

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2023 ve 30/11/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Ç. FON TUTARİ (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER (TL)	1.281.683.448,13
E. KATILMA PAYI SAYISI :	116.988.961,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	10,955593
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	10,347459
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6,32%
D. İLHAK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	63,83%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	30,70%
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	61,73%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	0,50%
TÜREV TEMİNAT	0,09%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	6,99%
YAP MEVDUAT	1,22%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,00%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0,00%
Hisse :	0,44%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,34%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	22,17%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	6,29%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Variante Devir Hızı :	0,00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1939,297
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	154,143,102,31
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	311,296,293,70
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 Sıfz No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1578203462	T.İS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6.13%	2	104,000,000	95.02	21.12.2021	0.00%	0	0	100.41	3,009,929.60	0.76%	0.23%
XS1814962582	EXIMBANK	03.05.2024	XS1814962582	6.13%	2	1,000,000,000	97.8	13.02.2023	0.00%	0	0	100.22	28,884,680.65	7.30%	2.24%
XS191720911	EXIMBANK	24.01.2024	XS191720911	8.25%	2	200,000,000	101.4	27.05.2021	0.00%	0	0	103.31	5,955,141.52	1.50%	0.46%
XS1213335270	AKBANK T.A.Ş	06.02.2025	XS1213335270	6.80%	2	200,000,000	98.25	26.10.2020	0.00%	0	0	101.04	5,824,311.93	1.47%	0.45%
XS226963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS226963003	6.50%	2	950,000,000	94.77	06.01.2023	0.00%	0	0	100.09	27,406,413.46	6.93%	2.13%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	210,000,000	82.52	06.10.2022	0.00%	0	0	94.76	5,735,346.71	1.45%	0.44%
XS2395576437	EXIMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9.38%	2	1,620,000,000	100.43	24.03.2023	0.00%	0	0	106.09	49,534,951.19	12.52%	3.84%
XS2581381634	T.C.ZIRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	570,000,000	100.48	23.03.2023	0.00%	0	0	106.61	17,515,358.70	4.43%	1.36%
XS2581381634	T.C.ZIRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	1,000,000,000	102.52	01.08.2023	0.00%	0	0	106.61	30,726,699.48	7.76%	2.38%
XS2581381634	T.C.ZIRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	500,000,000	102.04	18.08.2023	0.00%	0	0	106.61	15,364,349.74	3.88%	1.19%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	10.50%	2	1,000,000,000	99.53	12.09.2023	0.00%	0	0	104	29,975,839.93	7.57%	2.33%
XS2678232781	TÜRKİYE SİMAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	10.94%	2	2,000,000,000	99.53	19.09.2023	0.00%	0	0	106.47	61,376,008.73	15.51%	4.76%
XS2692231975	EXIMBANK	28.01.2027	XS2692231975	13.40%	2	800,000,000	99.63	31.10.2023	0.00%	0	0	102.87	23,720,154.06	5.99%	1.84%
XS2724475194	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2724475194	10.95%	2	3,000,000,000	103.86	27.11.2023	0.00%	0	0	104.91	90,708,883.20	22.92%	7.04%
Toplam						13,154,000,000						395,740,068.90	99.99%	30.69%	
Ara Grup Toplamı															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8.60%	2	700,000,000	100.59	29.03.2022	0.00%	0	0	105.62	21,308,787.17	2.68%	1.65%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AY60	7.38%	2	2,000,000,000	96.62	01.06.2023	0.00%	0	0	103.62	59,732,237.52	7.51%	4.63%
US900123B858	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123B858	6.88%	2	280,000,000	84.59	14.03.2023	0.00%	0	0	90.16	7,275,996.45	0.91%	0.56%
US900123B884	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123B884	7.25%	2	5,000,000	115.68	06.10.2016	0.00%	0	0	92.68	133,560.66	0.02%	0.01%
US900123B884	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123B884	6.00%	2	200,000,000	73	04.01.2023	0.00%	0	0	79.47	4,580,926.42	0.58%	0.36%
US900123B884	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123B884	6.00%	2	700,000,000	75.8	17.08.2023	0.00%	0	0	79.47	16,033,242.48	2.01%	1.24%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123CF53	6.00%	2	2,000,000,000	76.66	26.09.2023	0.00%	0	0	79.47	45,809,264.22	5.76%	3.55%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CK49	5.75%	2	200,000,000	98.72	17.01.2023	0.00%	0	0	101.09	5,827,234.37	0.73%	0.45%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	500,000,000	83.4	06.10.2022	0.00%	0	0	94.93	13,680,892.15	1.72%	1.06%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	1,000,000,000	83.25	20.10.2022	0.00%	0	0	94.93	27,361,784.30	3.44%	2.12%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	500,000,000	84.12	25.10.2022	0.00%	0	0	94.93	13,680,892.15	1.72%	1.06%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	300,000,000	100.44	15.11.2021	0.00%	0	0	97.39	8,421,000.08	1.06%	0.65%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	859,000,000	66	05.10.2023	0.00%	0	0	71.41	17,679,974.29	2.22%	1.37%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CP36	5.75%	2	1,500,000,000	68.5	17.11.2023	0.00%	0	0	71.41	30,873,063.36	3.88%	2.39%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	500,000,000	96.25	16.11.2021	0.00%	0	0	93.46	13,468,665.04	1.69%	1.04%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	300,000,000	81.15	27.10.2022	0.00%	0	0	93.46	8,081,193.02	1.02%	0.63%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	700,000,000	79.1	26.09.2022	0.00%	0	0	95.06	19,179,294.45	2.41%	1.49%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	538,000,000	97.6	06.03.2023	0.00%	0	0	102.28	15,860,025.70	1.99%	1.23%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	500,000,000	93.8	08.03.2022	0.00%	0	0	99.7	14,367,261.88	1.81%	1.11%
US900123CX69	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4.25%	2	500,000,000	89.4	16.05.2022	0.00%	0	0	98.16	14,145,946.19	1.78%	1.10%
US900123CX69	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4.25%	2	2,000,000,000	95.37	28.07.2023	0.00%	0	0	98.16	56,583,784.76	7.11%	4.39%
US900123CX69	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4.25%	2	500,000,000	96.08	10.10.2023	0.00%	0	0	98.16	14,145,946.19	1.78%	1.10%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	499,000,000	87	18.03.2022	0.00%	0	0	91.16	13,110,595.10	1.65%	1.02%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	1,800,000,000	92.2	21.03.2022	0.00%	0	0	97.26	50,457,625.79	6.34%	3.91%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	1,000,000,000	85.75	20.10.2022	0.00%	0	0	97.26	28,032,014.33	3.52%	2.17%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	1,200,000,000	90.9	28.04.2023	0.00%	0	0	97.26	33,638,417.19	4.23%	2.61%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	500,000,000	84.52	18.03.2022	0.00%	0	0	90.59	13,054,801.33	1.64%	1.01%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	791,000,000	84.22	29.03.2023	0.00%	0	0	90.59	20,652,695.70	2.60%	1.60%
US900123DD96	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2023	US900123DD96	6.50%	2	1,500,000,000	85.01	02.10.2023	0.00%	0	0	80.84	39,271,920.35	4.93%	3.05%
US900123DF45	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9.88%	2	371,000,000	104.05	05.01.2023	0.00%	0	0	111.45	11,916,804.09	1.50%	0.92%
US900123DF45	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9.88%	2	1,100,000,000	102.98	03.05.2023	0.00%	0	0	111.45	35,333,109.17	4.44%	2.74%
US900123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	500,000,000	100.95	04.05.2023	0.00%	0	0	110.11	15,868,672.26	1.99%	1.23%
US900123DH01	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	400,000,000	99.9	26.06.2023	0.00%	0	0	108.23	12,477,628.22	1.57%	0.97%
US900123DH01	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	1,000,000,000	102.76	26.07.2023	0.00%	0	0	108.23	31,194,070.55	3.92%	2.42%
US900123DI66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.07.													

YATIRIM FONU									
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI									
Ana Grup Toplamı									
FON PORTFÖY DEĞERİ									
						4.327.303,87		91.292.747,54 100,00%	
						52.821.824,07		1.289.215.304,39 7,08%	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU									
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		Tutarı (TL)		%					
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		1.289.215.304,39		100,59%					
C. ALACAKLAR (+) :		31.894,75							
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0							
E. BORÇLAR (-) :		7.563.751,06		0,59%					
FON TOPLAM DEĞERİ:		1.281.683.448,13							
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER									
Açıklama		Tutarı (TL)							
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		2.145.909,76							
370.02.000-Denetim Ücreti		10.800,00							
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		104.077,70							
370.06.000-Saklama Giderleri		33.636,65							
370.15.001-BPP Kom		2.209,50							
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		19.511,34							
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		1.077,76							
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		85.828,04							
370.99.000-Diger Giderler		19.877,42							
TOPLAM		2.422.928,17							
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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- ÖDÜNÇ 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		10.000.000,000,00							
Tarih		Pay Alışı		Pay Satışı		Alış Fiyatı		Satış Fiyatı	
01.11.2023		412.829,00		1.054.143,00		10.303963		10.347459	
02.11.2023		234.915,00		231.387,00		10.347459		10.410774	
03.11.2023		172.505,00		342.313,00		10.410774		10.515081	
06.11.2023		1.062.935,00		668.009,00		10.515081		10.58848	
07.11.2023		28.866,00		885.069,00		10.58848		10.580798	
08.11.2023		6.480.220,00		350.174,00		10.580798		10.589224	
09.11.2023		6.177.520,00		269.672,00		10.589224		10.618534	
10.11.2023		2.062.203,00		326.536,00		10.618534		10.595698	
13.11.2023		421.465,00		587.474,00		10.595698		10.562057	
14.11.2023		161.992,00		462.838,00		10.562057		10.555592	
15.11.2023		583.548,00		393.944,00		10.555592		10.658002	
16.11.2023		272.607,00		2.834.361,00		10.658002		10.70607	
17.11.2023		181.394,00		305.416,00		10.70607		10.761144	
20.11.2023		136.907,00		146.577,00		10.761144		10.801864	
21.11.2023		2.959.918,00		507.751,00		10.801864		10.833495	
22.11.2023		1.913.767,00		633.138,00		10.833495		10.874724	
23.11.2023		131.878,00		312.924,00		10.874724		10.878652	
24.11.2023		4.305.368,00		804.109,00		10.878652		10.887364	
27.11.2023		174.040,00		299.073,00		10.887364		10.889594	
28.11.2023		251.038,00		1.128.088,00		10.889594		10.915993	
29.11.2023		542.383,00		1.707.572,00		10.915993		10.918717	
30.11.2023		482.865,00		136.062,00		10.918717		10.976576	