

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/11/2024 ve 30/11/2024

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)	717,620,856.02
E. KATILMA PAYI SAYISI :	48,590,895
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	14.768628
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	14.448416
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.40%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.00%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	34.55%
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	27.31%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	66.19%
TÜREV TEMİNAT	2.95%
TERS REPO	3.34%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.07%
YP MEVDUAT	0.14%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.50%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.05%
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:	3168.12
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	13,630,968.20
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	51,537,725.95
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 Sızılı 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	103.86	7,182,985.12	3.64%	1.00%	
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	210,000.00	82.52 06.10.2022	0.00%	0	0	100.52	7,299,667.08	3.70%	1.01%	
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	1,800,000.00	103.89 09.01.2024	0.00%	0	0	109.82	68,359,096.05	34.68%	9.47%	
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	70,000.00	101.06 18.08.2023	0.00%	0	0	109.63	2,653,698.88	1.35%	0.37%	
XS2654059752	T.İS BANKASI	12.06.2029	XS2654059752	7.75%	2	500,000.00	100.05 12.06.2024	0.00%	0	0	107.38	18,566,406.03	9.42%	2.57%	
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	330,000.00	99.53 12.09.2023	0.00%	0	0	108.89	12,426,342.53	6.30%	1.72%	
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	110.27	38,132,191.29	19.34%	5.28%	
XS2773062471	GARANTİ BANKASI A.Ş	28.02.2034	XS2773062471	8.38%	2	500,000.00	100.01 28.02.2024	0.00%	0	0	104.37	18,046,643.07	9.16%	2.50%	
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	XS2919891361	7.13%	2	700,000.00	100.05 17.10.2024	0.00%	0	0	101.01	24,450,250.00	12.40%	3.39%	
Toplam						5,310,000.00						197,117,280.05	99.99%	27.31%	
Ara Grup Toplamı						5,310,000.00						197,117,280.05	29.21%	27.31%	
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. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	280,000.00	84.59 14.03.2023	0.00%	0	0	99.79	9,662,451.20	2.02%	1.34%	
US900123AY60	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	1,000,000.00	92.27 31.01.2024	0.00%	0	0	99.79	34,508,754.29	7.22%	4.78%	
US900123AY60	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	93.42 15.02.2024	0.00%	0	0	99.79	8,627,188.57	1.81%	1.20%	
US900123BB88	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB88	7.25%	2	5,000.00	114.59 06.10.2016	0.00%	0	0	104.47	180,632.24	0.04%	0.03%	
US900123BB84	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BB84	6.00%	2	500,000.00	75.46 26.09.2023	0.00%	0	0	87.56	15,139,518.33	3.17%	2.10%	
US900123CG37	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	1,000,000.00	89.49 11.10.2024	0.00%	0	0	89.8	31,052,612.41	6.50%	4.30%	
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	259,000.00	73.62 22.03.2024	0.00%	0	0	78.27	7,010,529.73	1.47%	0.97%	
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	350,000.00	77.1 09.08.2024	0.00%	0	0	78.27	9,473,688.83	1.98%	1.31%	
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,000,000.00	78.5 15.10.2024	0.00%	0	0	78.27	27,067,682.36	5.67%	3.75%	
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,000,000.00	78.4 16.10.2024	0.00%	0	0	78.27	27,067,682.36	5.67%	3.75%	
US900123CQ19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	200,000.00	79.1 26.09.2022	0.00%	0	0	101.71	7,034,418.18	1.47%	0.97%	
US900123DA57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	899,000.00	89.72 06.12.2023	0.00%	0	0	98.98	30,771,908.33	6.44%	4.26%	
US900123DA57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	700,000.00	97.31 28.08.2024	0.00%	0	0	98.98	23,960,329.06	5.01%	3.32%	
US900123DC14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	300,000.00	84.52 18.03.2022	0.00%	0	0	98.2	10,187,869.28	2.13%	1.41%	
US900123DC14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	791,000.00	84.22 29.03.2023	0.00%	0	0	98.2	26,862,015.33	5.62%	3.72%	
US900123D096	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123D096	6.50%	2	1,500,000.00	84.8 02.10.2023	0.00%	0	0	98.42	51,052,628.50	10.69%	7.07%	
US900123D096	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123D096	6.50%	2	200,000.00	91.65 12.02.2024	0.00%	0	0	98.42	6,807,017.13	1.42%	0.94%	
US900123DG28	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	250,000.00	100.85 04.05.2023	0.00%	0	0	118.54	10,248,253.55	2.14%	1.42%	
US900123DG28	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	1,000,000.00	110.15 27.02.2024	0.00%	0	0	118.54	40,993,014.22	8.58%	5.68%	
US900123DH01	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	900,000.00	102.26 26.07.2023	0.00%	0	0	114	35,481,327.57	7.43%	4.92%	
US900123Dİ66	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123Dİ66	9.13%	2	1,000,000.00	103.7 01.08.2023	0.00%	0	0	115.83	40,056,050.79	8.38%	5.55%	
US900123DK30	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	7.63%	2	400,000.00	100.4 04.04.2024	0.00%	0	0	104.52	14,457,494.99	3.03%	2.00%	
US900123DN78	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.01.2035	US900123DN78	3.25%	2	300,000.00	98.18 03.10.2024	0.00%	0	0	97.26	10,089,961.16	2.11%	1.40%	
Toplam						14,084,000.00						477,793,028.41	100.00%	66.19%	
Ara Grup Toplamı						14,084,000.00						477,793,028.41	70.79%	66.19%	
Ana Grup Toplamı						19,394,000.00						674,910,308.46	100.00%	93.50%	
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.11.2024	VIOP-TL	0.00%	0	21,260,030.79	0 29.11.2024	0.00%	0	0	0	21,260,030.79	100.00%	2.95%	
Toplam						21,260,030.79						21,260,030.79	100.00%	2.95%	
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						21,260,030.79						21,260,030.79	100.00%	2.95%	
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															
TRT070727T13	BİST	02.12.2024	TRT070727T13	49.49%	0	24,097,624.11	848.87 29.11.2024	0.00%	0	2,827,280.00	852.32	24,097,624.11	93.93%	3.34%	
Toplam						24,097,624.11						24,097,624.11	93.93%	3.34%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.12.2024	TBPP	49.90%	0	512,091.70	510,000.00 29.11.2024	0.00%	0	0	0	512,091.70	2.00%	0.07%	
Toplam						512,091.70						512,091.70	2.00%	0.07%	
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.12.2024	VADELİ	0.01%		30,200.02	30,200.00 29.11.2024	0.00%	0	0	0	1,044,298.57	4.07%	0.14%	
Toplam						30,200.02						1,044,298.57	4.07%	0.14%	
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						24,639,915.83						25,654,014.38	100.00%	3.55%	
Ana Grup Toplamı						65,293,946.62						721,824,353.61			

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,784,415.82
370.02.000-Denetim Ücreti	6,244.64
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	4,483.50
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	788.5
370.06.000-Saklama Giderleri	31,591.44
370.15.001-BPP Kom	1,227.48
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,768.46
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	723.6
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	49,061.33
370.99.000-Diger Giderler	11,230.27
TOPLAM	1,901,535.04

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

Açıklama	Nominal (TL)			
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTFALAR				
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- 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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
01.11.2024		365,518.00	9,123.00	14.495237	14.448416	50,808,911.00	0.51 TL		
04.11.2024		194,214.00	22,868.00	14.448416	14.476471	50,745,157.00	0.51 TL		
05.11.2024		85,622.00	14,960.00	14.475471	14.498531	50,499,357.00	0.5 TL		
06.11.2024		258,760.00	15,259.00	14.498531	14.485359	50,383,201.00	0.5 TL		
07.11.2024		131,415.00	9,467.00	14.485359	14.426484	50,236,013.00	0.5 TL		
08.11.2024		156,655.00	77,233.00	14.426484	14.480126	50,224,846.00	0.5 TL		
11.11.2024		88,400.00	10,956.00	14.480126	14.594679	50,172,642.00	0.5 TL		
12.11.2024		63,160.00	13,547.00	14.594679	14.597219	50,090,143.00	0.5 TL		
13.11.2024		96,046.00	41,091.00	14.597219	14.551508	49,867,374.00	0.5 TL		
14.11.2024		263,860.00	14,518.00	14.551508	14.556524	49,623,107.00	0.5 TL		
15.11.2024		258,785.00	7,775.00	14.556524	14.538203	49,549,408.00	0.5 TL		
18.11.2024		81,474.00	9,823.00	14.538203	14.541732	49,504,384.00	0.5 TL		
19.11.2024		54,847.00	25,460.00	14.541732	14.558697	49,406,448.00	0.49 TL		
20.11.2024		123,396.00	101,620.00	14.558697	14.622408	49,256,838.00	0.49 TL		
21.11.2024		251,230.00	10,841.00	14.622408	14.596176	48,859,180.00	0.49 TL		
22.11.2024		408,499.00	59,492.00	14.596176	14.605426	48,813,356.00	0.49 TL		
25.11.2024		105,316.00	7,667.00	14.605426	14.626156	48,807,210.00	0.49 TL		
26.11.2024		13,813.00	373,503.00	14.626156	14.699562	48,927,483.00	0.49 TL		
27.11.2024		253,230.00	19,634.00	14.699562	14.71181	48,858,712.00	0.49 TL		
28.11.2024		88,395.00	40,168.00	14.71181	14.731365	48,705,627.00	0.49 TL		
29.11.2024		193,253.00	46,624.00	14.731365	14.735811	48,590,895.00	0.49 TL		