

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2024 ve 31/07/2024

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)	749.568,468.93
E. KATILMA PAYI SAYISI :	54,941,477
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	13.643035
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	13.28087
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.73%
E. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.41%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	25.61%
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	62.60%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	2.89%
TÜREV TEMİNAT	6.45%
TERS REPO	2.19%
MEVDUAT	0.27%
Y.P. MEVDUAT	0.58%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	Hisse : 0.00%
	Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.46%
	Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.10%
	Kira Sertifikaları 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:	2580.909
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	17,389,379.43
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	57,411,095.59
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 Tut	Günlük B. Deg	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)																		
VDMMK(VAR DAY MEN K)																		
DİŞ BORÇLANMA ARACI																		
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	103.7	6,862,027.39	3.45%	0.88%			
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	210,000.00	82.52 06.10.2022	0.00%	0	0	0	99.19	6,891,336.39	3.46%	0.89%			
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	1,800,000.00	104.37 09.01.2024	0.00%	0	0	0	109.8	65,388,730.51	32.88%	8.42%			
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	70,000.00	101.33 18.08.2023	0.00%	0	0	0	110.1	2,549,770.82	1.28%	0.33%			
XS2654059752	T.IS BANKASI	12.06.2029	XS2654059752	7.75%	2	500,000.00	100.05 12.06.2024	0.00%	0	0	0	102.12	16,893,063.69	8.49%	2.18%			
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	530,000.00	99.53 12.09.2023	0.00%	0	0	0	108.35	18,999,505.02	9.55%	2.45%			
XS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9.38%	2	1,000,000.00	99.53 19.09.2023	0.00%	0	0	0	110.02	36,400,021.62	18.30%	4.69%			
XS2692231975	EXİMBANK	28.01.2027	XS2692231975	9.00%	2	800,000.00	99.63 31.10.2023	0.00%	0	0	0	104.71	27,715,238.96	13.93%	3.57%			
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	103.93	17,193,097.95	8.64%	2.21%			
Toplam						5,610,000.00							198,892,792.35	99.98%	25.62%			
Ara Grup Toplamı						5,610,000.00							198,892,792.35	29.04%	25.61%			
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
TAHVİL																		
BONO																		
FINANSMAN BONOSU																		
GOS(GELİR ORT.SEN)																		
GES(GELİRE END.SEN)																		
VDMMK(VAR 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	0	99.08	9,178,796.08	1.89%	1.18%			
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	99.08	32,781,414.56	6.74%	4.22%			
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	99.08	8,195,353.64	1.69%	1.06%			
US900123BB58	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB58	7.25%	2	5,000.00	115.13 06.10.2016	0.00%	0	0	0	102.79	170,033.64	0.03%	0.02%			
US900123BH84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BH84	6.00%	2	500,000.00	75.46 26.09.2023	0.00%	0	0	0	85.2	14,093,934.92	2.90%	1.81%			
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	800,000.00	83.94 18.01.2024	0.00%	0	0	0	90.64	23,991,545.46	4.94%	3.09%			
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	101.85	10,108,742.83	2.08%	1.30%			
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	859,000.00	73.62 22.03.2024	0.00%	0	0	0	79.15	22,494,075.66	4.63%	2.90%			
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	98.62	16,313,721.98	3.36%	2.10%			
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	98.62	9,788,233.19	2.01%	1.26%			
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	100.65	23,309,975.74	4.80%	3.00%			
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	499,000.00	87 18.03.2022	0.00%	0	0	0	94.86	15,660,434.71	3.22%	2.02%			
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	94.86	31,383,636.69	6.46%	4.04%			
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	94.39	9,368,840.27	1.93%	1.21%			
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	94.39	24,702,508.85	5.08%	3.18%			
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	0	98.34	48,801,818.23	10.04%	6.28%			
US900123DO96	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DO96	6.50%	2	200,000.00	91.65 12.02.2024	0.00%	0	0	0	98.34	6,506,909.10	1.34%	0.84%			
US900123DFA5	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DFA5	9.88%	2	471,000.00	102.32 03.05.2023	0.00%	0	0	0	111.34	17,350,766.96	3.57%	2.23%			
US900123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	500,000.00	100.85 04.05.2023	0.00%	0	0	0	114.05	18,867,023.80	3.88%	2.43%			
US900123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	1,000,000.00	110.15 27.02.2024	0.00%	0	0	0	114.05	37,734,047.60	7.76%	4.86%			
US900123DH01	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	900,000.00	102.51 26.07.2023	0.00%	0	0	0	113.96	33,933,904.75	6.98%	4.37%			
US900123DH06	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DH06	9.13%	2	1,000,000.00	103.7 01.08.2023	0.00%	0	0	0	111.25	36,808,172.76	7.57%	4.74%			
US900123DK30	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	7.63%	2	500,000.00	100.33 02.04.2024	0.00%	0	0	0	104.4	17,269,752.42	3.55%	2.22%			
US900123DK30	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	7.63%	2	500,000.00	100.42 04.04.2024	0.00%	0	0	0	104.4	17,269,752.42	3.55%	2.22%			
Toplam						14,655,000.00							486,083,396.26	100.00%	62.58%			
Ara Grup Toplamı						14,655,000.00							486,083,396.26	70.96%	62.60%			
Ana Grup Toplamı						20,265,000.00							684,976,188.61	100.00%	88.21%			
C.KİRA SERTİFİKALARI																		
KİRA SERTİFİKASI																		
Ç.TÜREV ARAÇLAR																		
TÜREV TEMİNAT																		
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.07.2024	VIOP-TL	0.00%	0	22,467,744.31	0 31.07.2024	0.00%	0	0	-19,720.00	0	22,448,024.31	100.00%	2.89%			
Toplam						22,467,744.31							22,448,024.31	100.00%	2.89%			
ALIM OPSİYONU																		
Ç.1.VIOP OPSİYON																		
VIOP ALIM OPSİYONU																		
VIOP SATIM OPSİYONU																		
Ana Grup Toplamı						22,467,744.31							22,448,024.31	100.00%	2.89%			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																		
YABANCI TAHVİL																		
İKRAZ İŞT. SER																		
YABANCI KİRA SER																		
YP HİSSE																		
BORSA YATIRIM FONLARI																		
YP VARANT																		
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																		
KIYMETLİ MADEN																		
F.VARANTLAR																		
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TERS REPO																		
TRT280531T14	BİST	01.08.2024	TRT280531T14	47.02%	0	50,064,410.96	424.95 31.07.2024	0.00%	0	11,765,995.00		425.5	50,064,410.96	72.43%	6.45%			
Toplam						50,064,410.96							50,064,410.96	72.43%	6.45%			
REPO																		
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																		
MEVDUAT																		
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2024	VADELİ	48.50%		16,972,461.07	16,950,000.00 31.07.2024	0.00%	0	0	0	0	16,972,461.07	24.56%	2.19%			
Toplam						16,972,461.07							16,972,461.07	24.56%	2.19%			
YP MEVDUAT	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2024	VADELİ	0.01%		62,900.02	62,900.00 31.07.2024	0.00%	0	0	0	0	2,080,952.81	3.01%	0.27%			
Toplam						62,900.02							2,080,952.81	3.01%	0.27%			
YATIRIM FONU																		
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																		
Ana Grup Toplamı																69,117,824.84	100.00%	8.90%
FON PORTFÖY DEĞERİ						109,832,516.36							776,542,037.73					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																		
Tutarı (TL)		%																
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		776,542,037.73		103.60%														
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		103,783.78		0.01%														
C. ALACAKLAR (+) :		0.22																
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0																
E. BORÇLAR (-) :		27,077,352.80		3.61%														
FON TOPLAM DEĞERİ:		749,568,468.93																

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti
370.02.000-Denetim Ücreti
370.03.000-Tahvil Borsa Payı
370.04.200-Brokerage Komisyonu
370.05.000-Vergi ve Resim Harç
370.06.000-Saklama Giderleri
370.15.001-BPP Kom
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas
370.23.000-Futures İşlemi Kom
370.27.000-BPP İşlem Masrafı
370.28.000-Portföy Saklama Gideri
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom

Tutarı (TL)
1,922,440.61
6,306.95
3,643.50
216
308.3
19,767.31
3,382.85
12,629.60
1,605.11
1,946.94
52,856.22
926.08
2,026,029.47

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)

VIII- 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- ÖDÜNG İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet
İşlem-Vade Tarihi
Nominal
Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ
FUTURES SÖZLEŞMELERİ
Sermaye Piyasası Aracı

ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.2939	5	171,469.50	Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.2944	4	137,177.80	Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.2944	2	68,588.80	Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.2945	5	171,472.50	Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.297	10	342,970.00	Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.2987	5	171,493.50	Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.2996	10	342,996.00	Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.2997	3	102,899.10	Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.2999	554	19,002,144.60	Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.297	4	137,188.00	Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.297	2	68,594.00	Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.2971	5	171,485.50	Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.2971	2	68,594.20	Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.2972	2	68,594.40	Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.2973	9	308,875.70	Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.2975	10	342,975.00	Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.298	1	34,298.00	Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.299	10	342,990.00	Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.2991	2	68,598.20	Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.2993	253	8,677,722.90	Uzun
F_USDTRY0824-GRM	VIOP-23.07.2024	34.2939	2	68,587.80	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.07.2024	104,643.00	9,227.00	13.268747	13.28087	59,560,437.00	0.6 TL	
02.07.2024	114,533.00	28,575.00	13.28087	13.149872	59,308,293.00	0.59 TL	
03.07.2024	280,719.00	16,837.00	13.149872	13.177802	59,131,931.00	0.59 TL	
04.07.2024	193,199.00	10,969.00	13.177802	13.206804	58,641,453.00	0.59 TL	
05.07.2024	501,447.00	10,809.00	13.206804	13.237695	58,484,083.00	0.58 TL	
08.07.2024	168,179.00	21,007.00	13.237695	13.337026	58,464,521.00	0.58 TL	
09.07.2024	40,569.00	40,973.00	13.337026	13.359637	58,016,985.00	0.58 TL	
10.07.2024	488,509.00	175,415.00	13.359637	13.364521	58,106,088.00	0.58 TL	
11.07.2024	86,312.00	317,122.00	13.364521	13.446268	58,174,004.00	0.58 TL	
12.07.2024	249,205.00	56,617.00	13.446268	13.480101	58,106,319.00	0.58 TL	
16.07.2024	124,302.00	34,915.00	13.480101	13.502407	58,037,357.00	0.58 TL	
17.07.2024	103,877.00	48,021.00	13.502407	13.551371	57,920,390.00	0.58 TL	
18.07.2024	164,988.00	17,109.00	13.551371	13.552433	57,860,632.00	0.58 TL	
19.07.2024	76,867.00	187,523.00	13.552433	13.560853	57,868,155.00	0.58 TL	
22.07.2024	180,000.00	100,682.00	13.560853	13.525928	57,875,436.00	0.58 TL	
23.07.2024	93,401.00	34,200.00	13.525928	13.5387	57,784,603.00	0.58 TL	
24.07.2024	125,033.00	26,340.00	13.5387	13.532794	57,561,634.00	0.58 TL	
25.07.2024	249,309.00	19,984.00	13.532794	13.514679	57,428,463.00	0.57 TL	
26.07.2024	153,155.00	27,907.00	13.514679	13.550461	57,329,762.00	0.57 TL	
29.07.2024	126,698.00	45,962.00	13.550461	13.577723	56,859,309.00	0.57 TL	
30.07.2024	516,415.00	20,508.00	13.577723	13.594524	56,738,604.00	0.57 TL	
31.07.2024	141,213.00	40,572.00	13.594524	13.621265	54,941,477.00	0.55 TL	