

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/08/2024 ve 31/08/2024

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)	801,748,183.66
E. KATILMA PAYI SAYISI:	56,262,429
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	14.250152
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	13.643035
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.82%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	22.64%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	45.06%

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	25.70%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	64.13%
TÜREV TEMİNAT	2.93%
TERS REPO	7.11%
YP MEVDUAT	0.13%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.55%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	

Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.18%
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:	2286.866
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	46,571,611.46
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	50,465,440.29
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 Sıtz 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)															
VDMKİ(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	101.89	6,913,548.19	3.34%	0.86%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	210,000.00		82.52 06.10.2022	0.00%	0	0	101.16	7,207,221.18	3.48%	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	112.14	68,480,232.97	33.05%	8.50%
XS2581381634	T.C.ZIRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	70,000.00		101.06 18.08.2023	0.00%	0	0	107.18	2,545,336.10	1.23%	0.32%
XS2654059752	T.İS BANKASI	12.06.2029	XS2654059752	7.75%	2	500,000.00		100.05 12.06.2024	0.00%	0	0	104.53	17,730,216.28	8.56%	2.20%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	530,000.00		99.53 12.09.2023	0.00%	0	0	110.74	19,911,230.05	9.61%	2.47%
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	112.41	38,135,725.78	18.41%	4.73%
XS2692231975	EKİMBANK	28.01.2027	XS2692231975	9.00%	2	800,000.00		99.63 31.10.2023	0.00%	0	0	106.7	28,956,928.88	13.98%	3.59%
XS2773062471	GARANTİ BANKASI A.Ş	28.02.2034	XS2773062471	8.38%	2	500,000.00		100.01 28.02.2024	0.00%	0	0	102.01	17,303,562.94	8.35%	2.15%
Toplam						5,610,000.00							207,184,002.37	100.01%	25.71%
Ara Grup Toplamı						5,610,000.00							207,184,002.37	28.61%	25.70%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMKİ(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US000123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US000123AY60	6.88%	2	280,000.00		84.59 14.03.2023	0.00%	0	0	101.41	9,633,156.08	1.86%	1.20%
US000123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US000123AY60	6.88%	2	1,000,000.00		82.27 31.01.2024	0.00%	0	0	101.41	34,404,128.85	6.66%	4.27%
US000123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US000123AY60	6.88%	2	250,000.00		93.42 15.02.2024	0.00%	0	0	101.41	8,601,032.21	1.66%	1.07%
US000123BB58	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US000123BB58	7.25%	2	5,000.00		115.13 06.10.2016	0.00%	0	0	105.26	178,539.85	0.03%	0.02%
US000123BJ84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US000123BJ84	6.00%	2	500,000.00		75.46 26.09.2023	0.00%	0	0	87.26	14,801,889.18	2.86%	1.84%
US000123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US000123CK49	4.88%	2	500,000.00		100.16 14.08.2024	0.00%	0	0	100.9	17,114,542.31	3.31%	2.06%
US000123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US000123CL22	6.00%	2	300,000.00		100.38 15.11.2021	0.00%	0	0	103.16	10,544,328.45	2.04%	1.31%
US000123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US000123CM05	5.75%	2	250,000.00		73.62 22.03.2024	0.00%	0	0	81.28	7,141,976.53	1.38%	0.89%
US000123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US000123CM05	5.75%	2	350,000.00		78.5 09.08.2024	0.00%	0	0	81.28	9,651,319.63	1.87%	1.20%
US000123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US000123CP36	5.13%	2	500,000.00		96.25 16.11.2021	0.00%	0	0	98.1	16,639,853.58	3.22%	2.06%
US000123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US000123CP36	5.13%	2	300,000.00		81.15 27.10.2022	0.00%	0	0	98.1	9,983,912.15	1.93%	1.24%
US000123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US000123CQ19	6.13%	2	700,000.00		79.1 26.09.2022	0.00%	0	0	102.77	24,406,291.19	4.72%	3.03%
US000123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US000123DA57	5.95%	2	490,000.00		84.52 18.03.2022	0.00%	0	0	96.9	16,404,033.62	3.17%	2.04%
US000123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US000123DA57	5.95%	2	1,000,000.00		89.72 06.12.2023	0.00%	0	0	96.9	32,873,814.87	6.36%	4.08%
US000123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US000123DA57	5.95%	2	700,000.00		97.31 28.08.2024	0.00%	0	0	96.9	23,011,670.41	4.45%	2.85%
US000123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US000123DC14	5.88%	2	300,000.00		84.52 18.03.2022	0.00%	0	0	96.52	9,823,768.36	1.90%	1.22%
US000123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US000123DC14	5.88%	2	791,000.00		84.22 29.03.2023	0.00%	0	0	96.52	25,900,684.24	5.01%	3.21%
US000123DO96	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US000123DO96	6.50%	2	1,500,000.00		84.8 02.10.2023	0.00%	0	0	100.45	51,114,390.24	9.89%	6.34%
US000123DO96	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US000123DO96	6.50%	2	200,000.00		91.65 12.02.2024	0.00%	0	0	100.45	6,815,252.03	1.32%	0.85%
US000123DF45	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US000123DF45	9.88%	2	471,000.00		102.32 03.05.2023	0.00%	0	0	113.41	18,121,114.40	3.51%	2.25%
US000123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US000123DG28	9.38%	2	500,000.00		100.85 04.05.2023	0.00%	0	0	116.73	19,800,233.01	3.83%	2.46%
US000123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US000123DG28	9.38%	2	1,000,000.00		110.15 27.02.2024	0.00%	0	0	116.73	39,600,466.02	7.66%	4.91%
US000123DH01	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US000123DH01	9.38%	2	900,000.00		102.51 26.07.2023	0.00%	0	0	116.32	35,516,524.75	6.87%	4.41%
US000123DI66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US000123DI66	9.13%	2	1,000,000.00		103.7 01.08.2023	0.00%	0	0	113.65	38,557,121.01	7.46%	4.78%
US000123DK30	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US000123DK30	7.63%	2	500,000.00		100.33 02.04.2024	0.00%	0	0	107.06	18,159,583.49	3.51%	2.25%
US000123DK30	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US000123DK30	7.63%	2	500,000.00		100.42 04.04.2024	0.00%	0	0	107.06	18,159,583.49	3.51%	2.25%
Toplam						14,805,000.00							516,958,709.95	99.99%	64.15%
Ara Grup Toplamı						14,805,000.00							516,958,709.95	71.39%	64.13%
Ara Grup Toplamı						20,415,000.00							724,142,712.32	100.00%	89.84%
Ara Grup Toplamı						14,805,000.00							516,958,709.95	71.39%	64.13%
Ara Grup Toplamı						20,415,000.00							724,142,712.32	100.00%	89.84%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
TRT070727T13	BİST	02.09.2024	TRT07	0.00%	0	23,413,206.65		0 29.08.2024	0.00%	0	173,460.00	0	23,586,666.65	100.00%	2.93%
Toplam						23,413,206.65							23,586,666.65	100.00%	2.93%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ara Grup Toplamı															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KİRAZ İST. 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															

FON TOPLAM DEĞERİ: 801,748,183.66

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		1,965,406.40
370.02.000-Denetim Ücreti		6,446.08
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		9,985.50
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		81,877.42
370.06.000-Sağlama Giderleri		56,037.52
370.15.001-BPP Kom		1,898.16
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		14,823.76
370.23.000-Futures İşlemi Kom		3,007.40
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		1,012.01
370.28.000-Portföy Sağlama Gideri		56,037.52
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		1,734.98
370.99.000-Diger Giderler		19,101.07

TOPLAM 2,183,920.30

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun

F_USDTRY0824-GRM

VIOP-08.08.2024

34.325

6

205,950.00 Uzun

F_USDTRY0824-GRM

VIOP-08.08.2024

34.325

17

583,525.00 Uzun

F_USDTRY0824-GRM

VIOP-08.08.2024

34.325

20

686,500.00 Uzun

F_USDTRY0824-GRM

VIOP-08.08.2024

34.325

21

720,825.00 Uzun

F_USDTRY0824-GRM

VIOP-08.08.2024

34.325

20

686,500.00 Uzun

F_USDTRY0824-GRM

VIOP-08.08.2024

34.325

23

789,475.00 Uzun

F_USDTRY0824-GRM

VIOP-08.08.2024

34.325

20

686,500.00 Uzun

F_USDTRY0824-GRM

VIOP-08.08.2024

34.325

50

1,716,250.00 Uzun

F_USDTRY0824-GRM

VIOP-08.08.2024

34.325

23

789,475.00 Uzun

F_USDTRY0824-GRM

VIOP-08.08.2024

34.3217

3

102,965.10 Uzun

F_USDTRY0824-GRM

VIOP-08.08.2024

34.3217

1

34,321.70 Uzun

F_USDTRY0824-GRM

VIOP-08.08.2024

34.3217

1

34,321.70 Uzun

F_USDTRY0824-GRM

VIOP-08.08.2024

34.3218

20

686,436.00 Uzun

F_USDTRY0824-GRM

VIOP-08.08.2024

34.322

22

755,084.00 Uzun

F_USDTRY0824-GRM

VIOP-08.08.2024

34.322

53

1,819,066.00 Uzun

F_USDTRY0824-GRM

VIOP-29.08.2024

33.9539

1,400.00

47,535,460.00 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
01.08.2024		1,837,699.00	35,968.00	13.621265	13.643035	54,926,444.00 0.55 TL
02.08.2024		51,001.00	95,154.00	13.643035	13.655927	54,884,060.00 0.55 TL
05.08.2024		137,538.00	39,490.00	13.655927	13.63572	54,878,172.00 0.55 TL
06.08.2024		45,378.00	80,895.00	13.63572	13.662923	54,812,248.00 0.55 TL
07.08.2024		146,819.00	163,488.00	13.662923	13.723544	54,854,184.00 0.55 TL
08.08.2024		121,552.00	94,926.00	13.723544	13.774656	54,648,720.00 0.55 TL
09.08.2024		300,390.00	56,962.00	13.774656	13.7653	54,648,525.00 0.55 TL
12.08.2024		57,157.00	65,179.00	13.7653	13.830817	54,448,727.00 0.54 TL
13.08.2024		264,977.00	132,931.00	13.830817	13.860542	54,482,848.00 0.54 TL
14.08.2024		98,810.00	276,653.00	13.860542	13.880583	54,741,854.00 0.55 TL
15.08.2024		17,647.00	88,666.00	13.880583	13.915239	54,802,916.00 0.55 TL
16.08.2024		27,604.00	217,478.00	13.915239	13.968365	54,993,539.00 0.55 TL
19.08.2024		26,655.00	112,963.00	13.968365	14.01047	55,069,127.00 0.55 TL
20.08.2024		37,375.00	52,217.00	14.01047	14.072895	55,093,661.00 0.55 TL
21.08.2024		27,683.00	270,785.00	14.072895	14.128533	55,150,775.00 0.55 TL
22.08.2024		213,671.00	288,189.00	14.128533	14.181875	55,380,638.00 0.55 TL
23.08.2024		58,326.00	292,312.00	14.181875	14.18389	55,635,591.00 0.56 TL
26.08.2024		37,359.00	265,513.00	14.18389	14.218072	55,866,761.00 0.56 TL
27.08.2024		34,343.00	232,378.00	14.218072	14.252293	56,026,294.00 0.56 TL
28.08.2024		72,845.00	165,354.00	14.252293	14.253837	56,136,170.00 0.56 TL
29.08.2024		55,478.00	289,452.00	14.253837	14.265287	56,262,429.00 0.56 TL