

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2024 ve 30/11/2024

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)	2,032,550,589.18
E. KATILMA PAYI SAYISI:	9,632,639,311
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.211007	0.006102
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.207774	0.006079
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.55%	0.41%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.57%	5.19%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.43%	6.34%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDÖKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	34.39%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	57.42%	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	5.37%	
TÜREV TEMİNAT	0.05%	
YP MEVDUAT	2.77%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	20.51%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.47%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.40%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	1.04%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	1.51%	
Altın Devir Hızı:	0.00%	
Varant Devir Hızı:	0.00%	
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	667.464	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	149,337,211.84	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	420,311,034.34	
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 Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sırlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
	AKBANK T.A.Ş	31.03.2025	XS1210422074	5.13%	2	2,000,000.00	98.77	25.01.2024	0.00%	0	0	100.79	69,709,926.48	9.78%	3.36%
	AKBANK T.A.Ş	06.02.2026	XS2131335270	6.80%	2	230,000.00	98.25	19.01.2022	0.00%	0	0	103.86	8,260,432.88	1.16%	0.40%
	AKBANK T.A.Ş	06.02.2026	XS2131335270	6.80%	2	1,000,000.00	103.9	26.11.2024	0.00%	0	0	103.86	35,914,925.59	5.04%	1.73%
	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6.50%	2	400,000.00	86.93	17.10.2022	0.00%	0	0	103.76	14,352,996.04	2.01%	0.69%
	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6.50%	2	225,000.00	100	02.05.2024	0.00%	0	0	103.76	8,073,560.27	1.13%	0.39%
	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288	5.38%	2	377,000.00	83.87	04.08.2022	0.00%	0	0	101.24	13,199,037.24	1.85%	0.64%
	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288	5.38%	2	245,000.00	87.3	17.08.2022	0.00%	0	0	101.24	8,577,623.67	1.20%	0.41%
	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288	5.38%	2	470,000.00	84	03.10.2022	0.00%	0	0	101.24	16,455,033.16	2.31%	0.79%
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14.01.2026	XS2281369301	5.88%	2	300,000.00	100.16	27.09.2021	0.00%	0	0	102.62	10,646,578.85	1.49%	0.51%
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14.01.2026	XS2281369301	5.88%	2	1,000,000.00	102.68	22.11.2024	0.00%	0	0	102.62	35,488,596.16	4.98%	1.71%
	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	200,000.00	90.2	31.03.2023	0.00%	0	0	100.52	6,952,063.88	0.97%	0.34%
	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	200,000.00	97.37	02.08.2024	0.00%	0	0	100.52	6,952,063.88	0.97%	0.34%
	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	1,770,000.00	99.75	30.09.2024	0.00%	0	0	100.52	61,525,765.37	8.63%	2.97%
	EXIMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9.38%	2	1,000,000.00	101.29	31.08.2023	0.00%	0	0	107.73	37,254,981.08	5.22%	1.80%
	EXIMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9.38%	2	1,000,000.00	107.77	26.11.2024	0.00%	0	0	107.73	37,254,981.08	5.22%	1.80%
	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	1,590,000.00	103.89	09.01.2024	0.00%	0	0	109.82	60,383,868.18	8.47%	2.91%
	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	2,000,000.00	104.72	23.02.2024	0.00%	0	0	109.82	75,954,551.16	10.65%	3.66%
	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	250,000.00	106.13	07.06.2024	0.00%	0	0	109.82	9,494,318.90	1.33%	0.46%
	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	250,000.00	105.7	02.07.2024	0.00%	0	0	109.82	9,494,318.90	1.33%	0.46%
	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	320,000.00	100.32	23.03.2023	0.00%	0	0	109.63	12,131,194.90	1.70%	0.59%
	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	1,000,000.00	102.48	14.12.2023	0.00%	0	0	108.89	37,655,583.42	5.28%	1.82%
	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	500,000.00	103.64	05.01.2024	0.00%	0	0	108.89	18,827,791.71	2.64%	0.91%
	EXIMBANK	06.02.2028	XS2750476603	7.50%	2	29,000.00	99.2	06.02.2024	0.00%	0	0	105.24	1,055,382.55	0.15%	0.05%
	T. VAKIFLAR BANKASI	05.10.2034	XS2850573374	8.99%	2	775,000.00	100.04	05.07.2024	0.00%	0	0	104.96	28,128,829.92	3.94%	1.36%
	T.C.ZİRAAT BANKASI	17.01.2025	XS2862917320	3.20%	1	1,500,000.00	100	17.07.2024	0.00%	0	0	102.36	53,094,351.88	7.45%	2.56%
	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS226696300320241202	6.50%	2	1,010,000.00	103.71	29.11.2024	0.00%	0	0	103.78	36,247,636.47	5.08%	1.75%
Toplam						19,641,000.00							713,086,393.62	99.98%	34.41%
Ara Grup Toplamı						19,641,000.00							713,086,393.62	37.46%	34.39%
Ara Grup Toplamı						19,641,000.00							713,086,393.62	37.46%	34.39%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4.00%	2	23	85.35	22.02.2016	0.00%	0	0	94.15	21.66	0.00%	0.00%
Toplam							23						21.66	0.00%	0.00%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GEİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8.60%	2	300,000.00	105.1	04.01.2024	0.00%	0	0	109.56	11,365,671.30	0.95%	0.55%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8.60%	2	1,000,000.00	104.01	10.01.2024	0.00%	0	0	109.56	37,885,571.01	3.18%	1.83%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8.60%	2	3,000,000.00	109.34	16.10.2024	0.00%	0	0	109.56	113,656,713.04	9.55%	5.48%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	US900123CI75	4.25%	2	500,000.00	99.13	31.10.2024	0.00%	0	0	99.43	17,191,563.66	1.44%	0.83%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	US900123CI75	4.25%	2	500,000.00	98.83	04.11.2024	0.00%	0	0	99.43	17,191,563.66	1.44%	0.83%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	US900123CI75	4.25%	2	3,000,000.00	99.57	12.11.2024	0.00%	0	0	99.43	103,149,381.98	8.66%	4.97%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	US900123CI75	4.25%	2	1,000,000.00	99.3	18.11.2024	0.00%	0	0	99.43	34,383,127.33	2.89%	1.66%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	US900123CI75	4.25%	2	1,000,000.00	99.37	21.11.2024	0.00%	0	0	99.43	34,383,127.33	2.89%	1.66%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	US900123CI75	4.25%	2	2,000,000.00	99.37	22.11.2024	0.00%	0	0	99.43	68,766,254.65	5.78%	3.32%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	5,000,000.00	99.7	08.10.2024	0.00%	0	0	100.06	173,001,948.48	14.53%	8.34%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	1,500,000.00	99.76	21.10.2024	0.00%	0	0	100.06	51,900,584.54	4.36%	2.50%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	1,300,000.00	100.02	25.11.2024	0.00%	0	0	100.06	44,980,506.60	3.78%	2.17%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6.38%	2	236,000.00	100.16	05.06.2024	0.00%	0	0	102.26	8,345,358.78	0.70%	0.40%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6.38%	2	1,000,000.00	100.18	05.06.2024	0.00%	0	0	102.26	35,361,689.77	2.97%	1.71%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6.38%	2	1,500,000.00	102.16	13.11.2024	0.00%	0	0	102.26	53,042,534.65	4.46%	2.56%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	500,000.00	98.68	06.08.2024	0.00%	0	0	101.46	17,543,564.67	1.47%	0.85%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	7,000,000.00	98.92	09.08.2024	0.00%	0	0	101.46	245,609,905.31	20.63%	11.85%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	2,000,000.00	99.23	14.08.2024	0.00%	0	0	101.46	70,174,258.66	5.89%	3.38%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	1,500,000.00	101.22	21.10.2024	0.00%	0	0	101.46	52,630,694.00	4.42%	2.54%
Toplam						33,836,000.00							1,190,564,019.42	99.99%	57.43%
Ara Grup Toplamı						33,836,023.00							1,190,564,041.08	62.54%	57.42%
Ara Grup Toplamı						53,477,023.00							1,903,650,434.70	100.00%	91.81%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
	KİRA SERTİFİKASI														
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	100.91	07.11.2023	0.00%	0	0	107.36	37,126,449.45	33.33%	1.79%
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	2,000,000.00	102.56	14.12.2023	0.00%	0	0	107.36	74,252,898.89	66.67%	3.58%
Ara Grup Toplamı						3,000,000.00							111,379,348.34	100.00%	5.37%
C. TÜREV ARAÇLAR															
C. TÜREV TEMİNAT															
	VIOP-TL	29.11.2024	VIOP-TL	0.00%	0	957,916.11	0	29.11.2024	0.00%	0	0	0	957,916.11	100.00%	0.05%
Toplam						957,916.11							957,916.11	100.00%	0.05%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ara Grup Toplamı															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA FON															
YIP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YIP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
YIP KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															

G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.12.2024	VADELI	0.01%	1,660,101.36	1,660,100.00	29.11.2024	0.00%	0	0	0	57,405,308.97	100.00%	2.77%
Toplam					1,660,101.36							57,405,308.97	100.00%	2.77%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı														
FON PORTFOY DEĞERİ														
					1,660,101.36							57,405,308.97	100.00%	2.77%
					59,095,040.47							2,073,393,008.13		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
B. HAZİR DEĞERLER (+) :														
C. ALACAKLAR (+) :														
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :														
E. BORÇLAR (-) :														
FON TOPLAM DEĞERİ:														

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama		Tutarı (TL)												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti														
370.02.000-Denetim Ücreti														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç														
370.06.000-Saklama Giderleri														
370.15.001-BPP Kom														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas														
370.27.000-BPP İşlem Masrafı														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri														
370.99.000-Diger Giderler														
TOPLAM														

VI- GEÇEN AY İÇİNDE														
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM														
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA														
İLİŞKİN 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					
01.11.2024		2,714,477.00	126	0.208046	0.207774	178,075,473.00	0.36 TL						
01.11.2024		48,858,581.00	21,811,314.00	0.006082	0.006079	10,638,171,697.00	21.28 USD						
04.11.2024			9	0.207774	0.208133	178,075,482.00	0.36 TL						
04.11.2024		97,102,125.00	24,515,967.00	0.006079	0.006082	10,650,213,000.00	21.3 USD						
05.11.2024			5,766.00	0.208133	0.208439	178,022,811.00	0.36 TL						
05.11.2024		12,474,664.00	14,092,013.00	0.006082	0.006081	10,586,051,871.00	21.17 USD						
06.11.2024		58,437.00	35,609.00	0.208439	0.208478	178,058,420.00	0.36 TL						
06.11.2024		78,253,142.00	48,028,265.00	0.006081	0.006081	10,622,908,657.00	21.25 USD						
07.11.2024				0.208478	0.207889	178,049,545.00	0.36 TL						
07.11.2024		11,171,479.00	24,268,396.00	0.006081	0.006081	10,489,386,628.00	20.98 USD						
08.11.2024		8,875.00	4,599.00	0.207889	0.207959	175,115,607.00	0.35 TL						
08.11.2024		157,790,425.00	7,396,711.00	0.006081	0.006085	10,440,694,782.00	20.88 USD						
11.11.2024		2,938,537.00	2,477,655.00	0.207959	0.208665	175,951,999.00	0.35 TL						
11.11.2024		56,088,557.00	1,157,667.00	0.006085	0.00609	10,391,286,436.00	20.78 USD						
12.11.2024		1,641,263.00	2,728.00	0.208665	0.20881	174,516,833.00	0.35 TL						
12.11.2024		50,566,013.00	30,817,481.00	0.00609	0.00609	10,349,648,771.00	20.7 USD						
13.11.2024		1,437,894.00	3,311.00	0.20881	0.208852	174,520,024.00	0.35 TL						
13.11.2024		72,455,146.00	29,394,777.00	0.00609	0.006087	10,354,094,375.00	20.71 USD						
14.11.2024		120	19	0.208852	0.208895	174,493,977.00	0.35 TL						
14.11.2024		24,949,173.00	15,014,703.00	0.006087	0.006088	10,244,571,765.00	20.49 USD						
15.11.2024		26,066.00	8	0.208895	0.208841	174,493,972.00	0.35 TL						
15.11.2024		124,537,313.00	18,461,803.00	0.006088	0.006089	10,261,964,834.00	20.52 USD						
18.11.2024		13	242,443.00	0.208841	0.209028	174,736,088.00	0.35 TL						
18.11.2024		1,068,734.00	26,919,041.00	0.006089	0.006088	10,268,454,285.00	20.54 USD						
19.11.2024		327	168,355.00	0.209028	0.209646	174,732,746.00	0.35 TL						
19.11.2024		20,429,593.00	45,761,627.00	0.006088	0.006089	10,252,694,660.00	20.51 USD						
20.11.2024		171,697.00	25	0.209646	0.210213	174,731,543.00	0.35 TL						
20.11.2024		61,521,252.00	10,487,228.00	0.006089	0.00609	10,165,669,742.00	20.33 USD						
21.11.2024		1,228.00	1,434.00	0.210213	0.209712	174,320,508.00	0.35 TL						
21.11.2024		97,512,146.00	23,446,287.00	0.00609	0.00609	10,143,349,902.00	20.29 USD						
22.11.2024		112,469.00	95	0.209712	0.209815	174,320,598.00	0.35 TL						
22.11.2024		45,766,127.00	46,621,195.00	0.00609	0.006091	9,332,269,163.00	18.66 USD						
25.11.2024		6	533	0.209816	0.209936	174,317,931.00	0.35 TL						
25.11.2024		857,701,934.00	28,119,759.00	0.006091	0.006091	9,343,521,245.00	18.69 USD						
26.11.2024		3,200.00	480	0.209936	0.210341	173,332,713.00	0.35 TL						
26.11.2024		16,867,677.00	23,663,240.00	0.006091	0.006094	9,244,723,587.00	18.49 USD						
27.11.2024		985,698.00	9,605.00	0.210341	0.210682	173,127,963.00	0.35 TL						
27.11.2024		122,460,838.00	8,089,701.00	0.006094	0.006094	9,234,016,106.00	18.47 USD						
28.11.2024		1,214,355.00	1,254.00	0.210682	0.210781	173,095,755.00	0.35 TL						
28.11.2024		18,797,182.00	21,257,300.00	0.006094	0.006097	9,253,087,547.00	18.51 USD						
29.11.2024		33,462.00	686	0.210781	0.210834	173,095,535.00	0.35 TL						
29.11.2024		2,185,859.00	218,520,942.00	0.006097	0.006099	9,459,543,776.00	18.92 USD						