

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2024 ve 30/06/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	792.412.994,94
E. KATILMA PAYI SAYISI :	59,665,743
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	13.28087
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	12.912831
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.71%
Ç. İHLASNA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.29%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	43.49%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	29.14%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	66.59%
TÜREV TEMİNAT	2.45%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.61%
YP MEVDUAT	1.21%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.63%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.07%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.16%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3018.398
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	6,082,995.94
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	98,107,201.47
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 İkt. Oran	Borsa Sızlı 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 ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
AKBANK T.A.Ş		06.02.2026	XS2131335270	6.80%	2	200,000.00	98.25	26.10.2020	0.00%	0	0	102.76	6,746,801.71	2.91%	0.85%
T. VAKIFLAR BANKASI		01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	210,000.00	82.52	06.10.2022	0.00%	0	0	98.05	6,759,678.45	2.91%	0.85%
YAPI KREDİ BANKASI		16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	1,800,000.00	104.37	09.01.2024	0.00%	0	0	108.26	63,970,359.25	27.58%	8.04%
T.C.ZIRAAT BANKASI		01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	70,000.00	101.33	18.08.2023	0.00%	0	0	108.88	2,501,925.32	1.08%	0.31%
XS2654059752		12.06.2029	XS2654059752	7.75%	2	500,000.00	100.05	12.06.2024	0.00%	0	0	100.57	16,507,639.46	7.12%	2.07%
T. VAKIFLAR BANKASI		12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	530,000.00	99.53	12.09.2023	0.00%	0	0	106.33	18,500,824.98	7.98%	2.32%
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		19.10.2028	XS2678232781	9.38%	2	2,000,000.00	99.53	19.09.2023	0.00%	0	0	108.4	71,171,140.74	30.69%	8.94%
EKİMBANK		28.01.2027	XS2692231975	13.40%	2	800,000.00	99.63	31.10.2023	0.00%	0	0	110.1	28,913,710.87	12.47%	3.63%
GARANTİ BANKASI A.Ş		28.02.2034	XS2773062471	8.38%	2	500,000.00	100.02	28.02.2024	0.00%	0	0	102.75	16,864,657.21	7.27%	2.12%
Toplam						6,610,000.00							231,936,737.99	100.01%	29.13%
Ara Grup Toplamı						6,610,000.00							231,936,737.99	30.44%	29.14%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	280,000.00	84.59	14.03.2023	0.00%	0	0	96.95	8,911,230.04	1.68%	1.12%
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	96.95	31,825,821.56	6.01%	4.00%
US900123BB58	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123BB58	6.88%	2	250,000.00	93.42	15.02.2024	0.00%	0	0	96.95	7,956,455.39	1.50%	1.00%
US900123BB58	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB58	7.25%	2	5,000.00	115.13	06.10.2016	0.00%	0	0	100.7	165,292.23	0.03%	0.02%
US900123BJ84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6.00%	2	1,000,000.00	75.46	26.09.2023	0.00%	0	0	86.14	28,278,031.51	5.34%	3.55%
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	72.17	23,691,193.76	4.47%	2.98%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	800,000.00	83.94	18.01.2024	0.00%	0	0	89.13	23,407,076.43	4.42%	2.94%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	300,000.00	100.38	15.11.2021	0.00%	0	0	100.31	9,879,156.50	1.86%	1.24%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,359,000.00	73.62	22.03.2024	0.00%	0	0	77.99	34,793,796.49	6.57%	4.37%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	500,000.00	96.25	16.11.2021	0.00%	0	0	97.14	15,944,407.52	3.01%	2.00%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	300,000.00	81.15	27.10.2022	0.00%	0	0	97.14	9,566,644.51	1.81%	1.20%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	700,000.00	79.1	26.09.2022	0.00%	0	0	98.94	22,735,321.08	4.29%	2.86%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	499,000.00	87	18.03.2022	0.00%	0	0	95.93	15,713,694.94	2.97%	1.97%
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	95.93	31,490,370.62	5.94%	3.96%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	300,000.00	84.52	18.03.2022	0.00%	0	0	92.44	9,103,932.96	1.72%	1.14%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	791,000.00	84.22	29.03.2023	0.00%	0	0	92.44	24,004,036.57	4.53%	3.02%
US900123DO96	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DO96	6.50%	2	1,500,000.00	84.8	02.10.2023	0.00%	0	0	96.15	47,343,882.39	8.93%	5.95%
US900123DO96	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DO96	6.50%	2	200,000.00	91.65	12.02.2024	0.00%	0	0	96.15	6,312,517.65	1.19%	0.79%
US900123DF45	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9.88%	2	471,000.00	102.65	03.05.2023	0.00%	0	0	114.55	17,711,045.32	3.34%	2.23%
US900123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	500,000.00	100.9	04.05.2023	0.00%	0	0	116.33	19,094,869.24	3.60%	2.40%
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	116.33	38,189,738.47	7.21%	4.80%
US900123DH01	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	900,000.00	102.51	26.07.2023	0.00%	0	0	111.8	33,032,351.82	6.23%	4.15%
US900123DO96	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DO96	9.13%	2	1,000,000.00	104.01	01.08.2023	0.00%	0	0	113.53	37,267,748.99	7.03%	4.68%
US900123DK30	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	7.63%	2	500,000.00	100.33	02.04.2024	0.00%	0	0	102.03	16,746,302.34	3.16%	2.10%
US900123DK30	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	7.63%	2	500,000.00	100.42	04.04.2024	0.00%	0	0	102.03	16,746,302.34	3.16%	2.10%
Toplam						16,655,000.00							529,911,220.67	100.00%	66.57%
Ara Grup Toplamı						16,655,000.00							529,911,220.67	69.56%	66.59%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI						23,265,000.00							761,847,958.66	100.00%	95.73%
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.07.2024	TBPP	53.30%	0	1,225,344.60	1,220,000.00	28.06.2024	0.00%	0	0	0	1,225,344.60	8.48%	0.15%
TBPP	TAKASBANK	01.07.2024	TBPP	53.25%	0	3,615,756.16	3,600,000.00	28.06.2024	0.00%	0	0	0	3,615,756.16	25.02%	0.45%
Toplam						4,841,100.76							4,841,100.76	33.50%	0.60%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2024	VADELİ	0.01%		292,800.24	292,800.00	28.06.2024	0.00%	0	0	0	9,611,519.24	66.50%	1.21%
Toplam						292,800.24							9,611,519.24	66.50%	1.21%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı						5,133,901.00							14,452,620.00	100.00%	1.82%
FON PORTFÖY DEĞERİ						47,595,045.25							795,837,842.91		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,833,064.35
370.02.000-Denetim Ücreti	7,385.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	13,246.30
370.06.000-Saklama Giderleri	32,875.57
370.15.001-BPP Kom	7,875.05
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	10,261.15
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1.19
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	6,307.04
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	50,398.83
370.99.000-Diger Giderler	1,497.30
TOPLAM	1,962,910.78

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- İTFALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İtf'a 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
03.06.2024	1,107,749.00	9,764.00	12.938707	12.912831	65,434,282.00	0.65 TL		
04.06.2024	254,000.00	63,479.00	12.912831	12.972637	65,005,067.00	0.65 TL		
05.06.2024	492,694.00	20,389.00	12.972637	12.991524	64,491,959.00	0.64 TL		
06.06.2024	533,497.00	90,565.00	12.991524	13.084697	64,016,733.00	0.64 TL		
07.06.2024	565,791.00	37,027.00	13.084697	13.008721	63,712,709.00	0.64 TL		
10.06.2024	341,051.00	3,991.00	13.008721	12.986291	63,569,663.00	0.64 TL		
11.06.2024	147,037.00	16,261.00	12.986291	13.027082	63,103,873.00	0.63 TL		
12.06.2024	482,051.00	21,541.00	13.027082	13.021067	62,904,983.00	0.63 TL		
13.06.2024	220,431.00	17,402.00	13.021067	13.105809	62,811,718.00	0.63 TL		
14.06.2024	110,667.00	4,543.00	13.105809	13.084512	62,755,809.00	0.63 TL		
20.06.2024	60,452.00	6,118.00	13.084512	13.126939	62,717,204.00	0.63 TL		
21.06.2024	44,723.00	54,570.00	13.126939	13.150401	62,599,364.00	0.63 TL		
24.06.2024	172,410.00	4,835.00	13.150401	13.250359	62,417,238.00	0.62 TL		
25.06.2024	186,961.00	28,496.00	13.250359	13.2698	62,090,197.00	0.62 TL		
26.06.2024	355,537.00	52,394.00	13.2698	13.296903	62,092,669.00	0.62 TL		
27.06.2024	49,922.00	19,715.00	13.296903	13.299094	59,757,484.00	0.6 TL		
28.06.2024	2,354,900.00	12,902.00	13.299094	13.268747	59,665,743.00	0.6 TL		