

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2024 ve 31/01/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARİ (TL)	10.000.000
D. TOPLAM DEĞER (TL)	1.449.061.775,83
E. KATILMA PAYI SAYISI :	122.937.549,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	11,786975
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	11,619958
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,44%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	27,93%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	65,92%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	0,46%
TÜREV TEMİNAT	3,72%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1,98%
YP MEVDUAT	1,18%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0,45%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0,11%
Kira Sertifikaları Devir Hız :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0,00%
Altın Devir Hız :	0,00%
Variante Devir Hız :	0,00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2289,244
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	271.755.399,24
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	140.745.304,52
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı 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 Tmnt Tz	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 EMO SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1578203462	T.IS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6,13%	2	104.000,00	95,02 21.12.2021	0,00%	0	0	0	101,68	3.203.651,48	0,77%	0,22%
XS1814962582	EXIMBANK	03.05.2024	XS1814962582	6,13%	2	1.000.000,00	97,8 13.02.2023	0,00%	0	0	0	101,66	30.798.282,09	7,44%	2,08%
XS2131335270	AKBANK T.A.Ş	06.02.2026	XS2131335270	6,80%	2	2.000.000,00	98,25 26.10.2020	0,00%	0	0	0	103,68	6.282.170,21	1,52%	0,42%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6,50%	2	750.000,00	94,77 06.01.2023	0,00%	0	0	0	99,66	22.645.669,57	5,47%	1,53%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5,50%	2	210.000,00	82,52 06.10.2022	0,00%	0	0	0	98,17	6.245.834,75	1,51%	0,42%
XS2395576437	EXIMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9,38%	2	1.620.000,00	100,34 24.03.2023	0,00%	0	0	0	104,64	51.357.956,58	12,41%	3,47%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	10,95%	2	3.000.000,00	107,84 09.01.2024	0,00%	0	0	0	109,12	99.178.365,69	23,96%	6,69%
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9,50%	2	570.000,00	100,48 23.03.2023	0,00%	0	0	0	110,2	19.030.783,90	4,60%	1,28%
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9,50%	2	1.000.000,00	102,52 01.08.2023	0,00%	0	0	0	110,2	33.587.340,18	8,07%	2,25%
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9,50%	2	500.000,00	102,04 18.08.2023	0,00%	0	0	0	110,2	16.693.670,09	4,03%	1,13%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	11.10.2028	XS2677517497	10,50%	2	1.000.000,00	99,53 12.09.2023	0,00%	0	0	0	108,2	32.781.436,18	7,92%	2,21%
XS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	10,94%	2	2.000.000,00	99,53 19.09.2023	0,00%	0	0	0	109,81	66.538.923,11	16,08%	4,49%
XS2692231975	EXIMBANK	28.01.2027	XS2692231975	13,40%	2	800.000,00	99,63 31.10.2023	0,00%	0	0	0	106,2	25.739.504,77	6,22%	1,74%
Toplam						12.754.000,00							413.883.588,60	100,00%	27,93%
Ara Grup Toplamı						12.754.000,00							413.883.588,60	29,76%	27,93%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE EMO SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60%	2	700.000,00	100,59 29.03.2022	0,00%	0	0	0	108,05	22.915.767,94	2,35%	1,55%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7,38%	2	2.000.000,00	96,62 01.06.2023	0,00%	0	0	0	104,98	63.610.589,08	6,51%	4,29%
US900123AV60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AV60	6,88%	2	280.000,00	84,59 14.03.2023	0,00%	0	0	0	93,81	7.957.655,94	0,81%	0,54%
US900123AV60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AV60	6,88%	2	1.000.000,00	94,8 31.01.2024	0,00%	0	0	0	93,81	28.420.199,78	2,91%	1,92%
US900123B858	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123B858	7,25%	2	5.000,00	115,68 06.10.2016	0,00%	0	0	0	96,44	146.097,24	0,01%	0,01%
US900123B884	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123B884	6,00%	2	200.000,00	73 04.01.2023	0,00%	0	0	0	80,25	4.862.779,50	0,50%	0,33%
US900123B884	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123B884	6,00%	2	700.000,00	75,25 17.08.2023	0,00%	0	0	0	80,25	17.019.728,24	1,74%	1,15%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123CF53	6,00%	2	2.000.000,00	75,46 26.09.2023	0,00%	0	0	0	80,25	48.827.794,97	4,98%	3,28%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.02.2024	US900123CG37	9,75%	2	200.000,00	98,72 17.01.2023	0,00%	0	0	0	102,19	6.191.866,27	0,63%	0,42%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CK49	6,63%	2	2.000.000,00	86,71 18.01.2024	0,00%	0	0	0	86,01	52.118.832,04	5,34%	3,52%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	500.000,00	83,4 06.10.2022	0,00%	0	0	0	97,31	14.741.099,01	1,51%	0,99%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4,88%	2	1.000.000,00	83,25 20.10.2022	0,00%	0	0	0	97,31	29.482.198,01	3,02%	1,99%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CM05	4,88%	2	500.000,00	84,12 25.10.2022	0,00%	0	0	0	97,31	14.741.099,01	1,51%	0,99%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CM05	6,00%	2	300.000,00	100,44 15.11.2021	0,00%	0	0	0	99,62	9.654.668,76	0,93%	0,61%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5,75%	2	859.000,00	66 05.10.2023	0,00%	0	0	0	74,5	19.389.906,84	1,98%	1,31%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5,75%	2	1.500.000,00	68,5 17.11.2023	0,00%	0	0	0	74,5	33.858.975,85	3,47%	2,28%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5,13%	2	500.000,00	74,04 24.01.2024	0,00%	0	0	0	74,5	22.572.650,57	2,31%	1,52%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5,13%	2	300.000,00	81,15 27.10.2022	0,00%	0	0	0	95,55	14.473.955,93	1,48%	0,98%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6,13%	2	700.000,00	70,1 26.09.2022	0,00%	0	0	0	97,84	20.749.054,33	2,12%	1,40%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6,35%	2	538.000,00	97,6 06.03.2023	0,00%	0	0	0	103,52	16.873.367,22	1,73%	1,14%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5,60%	2	500.000,00	93,8 08.03.2022	0,00%	0	0	0	101,18	16.237.477,75	1,57%	1,03%
US900123CX69	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4,25%	2	500.000,00	89,4 16.05.2022	0,00%	0	0	0	99,55	15.080.587,02	1,54%	1,02%
US900123CX69	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4,25%	2	2.000.000,00	95,37 28.07.2023	0,00%	0	0	0	99,55	60.322.348,07	6,17%	4,07%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123DA57	4,25%	2	500.000,00	96,08 10.10.2023	0,00%	0	0	0	99,55	15.080.587,02	1,54%	1,02%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5,95%	2	499.000,00	87 18.03.2022	0,00%	0	0	0	91,26	13.796.732,64	1,41%	0,93%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DB31	5,95%	2	1.000.000,00	89,72 06.12.2023	0,00%	0	0	0	91,26	27.648.762,80	2,83%	1,87%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4,75%	2	1.800.000,00	92,2 21.03.2022	0,00%	0	0	0	96,97	52.879.223,39	5,41%	3,57%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4,75%	2	1.000.000,00	85,75 20.10.2022	0,00%	0	0	0	96,97	29.377.346,33	3,01%	1,98%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DC14	4,75%	2	1.200.000,00	90,9 28.04.202								

VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.02.2024	VADELİ	0,01%	968.000,26	968.000,00	31.01.2024	0,00%	0	0	0	29.325.761,48	34,75%	1,98%
Toplam					968.000,26							29.325.761,48	34,75%	1,98%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					56.024.440,24							84.382.201,46	100,00%	5,69%
FON PORTFÖY DEĞERİ					109.561.949,69							1.482.003.274,92		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
	Tutarı (TL)	%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		1.482.003.274,92	102,27%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		2.360.690,03	0,16%											
C. ALACAKLAR (+) :		0												
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0												
E. BORÇLAR (-) :		35.302.189,12	2,44%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		1.449.061.775,83												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		3.277.298,72												
370.02.000-Denetim Ücreti		7.648,75												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		181.704,70												
370.06.000-Saklama Giderleri		26.628,19												
370.09.000-Noter Masrafları		2.365,78												
370.15.001-BPP Komisyon		22.278,69												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		24.692,69												
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		12.681,01												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		93.735,53												
TOPLAM		3.649.034,06												
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI 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- İTFAHALAR														
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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu							
02.01.2024		385.008,00	575.883,00	11,608376	11,621518	114.581.529,00	1,15 TL							
03.01.2024		100.018,00	1.080.548,00	11,621518	11,679956	115.263.063,00	1,15 TL							
04.01.2024		399.014,00	677.641,00	11,679956	11,598584	115.755.411,00	1,16 TL							
05.01.2024		185.293,00	335.876,00	11,598584	11,587843	115.688.246,00	1,16 TL							
08.01.2024		403.041,00	534.783,00	11,587843	11,588134	115.724.688,00	1,16 TL							
09.01.2024		498.341,00	269.594,00	11,588134	11,595099	115.130.028,00	1,15 TL							
10.01.2024		864.254,00	578.538,00	11,595099	11,601434	114.840.240,00	1,15 TL							
11.01.2024		868.326,00	381.273,00	11,601434	11,636942	113.672.979,00	1,14 TL							
12.01.2024		1.348.534,00	428.540,00	11,636942	11,685757	113.979.447,00	1,14 TL							
15.01.2024		122.072,00	148.700,00	11,685757	11,734431	114.027.550,00	1,14 TL							
16.01.2024		100.597,00	5.216.140,00	11,734431	11,747001	119.035.767,00	1,19 TL							
17.01.2024		207.923,00	212.068,00	11,747001	11,705507	118.895.271,00	1,19 TL							
18.01.2024		392.564,00	87.463,00	11,705507	11,681179	118.014.476,00	1,18 TL							
19.01.2024		928.258,00	219.621,00	11,681179	11,708079	117.304.087,00	1,17 TL							
22.01.2024		930.010,00	2.627.107,00	11,708079	11,707047	119.570.425,00	1,2 TL							
23.01.2024		360.769,00	2.720.276,00	11,707047	11,702067	121.238.954,00	1,21 TL							
24.01.2024		1.051.747,00	2.695.053,00	11,702067	11,718201	123.254.509,00	1,23 TL							
25.01.2024		679.498,00	1.530.745,00	11,718201	11,766753	124.510.335,00	1,25 TL							
26.01.2024		274.919,00	177.055,00	11,766753	11,770508	124.455.304,00	1,24 TL							
29.01.2024		232.086,00	104.828,00	11,770508	11,788272	124.365.713,00	1,24 TL							
30.01.2024		194.419,00	2.669.257,00	11,788272	11,814331	125.516.263,00	1,26 TL							
31.01.2024		1.518.707,00	119.170,00	11,814331	11,805607	122.937.549,00	1,23 TL							