

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2024 ve 29/02/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	500000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1.462.100.739,12
E. KATILMA PAYI SAYISI:	8.017.742.008
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,182358
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,176215
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3,54%
Ç. VİLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6,79%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	78,24%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	64,27%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	22,52%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	6,96%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	0,05%
TÜREV TEMİNAT	0,05%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	6,15%
YP MEVDUAT	14,93%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,23%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,13%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	7,17%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	603,175
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	280.238.099,28
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	134.155.350,59
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Sey.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Səlz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
AKBANK T.A.Ş	XS1210422074	31.03.2025	XS1210422074	5,13%	2	2.000.000,00	100,4	25.01.2024	0,00%	0	0	101,28	63.118.210,07	6,72%	4,32%
T.IS BANKASI	XS1578203462	25.04.2024	XS1578203462	6,13%	2	385.000,00	99,05	09.05.2022	0,00%	0	0	102,16	12.255.740,53	1,31%	0,84%
T.IS BANKASI	XS1578203462	25.04.2024	XS1578203462	6,13%	2	360.000,00	95,02	06.10.2022	0,00%	0	0	102,16	11.459.913,22	1,22%	0,78%
T.IS BANKASI	XS1578203462	25.04.2024	XS1578203462	6,13%	2	300.000,00	98,73	29.03.2023	0,00%	0	0	102,16	9.549.927,68	1,02%	0,65%
T.IS BANKASI	XS1578203462	25.04.2024	XS1578203462	6,13%	2	600.000,00	99,29	05.04.2023	0,00%	0	0	102,16	19.099.855,37	2,03%	1,31%
T.IS BANKASI	XS1578203462	25.04.2024	XS1578203462	6,13%	2	740.000,00	99,3	10.08.2023	0,00%	0	0	102,16	23.556.488,28	2,51%	1,61%
YAPI KREDİ BANKASI	XS1634372954	21.06.2024	XS1634372954	5,85%	2	256.000,00	97,32	07.01.2022	0,00%	0	0	101,14	8.067.939,32	0,86%	0,55%
YAPI KREDİ BANKASI	XS1634372954	21.06.2024	XS1634372954	5,85%	2	2.900.000,00	97,5	06.06.2023	0,00%	0	0	101,14	91.394.625,13	9,74%	6,26%
EXIMBANK	XS1814962582	03.05.2024	XS1814962582	6,13%	2	3.279.000,00	100,25	31.08.2023	0,00%	0	0	102,02	104.246.454,70	11,11%	7,14%
YAPI KREDİ BANKASI	XS1958649854	15.10.2024	XS1958649854	8,25%	2	50.000,00	102,88	21.09.2021	0,00%	0	0	104,4	1.626.622,03	0,17%	0,11%
YAPI KREDİ BANKASI	XS1958649854	15.10.2024	XS1958649854	8,25%	2	700.000,00	99,1	01.06.2022	0,00%	0	0	104,4	22.772.708,41	2,43%	1,56%
YAPI KREDİ BANKASI	XS1958649854	15.10.2024	XS1958649854	8,25%	2	200.000,00	101,18	31.08.2023	0,00%	0	0	104,4	6.506.488,12	0,69%	0,45%
YAPI KREDİ BANKASI	XS1958649854	15.10.2024	XS1958649854	8,25%	2	796.000,00	104,38	21.02.2024	0,00%	0	0	104,4	25.895.822,70	2,76%	1,77%
FINANS BANK A.Ş.	XS1959391019	07.09.2024	XS1959391019	6,88%	2	543.000,00	100,34	17.08.2023	0,00%	0	0	103,85	17.571.210,81	1,87%	1,20%
FINANS BANK A.Ş.	XS1959391019	07.09.2024	XS1959391019	6,88%	2	3.000.000,00	100,46	29.08.2023	0,00%	0	0	103,85	97.078.512,75	10,34%	6,65%
T. VAKIFLAR BANKASI	XS2112797290	05.02.2025	XS2112797290	5,25%	2	200.000,00	98,12	06.10.2022	0,00%	0	0	99,8	6.219.756,56	0,66%	0,43%
T. VAKIFLAR BANKASI	XS2112797290	05.02.2025	XS2112797290	5,25%	2	2.000.000,00	99,42	07.02.2024	0,00%	0	0	99,8	62.197.565,57	6,63%	4,26%
T. VAKIFLAR BANKASI	XS2112797290	05.02.2025	XS2112797290	5,25%	2	1.000.000,00	99,42	07.02.2024	0,00%	0	0	99,8	31.098.782,79	3,31%	2,13%
T. VAKIFLAR BANKASI	XS2112797290	05.02.2025	XS2112797290	5,25%	2	200.000,00	99,45	09.02.2024	0,00%	0	0	99,8	6.219.756,56	0,66%	0,43%
AKBANK T.A.Ş	XS2131335270	06.02.2026	XS2131335270	6,80%	2	430.000,00	98,25	19.01.2022	0,00%	0	0	101,18	13.556.909,30	1,44%	0,93%
T. VAKIFLAR BANKASI	XS2266963003	08.01.2026	XS2266963003	6,50%	2	400.000,00	86,93	17.10.2022	0,00%	0	0	100,71	12.552.523,11	1,34%	0,86%
T.C.ZİRAAT BANKASI	XS2274089288	02.03.2026	XS2274089288	5,38%	2	377.000,00	83,87	04.08.2022	0,00%	0	0	100,1	11.759.729,42	1,25%	0,81%
T.C.ZİRAAT BANKASI	XS2274089288	02.03.2026	XS2274089288	5,38%	2	245.000,00	87,3	17.08.2022	0,00%	0	0	100,1	7.642.264,48	0,81%	0,52%
T.C.ZİRAAT BANKASI	XS2274089288	02.03.2026	XS2274089288	5,38%	2	470.000,00	84	03.10.2022	0,00%	0	0	100,1	14.660.670,63	1,56%	1,00%
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	XS2281369301	14.01.2026	XS2281369301	5,88%	2	300.000,00	100,22	27.09.2021	0,00%	0	0	99,49	9.300.787,19	0,99%	0,64%
T. VAKIFLAR BANKASI	XS2386558113	01.10.2026	XS2386558113	5,50%	2	200.000,00	90,2	31.03.2023	0,00%	0	0	98,98	6.168.380,44	0,66%	0,42%
EXIMBANK	XS2395576437	31.01.2026	XS2395576437	9,38%	2	1.000.000,00	101,72	31.08.2023	0,00%	0	0	105,68	32.929.602,12	3,51%	2,25%
YAPI KREDİ BANKASI	XS2445343689	16.10.2028	XS2445343689	10,95%	2	2.000.000,00	107,84	09.01.2024	0,00%	0	0	110,68	68.976.545,27	7,35%	4,72%
YAPI KREDİ BANKASI	XS2445343689	16.10.2028	XS2445343689	10,95%	2	2.000.000,00	110,01	23.02.2024	0,00%	0	0	110,68	68.976.545,27	7,35%	4,72%
T.C.ZİRAAT BANKASI	XS2581381634	01.08.2026	XS2581381634	9,50%	2	320.000,00	100,4	23.03.2023	0,00%	0	0	106,54	10.623.802,50	1,13%	0,73%
T. VAKIFLAR BANKASI	XS2677517497	12.10.2028	XS2677517497	10,50%	2	1.000.000,00	105,4	14.12.2023	0,00%	0	0	109,48	34.113.639,56	3,63%	2,34%
T. VAKIFLAR BANKASI	XS2677517497	12.10.2028	XS2677517497	10,50%	2	500.000,00	107,38	05.01.2024	0,00%	0	0	109,48	17.056.819,78	1,82%	1,17%
EXIMBANK	XS2750476603	06.02.2028	XS2750476603	7,50%	2	329.000,00	99,2	06.02.2024	0,00%	0	0	100,68	10.321.518,32	1,10%	0,71%
Toplam						29.080.000,00							938.576.117,99	99,98%	64,27%
Ara Grup Toplamı						29.080.000,00							938.576.117,99	74,05%	64,27%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT120325T12	12.03.2025	TRT120325T12	4,00%	2	23	85,35	22.02.2016	0,00%	0	0	80,52	18,52	0,00%	0,00%
Toplam						23							18,52	0,00%	0,00%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	USM88269US88	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	500.000,00	109,18	04.01.2024	0,00%	0	0	109,43	17.049.123,33	5,18%	1,17%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	USM88269US88	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	1.000.000,00	107,88	10.01.2024	0,00%	0	0	109,43	34.098.246,67	10,37%	2,33%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AW05	05.02.2025	US900123AW05	7,38%	2	100.000,00	101,66	22.02.2024	0,00%	0	0	102,02	3.178.921,94	0,97%	0,22%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	22.03.2024	US900123CF53	5,75%	2	950.000,00	98,9	18.07.2023	0,00%	0	0	102,58	30.366.800,93	9,23%	2,08%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CK49	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	2.000.000,00	92	25.09.2023	0,00%	0	0	98,32	61.272.994,95	18,63%	4,20%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CK49	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	1.000.000,00	97,77	27.12.2023	0,00%	0	0	98,32	30.636.497,48	9,32%	2,10%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	3.450.000,00	100,37	31.08.2023	0,00%	0	0	100,79	108.355.060,17	32,95%	7,42%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CW86	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	200.000,00	96,7	06.06.2023	0,00%	0	0	101,71	6.338.506,17	1,93%	0,43%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CW86	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	1.186.000,00	101,47	13.02.2024	0,00%	0	0	101,71	37.587.341,61	11,43%	2,57%
Toplam						10.386.000,00							328.883.493,25	100,01%	22,52%
Ara Grup Toplamı						10.386.023,00							328.883.511,77	25,95%	22,52%
Ana Grup Toplamı						39.466.023,00							1.267.459.629,76	100,00%	86,79%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	XS2699906512	12.11.2026	XS2699906512	9,69%	2	1.000.000,00	101,39	07.11.2023	0,00%	0	0	108,8	33.902.844,19	33,33%	2,32%
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	XS2699906512	12.11.2026	XS2699906512	9,69%	2	2.000.000,00	104,83	14.12.2023	0,00%	0	0	108,8	67.805.688,38	66,67%	4,64%
Ana Grup Toplamı						3.000.000,00							101.708.532,57	100,00%	6,96%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL															
TÜREV TEMİNAT		29.02.2024	VIOP-TL	0,00%	0	672.484,31	0	29.02.2024	0,00%	0	0	0	672.484,31	100,00%	0,05%
Toplam						672.484,31							672.484,31	100,00%	0,05%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						672.484,31							672.484,31	100,00%	0,05%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YIP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YIP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															

AKSİSBANK BORSA PARA PIYASASI												
TBPP	TAKASBANK	01.03.2024	TBPP	41,65%	0	800.912,88	800.000,00 29.02.2024	0,00%	0	0	0	800.912,88 0,88% 0,05%
Toplam						800.912,88						800.912,88 0,88% 0,05%
MEVDUAT												
YP MEVDUAT												
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.03.2024	VADELI	0,01%		2.881.000,79	2.881.000,00 29.02.2024	0,00%	0	0	0	89.771.120,32 99,12% 6,15%
Toplam						2.881.000,79						89.771.120,32 99,12% 6,15%
YATIRIM FONU												
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI												
Ana Grup Toplamı						3.681.913,67						90.572.033,20 100,00% 6,20%
FON PORTFOY DEĞERİ						46.820.420,98						1.460.412.679,82
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
	Tutan (TL)	%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1.460.412.679,82	99,88%										
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5.117.053,08	0,35%										
C. ALACAKLAR (+) :	0,02											
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0											
E. BORÇLAR (-) :	3.428.993,80	0,23%										
FON TOPLAM DEĞERİ:	1.462.100.739,12											
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
Açıklama	Tutan (TL)											
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1.060.820,47											
370.02.000-Denetim Ücreti	14.620,51											
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	6.551,30											
370.06.000-Saklama Giderleri	33.761,24											
370.15.001-BPP Kom	458,6											
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	26.319,92											
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	284,25											
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	84.625,55											
370.99.000-Diğer Giderler	12.477,80											
TOPLAM	1.239.919,64											
VI- GEÇEN AY İÇİNDE												
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI												
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI												
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA												
İLÜŞKİN AÇIKLAMALAR												
Açıklama	Nominal (TL)											
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR												
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)								
VIII- İTFAALAR												
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)										
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR												
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)								
X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ												
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri								
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ												
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ												
Toplam Pay Adedi	50.000.000.000,00											
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu					
01.02.2024	1.922.836,00	2.865.136,00	0,176265	0,176215	627.344.689,00	1,25 TL						
01.02.2024	7.177.875,00	31.288.744,00	0,005816	0,005817	6.669.852.253,00	13,34 USD						
02.02.2024	457.541,00	1.128.585,00	0,176215	0,176328	451.989.791,00	0,9 TL						
02.02.2024	26.913.042,00	45.724.766,00	0,005817	0,005818	6.682.604.281,00	13,37 USD						
05.02.2024	176.483.483,00	287.112,00	0,176328	0,176652	277.000.911,00	0,55 TL						
05.02.2024	32.972.738,00	71.314.483,00	0,005818	0,005816	6.753.057.883,00	13,51 USD						
06.02.2024	175.275.992,00	471.041,00	0,176652	0,17727	277.301.594,00	0,55 TL						
06.02.2024	860.881,00	52.355.965,00	0,005816	0,005817	6.741.509.214,00	13,48 USD						
07.02.2024	170.358,00	225.444,00	0,17727	0,177435	276.846.142,00	0,55 TL						
07.02.2024	63.904.634,00	98.290.922,00	0,005817	0,005816	6.784.890.251,00	13,57 USD						
08.02.2024	680.896,00	112.621,00	0,177435	0,177712	276.734.621,00	0,55 TL						
08.02.2024	54.909.885,00	87.898.467,00	0,005816	0,00582	6.852.943.458,00	13,71 USD						
09.02.2024	244.142,00	191.587,00	0,177712	0,177814	276.848.394,00	0,55 TL						
09.02.2024	19.845.260,00	14.671.909,00	0,00582	0,005823	6.862.463.964,00	13,72 USD						
12.02.2024	57.814,00	362.317,00	0,177814	0,178329	277.090.217,00	0,55 TL						
12.02.2024	5.151.403,00	129.570.950,00	0,005823	0,005828	6.984.905.477,00	13,97 USD						
13.02.2024	120.494,00	5.701.775,00	0,178329	0,178661	274.955.635,00	0,55 TL						
13.02.2024	7.129.437,00	42.184.973,00	0,005828	0,005833	7.015.833.020,00	14,03 USD						
14.02.2024	7.836.357,00	1.462.214,00	0,178661	0,178762	275.064.652,00	0,55 TL						
14.02.2024	11.257.430,00	85.125.414,00	0,005833	0,005829	7.096.162.901,00	14,19 USD						
15.02.2024	1.353.197,00	4.822.207,00	0,178762	0,1789	278.952.559,00	0,56 TL						
15.02.2024	4.795.533,00	61.368.082,00	0,005829	0,005831	7.156.626.544,00	14,31 USD						
16.02.2024	934.300,00	146.426,00	0,1789	0,179114	279.098.985,00	0,56 TL						
16.02.2024	904.439,00	119.348.931,00	0,005831	0,005835	7.223.645.786,00	14,45 USD						
19.02.2024		131.076,00	0,179114	0,179303	273.301.254,00	0,55 TL						
19.02.2024	52.329.689,00	61.572.386,00	0,005835	0,005836	7.285.191.153,00	14,57 USD						
20.02.2024	5.928.807,00	714.737,00	0,179303	0,179806	273.805.267,00	0,55 TL						
20.02.2024	27.019,00	73.279.613,00	0,005836	0,005837	7.343.911.650,00	14,69 USD						
21.02.2024	210.724,00	5.571.026,00	0,179806	0,180057	279.181.938,00	0,56 TL						
21.02.2024	14.559.116,00	92.817.551,00	0,005837	0,005839	7.430.027.967,00	14,86 USD						
22.02.2024	194.355,00	843.275,00	0,180057	0,180536	280.020.257,00	0,56 TL						
22.02.2024	6.701.234,00	51.096.983,00	0,005839	0,005841	7.477.198.002,00	14,95 USD						
23.02.2024	4.956,00	4.487.959,00	0,180536	0,180843	284.508.216,00	0,57 TL						
23.02.2024	3.926.948,00	36.955.744,00	0,005841	0,005842	7.512.351.418,00	15,02 USD						
26.02.2024		1.879.607,00	0,180843	0,181294	286.370.804,00	0,57 TL						
26.02.2024	1.802.328,00	47.862.821,00	0,005842	0,005847	7.552.736.057,00	15,11 USD						
27.02.2024	27.019,00	2.029.634,00	0,181294	0,181611	287.444.691,00	0,57 TL						
27.02.2024	7.478.182,00	48.188.945,00	0,005847	0,00585	7.594.864.827,00	15,19 USD						
28.02.2024	955.747,00	1.921.153,00	0,181611	0,18175	289.365.806,00	0,58 TL						
28.02.2024	6.060.175,00	83.103.936,00	0,00585	0,005849	7.629.988.911,00	15,26 USD						
29.02.2024	38	5.763.123,00	0,18175	0,182049	290.953.455,00	0,58 TL						
29.02.2024	47.979.852,00	104.506.983,00	0,005849	0,00585	7.726.788.553,00	15,45 USD						