

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2024 ve 30/04/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,645,880,919.48
E. KATILMA PAYI SAYISI :	128,963,796
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	12.762349
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	12.805174
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.33%
D. YILLIK GÖRÜLME GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.83%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	82.39%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	27.04%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	66.08%
TÜREV TEMİNAT	0.46%
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	1.84%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	4.47%
YP MEVDUAT	0.11%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.44%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.19%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.47%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2547.4
H.KATILMA PAYI İHRİÇ- NAKİT GİRİŞLERİ:	207,525,364.42
I.KATILMA PAYI İADE- NAKİT ÇIKIŞLARI:	411,578,048.15
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı 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 Tüt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELUR ÖRT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1814962582	EXIMBANK	03.05.2024	XS1814962582	6.13%	2	1,000,000.00	97.8 13.02.2023	0.00%	0	0	0	103.05	33,294,689.10	7.40%	2.00%
XS2131335270	AKBANK T.A.Ş	06.02.2026	XS2131335270	6.80%	2	200,000.00	98.25 26.10.2020	0.00%	0	0	0	102.08	6,596,993.86	1.47%	0.40%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6.50%	2	750,000.00	94.77 06.01.2023	0.00%	0	0	0	101.77	24,661,527.95	5.48%	1.48%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	210,000.00	82.52 06.10.2022	0.00%	0	0	0	97.05	6,585,013.95	1.46%	0.40%
XS2395576437	EXIMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9.38%	2	1,620,000.00	100.34 24.03.2023	0.00%	0	0	0	106.88	55,942,988.89	12.44%	3.36%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	3,000,000.00	104.37 09.01.2024	0.00%	0	0	0	106.64	103,368,506.79	22.98%	6.21%
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	570,000.00	100.4 23.03.2023	0.00%	0	0	0	107.47	19,793,533.63	4.40%	1.19%
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	1,000,000.00	102.1 01.08.2023	0.00%	0	0	0	107.47	34,725,497.59	7.72%	2.09%
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	500,000.00	101.33 18.08.2023	0.00%	0	0	0	107.47	17,362,748.79	3.86%	1.04%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	1,000,000.00	99.53 12.09.2023	0.00%	0	0	0	105.12	33,964,456.74	7.55%	2.04%
XS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9.38%	2	2,000,000.00	99.53 19.09.2023	0.00%	0	0	0	106.99	69,137,920.00	15.37%	4.16%
XS2692231975	EXIMBANK	28.01.2027	XS2692231975	13.40%	2	800,000.00	99.63 31.10.2023	0.00%	0	0	0	108.73	28,105,686.09	6.25%	1.69%
XS2773062471	GARANTİ BANKASI A.Ş	28.02.2034	XS2773062471	8.38%	2	500,000.00	100.02 28.02.2024	0.00%	0	0	0	100.96	16,310,942.20	3.63%	0.98%
Toplam						13,150,000.00							449,849,905.58	100.01%	27.04%
Ara Grup Toplamı						13,150,000.00							449,849,905.58	29.04%	27.04%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELUR ÖRT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8.60%	2	700,000.00	100.52 29.03.2022	0.00%	0	0	0	106.63	24,117,735.11	2.19%	1.45%
USM88269US88	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8.60%	2	2,000,000.00	104.28 07.02.2024	0.00%	0	0	0	106.63	68,907,814.59	6.47%	4.17%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	1,000,000.00	96.62 01.06.2023	0.00%	0	0	0	103.05	33,296,724.57	3.03%	2.00%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	280,000.00	84.59 14.03.2023	0.00%	0	0	0	93.72	8,479,085.18	0.77%	0.51%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	1,000,000.00	92.27 31.01.2024	0.00%	0	0	0	93.72	30,282,447.08	2.75%	1.82%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	93.42 15.02.2024	0.00%	0	0	0	93.72	7,570,611.77	0.69%	0.46%
US900123B8S8	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123B8S8	7.25%	2	5,000.00	115.13 06.10.2016	0.00%	0	0	0	96.3	155,568.80	0.01%	0.01%
US900123B8I4	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123B8I4	6.00%	2	2,000,000.00	75.46 26.09.2023	0.00%	0	0	0	82.73	53,460,446.17	4.86%	3.21%
US900123CB40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	1,000,000.00	70.35 02.04.2024	0.00%	0	0	0	68.89	22,528,417.48	2.02%	1.34%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	2,000,000.00	83.94 18.01.2024	0.00%	0	0	0	85.2	55,060,069.71	5.01%	3.31%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	500,000.00	83.25 20.10.2022	0.00%	0	0	0	97.35	15,726,519.04	1.43%	0.95%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	500,000.00	84.12 25.10.2022	0.00%	0	0	0	97.35	15,726,519.04	1.43%	0.95%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	300,000.00	100.38 15.11.2021	0.00%	0	0	0	99.34	9,629,678.79	0.88%	0.58%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	859,000.00	74.84 05.03.2024	0.00%	0	0	0	77.04	21,382,502.82	1.95%	1.29%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	4,000,000.00	75.71 22.03.2024	0.00%	0	0	0	77.04	99,569,279.73	9.06%	5.98%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	500,000.00	96.25 16.11.2021	0.00%	0	0	0	95.77	15,472,747.22	1.41%	0.93%
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	95.77	9,283,648.33	0.84%	0.56%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	700,000.00	79.1 26.09.2022	0.00%	0	0	0	97.57	22,068,737.22	2.01%	1.33%
US900123CK69	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CK69	4.25%	2	500,000.00	89.4 16.05.2022	0.00%	0	0	0	99.4	16,058,381.96	1.46%	0.97%
US900123CK69	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CK69	4.25%	2	2,000,000.00	95.37 28.07.2023	0.00%	0	0	0	99.4	64,233,527.86	5.84%	3.86%
US900123CK69	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CK69	4.25%	2	500,000.00	95.77 10.10.2023	0.00%	0	0	0	99.4	16,058,381.96	1.46%	0.97%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	499,000.00	87 18.03.2022	0.00%	0	0	0	93.47	15,070,893.45	1.37%	0.91%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	1,000,000.00	89.72 06.12.2023	0.00%	0	0	0	93.47	30,202,191.28	2.75%	1.82%
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	99.25	57,723,696.53	5.25%	3.47%
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	99.25	32,068,720.30	2.92%	1.93%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	1,200,000.00	90.9 28.04.2023	0.00%	0	0	0	99.25	38,482,464.36	3.50%	2.31%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	200,000.00	97.9 18.03.2024	0.00%	0	0	0	99.25	6,413,744.06	0.58%	0.39%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	300,000.00	84.52 18.03.2022	0.00%	0	0	0	93	9,014,665.38	0.82%	0.54%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	791,000.00	84.22 29.03.2023	0.00%	0	0	0	93	23,768,667.72	2.16%	1.43%
US900123DD96	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DD96	6.50%	2	1,500,000.00	84.8 02.10.2023	0.00%	0	0	0	93.48	45,306,630.91	4.12%	2.72%
US900123DD96	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DD96	6.50%	2	200,000.00	91.65 12.02.2024	0.00%	0	0	0	93.48	6,040,884.12	0.55%	0.36%
US900123DF45	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9.88%	2	371,000.00	103.6 05.01.2023	0.00%	0	0	0	112.87	13,529,613.03	1.23%	0.81%
US900123DF45	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9.88%	2	1,100,000.00	102.65 03.05.2023	0.00%	0	0	0	112.87	40,114,755.63	3.65%	2.41%
US900123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	500,000.00	100.9 04.05.2023	0.00%	0	0	0	113.24	18,293,703.20	1.66%	1.10%
US900123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	1,000,000.00	111.73 27.02.2024	0.00%	0	0	0	113.24	36,587,406.40	3.33%	2.20%
US900123DH01	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	400,000.00	99.9 26.06.2023	0.00%	0	0	0	109.79	14,189,510.54	1.29%	0.85%
US900123DH01	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	1,000,000.00	102.51 26.07.2023	0.00%	0	0	0	109.79	35,473,776.35	3.23%	2.13%
US900123DI06	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DI06	9.13%	2	1,000,000.00	104.01 01.08.2023	0.00%	0	0	0	110.55	35,720,617.87	3.25%	2.15%
US900123DK30	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	3.81%	2	500,000.00	101.34 02.04.2024	0.00%	0	0	0	100.67	16,262,898.57	1.48%	0.98%
US900123DK30	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	3.81%	2	500,000.00	101.48 04.04.2024	0.00%	0	0	0	100.67	16,262,898.57	1.48%	0.98%
Toplam						35,755,000.00							1,099,326,582.70	99.96%	66.11%
Ara Grup Toplamı						35,755,000.00							1,099,326,582.70	70.96%	66.08%
Ara Grup Toplamı						48,905,000.00							1,549,176,488.28	100.00%	93.12%
KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.04.2024	VIOP-TL	0.00%	0	7,653,336.48	0 30.04.2024	0.00%	0	0	0	0	7,653,336.48	100.00%	0.46%
Toplam						7,653,336.48									

TBPP	TAKASBANK	02.05.2024	TBPP	52.00%	0	30,085,479.45	30,000,000.00	30.04.2024	0.00%	0	0	0	30,085,479.45	39.47%	1.81%
TBPP	TAKASBANK	02.05.2024	TBPP	51.90%	0	388,100.56	387,000.00	30.04.2024	0.00%	0	0	0	388,100.56	0.51%	0.02%
TBPP	TAKASBANK	02.05.2024	TBPP	51.90%	0	25,071,095.89	25,000,000.00	30.04.2024	0.00%	0	0	0	25,071,095.89	32.89%	1.51%
TBPP	TAKASBANK	02.05.2024	TBPP	51.85%	0	18,806,279.07	18,753,000.00	30.04.2024	0.00%	0	0	0	18,806,279.07	24.67%	1.13%
Toplam						74,350,954.97							74,350,954.97	97.54%	4.47%
MEVDUAT															
VP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2024	VADELI	0.01%		58,100.03	58,100.00	30.04.2024	0.00%	0	0	0	1,877,159.68	2.46%	0.11%
Toplam						58,100.03							1,877,159.68	2.46%	0.11%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						74,409,055.00							76,228,114.65	100.00%	4.58%
FON PORTFÖY DEĞERİ						131,967,391.48							1,663,720,212.26		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,663,720,212.26	101.08%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	380,961.94	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0.68	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	18,220,255.40	1.11%

FON TOPLAM DEĞERİ: 1,645,880,919.48

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4,524,488.13
370.02.000-Denetim Ücreti	8,176.25
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	393.75
370.04.200-Brokerage Komisyonu	225
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	51,556.30
370.06.000-Saklama Giderleri	42,026.09
370.15.001-BPP Kom	30,337.72
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	28,036.48
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	28,918.73
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	124,397.72

TOPLAM 4,838,556.17

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLİTİNA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı 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	10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolajımdaki Pay	Dolajım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.04.2024	204,574.00	775,526.00	12.784381	12.805174	146,514,730.00	1.47 TL
02.04.2024	29,257.00	1,015,496.00	12.805174	12.829497	147,123,000.00	1.47 TL
03.04.2024	407,226.00	1,129,835.00	12.829497	12.713338	146,302,442.00	1.46 TL
04.04.2024	1,950,393.00	244,481.00	12.713338	12.645752	145,770,194.00	1.46 TL
05.04.2024	776,729.00	514,825.00	12.645752	12.676332	145,296,069.00	1.45 TL
08.04.2024	988,950.00	1,320,926.00	12.676332	12.702512	146,431,797.00	1.46 TL
09.04.2024	185,198.00	100,958.00	12.702512	12.723728	146,332,437.00	1.46 TL
15.04.2024	200,318.00	28,442.00	12.723728	12.745234	146,335,362.00	1.46 TL
16.04.2024	25,517.00	43,908.00	12.745234	12.69546	145,327,931.00	1.45 TL
17.04.2024	1,051,339.00	5,469,615.00	12.69546	12.673951	150,231,487.00	1.5 TL
18.04.2024	566,059.00	1,605,104.00	12.673951	12.755497	150,991,538.00	1.51 TL
19.04.2024	845,053.00	1,511,630.00	12.755497	12.735237	150,799,420.00	1.51 TL
22.04.2024	1,703,748.00	66,292.00	12.735237	12.763271	147,452,193.00	1.47 TL
24.04.2024	3,413,519.00	1,605,822.00	12.763271	12.777655	138,751,694.00	1.39 TL
25.04.2024	10,306,321.00	39,205.00	12.777655	12.760921	138,130,438.00	1.38 TL
26.04.2024	660,461.00	796,195.00	12.760921	12.734183	138,303,208.00	1.38 TL
29.04.2024	623,425.00	19,460.00	12.734183	12.774209	129,996,583.00	1.3 TL
30.04.2024	8,326,085.00	23,618.00	12.774209	12.787667	128,963,796.00	1.29 TL