

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/01/2025 ve 31/01/2025

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)	702,308,076.43
E. KATILMA PAYI SAYISI :	45,845,478
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	15.319026
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	14.898015
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.83%
D. YILLIK GÖRNEK GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.83%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.97%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	24.11%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	65.02%
TÜREV TEMİNAT	3.42%
TERS REPO	7.40%
YP MEVDUAT	0.05%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.47%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.90%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
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:	2888.404
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	19,321,910.97
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	57,407,838.44
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 Sızs 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(GELİR END.SEN)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2445343689	9.25%	2	1,300,000.00	103.89	09.01.2024	0.00%	0	0	110.55	51,396,841.94	30.25%	7.29%
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	70,000.00	101.06	18.08.2023	0.00%	0	0	110.3	2,761,471.52	1.63%	0.39%
XS2654059752	T.İS BANKASI	12.06.2029	XS2654059752	7.75%	2	500,000.00	100.04	12.06.2024	0.00%	0	0	103.92	18,582,705.14	10.94%	2.64%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	330,000.00	99.53	12.09.2023	0.00%	0	0	109.48	12,920,835.73	7.60%	1.83%
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	111	39,697,752.55	23.36%	5.63%
XS2773062471	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28.02.2034	XS2773062471	8.38%	2	500,000.00	100.01	28.02.2024	0.00%	0	0	106.02	18,959,235.89	11.16%	2.69%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	XS2919891361	7.13%	2	700,000.00	100.05	17.10.2024	0.00%	0	0	102.23	25,593,762.34	15.06%	3.63%
XS296643068320250204	T.C.ZİRAAT BANKASI	04.02.2030	XS296643068320250204	7.25%	2	2,000,000.00	99.48	29.01.2025	0.00%	0	0	99.48	71,157,641.10	41.88%	10.10%
XS296643068320250205	T.C.ZİRAAT BANKASI	04.02.2030	XS296643068320250205	7.25%	2	-2,000,000.00	99.77	05.02.2025	0.00%	0	0	99.5	-71,172,017.83	-41.89%	-10.10%
Toplam						4,400,000.00							169,898,228.38	99.99%	24.10%
Ara Grup Toplamı						4,400,000.00							169,912,605.11	27.05%	24.11%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ 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	99.4	9,953,818.51	2.17%	1.41%
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	99.4	35,549,353.84	7.76%	5.04%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	93.42	15.02.2024	0.00%	0	0	99.4	8,887,337.96	1.94%	1.26%
US900123BB58	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB58	7.25%	2	5,000.00	114.59	06.10.2016	0.00%	0	0	104.7	187,237.01	0.04%	0.03%
US900123BJ84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6.00%	2	500,000.00	75.46	26.09.2023	0.00%	0	0	84.45	15,101,999.64	3.30%	2.14%
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	89.74	32,094,073.83	7.00%	4.55%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	609,000.00	78.5	15.10.2024	0.00%	0	0	78.47	17,092,094.61	3.73%	2.43%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,000,000.00	78.4	16.10.2024	0.00%	0	0	78.47	28,065,836.80	6.12%	3.98%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	200,000.00	79.1	26.09.2022	0.00%	0	0	101.44	7,256,234.02	1.58%	1.03%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	899,000.00	89.72	06.12.2023	0.00%	0	0	95.65	30,754,461.05	6.71%	4.36%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	700,000.00	96.6	28.08.2024	0.00%	0	0	95.65	23,946,743.87	5.23%	3.40%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	300,000.00	84.52	18.03.2022	0.00%	0	0	95.23	10,218,150.72	2.23%	1.45%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	791,000.00	84.22	29.03.2023	0.00%	0	0	95.23	26,941,857.39	5.88%	3.82%
US900123DD96	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DD96	6.50%	2	1,500,000.00	84.8	02.10.2023	0.00%	0	0	98.2	52,680,132.82	11.50%	7.47%
US900123DD96	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DD96	6.50%	2	200,000.00	91.65	12.02.2024	0.00%	0	0	98.2	7,024,017.71	1.53%	1.00%
US900123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	250,000.00	100.8	04.05.2023	0.00%	0	0	113.49	10,147,348.92	2.21%	1.44%
US900123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	1,000,000.00	109.55	27.02.2024	0.00%	0	0	113.49	40,589,395.67	8.86%	5.76%
US900123DH01	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	900,000.00	102.26	26.07.2023	0.00%	0	0	114.03	36,704,682.71	8.01%	5.21%
US900123DI66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DI66	9.13%	2	1,000,000.00	103.39	01.08.2023	0.00%	0	0	111.61	39,917,087.03	8.71%	5.66%
US900123DK30	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	7.63%	2	400,000.00	100.4	04.04.2024	0.00%	0	0	104.37	14,930,537.51	3.26%	2.12%
US900123DN78	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.01.2035	US900123DN78	6.50%	2	300,000.00	98.18	03.10.2024	0.00%	0	0	95.17	10,210,865.79	2.23%	1.45%
Toplam						13,084,000.00							458,253,265.41	100.00%	65.01%
Ara Grup Toplamı						13,084,000.00							458,253,265.41	72.95%	65.02%
Ana Grup Toplamı						17,484,000.00							628,165,870.52	100.00%	89.12%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	31.01.2025	VIOP-TL		0.00%	0	23,898,489.24		0 31.01.2025	0.00%	0	203,000.00	0	24,101,489.24	100.00%	3.42%
Toplam						23,898,489.24							24,101,489.24	100.00%	3.42%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						23,898,489.24							24,101,489.24	100.00%	3.42%
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	03.02.2025	TRT070727T13	44.48%	0	52,190,106.30	778.99	31.01.2025	0.00%	0	6,675,230.00	781.84	52,190,106.30	99.32%	7.40%
Toplam						52,190,106.30							52,190,106.30	99.32%	7.40%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.02.2025	VADELİ	0.01%		10,000.01	10,000.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	357,630.36	0.68%	0.05%
Toplam						10,000.01							357,630.36	0.68%	0.05%
YATIRIMI FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						52,200,106.31							52,547,736.66	100.00%	7.46%
FON PORTFÖY DEĞERİ						93,582,595.55							704,800,719.67		

370.06.000-Saklama Giderleri	22,175.23
370.09.000-Noter Masrafları	5,279.90
370.15.001-BPP Kom	5,168.23
370.20.001-SPK Kayıt-İşleri Amaç Mas	12,883.76
370.25.000-Futures İşlemi Kom	3,405.78
370.27.000-BPP İşlemi Masrafları	3,261.80
370.28.000-Portföy Saklama Giderleri	51,070.53
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,967.67
TOPLAM	1,971,831.85

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 Oran	Pay Döviz Kodu	
02.01.2025		83,942.00	64,287.00	14.875793	14.900946	48,376,000.00	0.48 TL	
03.01.2025		47,783.00	128,784.00	14.900946	14.901975	48,438,978.00	0.48 TL	
06.01.2025		55,806.00	115,026.00	14.925085	14.925085	48,308,487.00	0.48 TL	
07.01.2025		246,717.00	65,790.00	14.925085	14.920933	48,141,521.00	0.48 TL	
08.01.2025		232,756.00	98,587.00	14.920933	14.905375	48,031,898.00	0.48 TL	
09.01.2025		208,210.00	48,737.00	14.905375	14.86117	47,916,677.00	0.48 TL	
10.01.2025		163,958.00	27,444.00	14.86117	14.865784	47,788,710.00	0.48 TL	
13.01.2025		155,411.00	29,617.00	14.865784	14.846821	47,750,995.00	0.48 TL	
14.01.2025		67,332.00	19,803.00	14.846821	14.807974	47,451,303.00	0.47 TL	
15.01.2025		319,495.00	21,139.00	14.807974	14.824843	47,226,951.00	0.47 TL	
16.01.2025		245,491.00	6,905.00	14.824843	14.876425	47,002,229.00	0.47 TL	
17.01.2025		231,627.00	50,030.00	14.876425	14.87741	46,639,348.00	0.47 TL	
20.01.2025		412,911.00	26,289.00	14.87741	14.900106	46,489,525.00	0.46 TL	
21.01.2025		176,112.00	37,589.00	14.900106	14.942839	46,410,033.00	0.46 TL	
22.01.2025		117,081.00	14,251.00	14.942839	14.984071	46,338,261.00	0.46 TL	
23.01.2025		86,023.00	45,586.00	14.984071	15.056524	46,336,261.00	0.46 TL	
24.01.2025		47,586.00	36,115.00	15.056524	15.065422	46,278,703.00	0.46 TL	
27.01.2025		93,673.00	37,523.00	15.065422	15.119296	46,265,221.00	0.46 TL	
28.01.2025		51,005.00	36,943.00	15.119296	15.172011	46,038,365.00	0.46 TL	
30.01.2025		263,801.00	32,219.00	15.172011	15.205254	46,092,812.00	0.46 TL	
30.01.2025		267,750.00	40,398.00	15.205254	15.242749	45,879,540.00	0.46 TL	
31.01.2025		253,690.00	12,628.00	15.242749	15.281643	45,845,478.00	0.46 TL	