

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/10/2024 ve 31/10/2024

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)	736,782,555.34
E. KATILMA PAYI SAYISI :	50,994,002
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	14.448416
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	14.612151
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.12%
C. İHLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.34%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	39.63%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	26.02%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	65.96%
TÜREV TEMİNAT	2.75%
TERS REPO	4.98%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.07%
YP MEVDUAT	0.21%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.53%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.29%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.39%
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:	3160.105
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	19,151,821.52
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	69,983,473.80
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 İkt. Oran	Borsa Sızış No	Repo Tmnet Tüt	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)															
VDMK(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	103.27	7,059,692.51	3.65%	0.95%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	210,000.00	82.52 06.10.2022	0.00%	0	0	0	99.99	7,177,175.30	3.71%	0.96%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	1,800,000.00	103.89 09.01.2024	0.00%	0	0	0	109.23	67,201,155.09	34.71%	9.03%
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	70,000.00	101.06 18.08.2023	0.00%	0	0	0	108.86	2,604,655.17	1.35%	0.35%
XS2654059752	T.İS BANKASI	12.06.2029	XS2654059752	7.75%	2	500,000.00	100.05 12.06.2024	0.00%	0	0	0	106.58	18,215,503.99	9.41%	2.45%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	330,000.00	99.53 12.09.2023	0.00%	0	0	0	108.29	12,214,110.49	6.31%	1.64%
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	109.55	37,443,449.42	19.34%	5.03%
XS2773062471	GARANTİ BANKASI A.Ş	28.02.2034	XS2773062471	8.38%	2	500,000.00	100.01 28.02.2024	0.00%	0	0	0	103.73	17,728,218.26	9.16%	2.38%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	XS2919891361	7.13%	2	700,000.00	100.05 17.10.2024	0.00%	0	0	0	100.17	23,967,269.93	12.38%	3.22%
Toplam						5,310,000.00							193,611,230.16	100.02%	26.01%
Ara Grup Toplamı						5,310,000.00							193,611,230.16	28.29%	26.02%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(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	97.92	9,371,620.44	1.91%	1.26%
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	97.92	33,470,073.01	6.82%	4.50%
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	97.92	8,367,518.25	1.71%	1.12%
US900123BB58	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB58	7.25%	2	5,000.00	114.59 06.10.2016	0.00%	0	0	0	102.11	174,509.78	0.04%	0.02%
US900123BB84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BB84	6.00%	2	500,000.00	75.46 26.09.2023	0.00%	0	0	0	86.46	14,775,913.42	3.01%	1.99%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	1,000,000.00	89.49 11.10.2024	0.00%	0	0	0	88.77	30,343,303.00	6.18%	4.08%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	259,000.00	73.62 22.03.2024	0.00%	0	0	0	80.18	7,097,875.83	1.45%	0.95%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	350,000.00	78.5 09.08.2024	0.00%	0	0	0	80.18	9,591,724.09	1.95%	1.29%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,000,000.00	80.95 15.10.2024	0.00%	0	0	0	80.18	27,404,925.98	5.58%	3.68%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,000,000.00	80.87 16.10.2024	0.00%	0	0	0	80.18	27,404,925.98	5.58%	3.68%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	200,000.00	79.1 26.09.2022	0.00%	0	0	0	100.56	6,874,368.77	1.40%	0.92%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	899,000.00	85.72 06.12.2023	0.00%	0	0	0	97.39	29,926,037.67	6.10%	4.02%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	700,000.00	97.31 28.08.2024	0.00%	0	0	0	97.39	23,301,697.85	4.75%	3.13%
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	96.82	9,927,709.26	2.02%	1.33%
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	96.82	26,176,060.08	5.33%	3.52%
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	97.06	49,764,716.97	10.14%	6.69%
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	97.06	6,635,295.60	1.35%	0.89%
US900123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	250,000.00	100.85 04.05.2023	0.00%	0	0	0	116.99	9,996,603.27	2.04%	1.34%
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	116.99	39,986,413.06	8.15%	5.37%
US900123DH01	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	900,000.00	102.26 26.07.2023	0.00%	0	0	0	112.78	34,693,878.96	7.07%	4.66%
US900123DI66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DI66	9.13%	2	1,000,000.00	103.7 01.08.2023	0.00%	0	0	0	114.51	39,141,173.81	7.98%	5.26%
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	106.8	18,252,673.32	3.72%	2.45%
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	106.8	18,252,673.32	3.72%	2.45%
US900123DN78	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.01.2035	US900123DN78	3.25%	2	300,000.00	98.18 03.10.2024	0.00%	0	0	0	95.7	9,812,961.11	2.00%	1.32%
Toplam						14,684,000.00							490,744,652.83	100.00%	65.92%
Ara Grup Toplamı						14,684,000.00							490,744,652.83	71.71%	65.96%
Ana Grup Toplamı						19,994,000.00							684,355,882.99	100.00%	91.98%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.10.2024	VIOP-TL	0.00%	0	20,483,455.32	0 31.10.2024	0.00%	0	0	0	0	20,483,455.32	100.00%	2.75%
Toplam						20,483,455.32							20,483,455.32	100.00%	2.75%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						20,483,455.32							20,483,455.32	100.00%	2.75%
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															
TRT061124T11	BİST	01.11.2024	TRT061124T11	48.58%	0	11,014,640.55	566.74 31.10.2024	0.00%	0	1,940,910.00	567.49	11,014,640.55	28.13%	1.48%	
TRT070727T13	BİST	01.11.2024	TRT070727T13	48.58%	0	10,013,309.59	827.44 31.10.2024	0.00%	0	1,208,540.00	828.54	10,013,309.59	25.57%	1.35%	
TRT120235T10	BİST	01.11.2024	TRT120235T10	48.53%	0	16,021,273.42	336.06 31.10.2024	0.00%	0	4,761,025.00	336.5	16,021,273.42	40.92%	2.15%	
Toplam						37,049,223.56							37,049,223.56	94.62%	4.98%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.11.2024	TBPP	49.15%	0	510,686.75	510,000.00 31.10.2024	0.00%	0	0	0	0	510,686.75	1.30%	0.07%
Toplam						510,686.75							510,686.75	1.30%	0.07%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.11.2024	VADELI	0.01%	0	46,700.01	46,700.00 31.10.2024	0.00%	0	0	0	0	1,596,145.63	4.08%	0.21%
Toplam						46,700.01							1,596,145.63	4.08%	0.21%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															

FON TOPLAM DEĞERİ: 736,782,555.34

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,898,472.96
370.02.000-Denetim Ücreti	6,244.64
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	5,538.75
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	62,793.35
370.06.000-Saklama Giderleri	23,859.96
370.15.001-BPP Kom	1,632.24
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	12,414.18
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,155.18
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	52,197.22

TOPLAM 2,064,308.48

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 İtfai 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- TÜREY ARAC 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
01.10.2024	73,740.00	109,459.00	14.58881	14.612151	54,556,977.00	0.55 TL
02.10.2024	340,353.00	88,315.00	14.612151	14.621451	54,382,365.00	0.54 TL
03.10.2024	262,927.00	246,003.00	14.621451	14.600211	54,576,736.00	0.55 TL
04.10.2024	51,632.00	87,796.00	14.600211	14.561066	54,549,170.00	0.55 TL
07.10.2024	115,362.00	57,881.00	14.561066	14.525823	54,513,782.00	0.55 TL
08.10.2024	93,269.00	34,044.00	14.525823	14.516359	54,371,369.00	0.54 TL
09.10.2024	176,457.00	1,659.00	14.516359	14.516327	54,027,504.00	0.54 TL
10.10.2024	345,524.00	25,417.00	14.516327	14.51503	53,970,399.00	0.54 TL
11.10.2024	82,522.00	31,747.00	14.51503	14.481966	53,982,498.00	0.54 TL
14.10.2024	19,648.00	31,776.00	14.481966	14.485899	53,943,254.00	0.54 TL
15.10.2024	71,020.00	106,495.00	14.485899	14.508006	53,586,757.00	0.54 TL
16.10.2024	462,992.00	3,664.00	14.508006	14.557926	53,361,748.00	0.53 TL
17.10.2024	228,673.00	178,098.00	14.557926	14.56133	53,268,206.00	0.53 TL
18.10.2024	271,640.00	32,936.00	14.56133	14.523999	53,225,951.00	0.53 TL
21.10.2024	75,191.00	51,015.00	14.523999	14.526321	51,983,047.00	0.52 TL
22.10.2024	1,293,919.00	17,164.00	14.526321	14.461106	51,854,041.00	0.52 TL
23.10.2024	146,170.00	56,701.00	14.461106	14.40746	51,799,602.00	0.52 TL
24.10.2024	111,140.00	21,955.00	14.40746	14.403229	51,533,089.00	0.52 TL
25.10.2024	288,468.00	82,156.00	14.403229	14.425263	51,569,850.00	0.52 TL
28.10.2024	45,395.00	7,308.00	14.425263	14.446838	51,463,879.00	0.51 TL
30.10.2024	113,279.00	11,132.00	14.446838	14.422987	51,325,080.00	0.51 TL
31.10.2024	149,931.00	34,440.00	14.422987	14.495237	50,994,002.00	0.51 TL