

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/09/2024 ve 30/09/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTAĞI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	76,460,004,869.09
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2,132,461,983
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	35.8552721.050827
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	35.5785191.048793
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.78%0.19%
Ç. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.35%2.11%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.10%2.78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	2.18%
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	3.51%
TERK REPO	80.51%
YP MEVDUAT	13.80%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	21.56%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	10.50%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	10.45%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	6.121
H.KATILMA PAYI İHRÇ- NAKİT GİRİŞLERİ:	9,484,444,876.68
I.KATILMA PAYI İADE- NAKİT ÇIKIŞLARI:	9,593,578,783.80
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 Tımt 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)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
		03.01.2025	XS291308988920241003	1.04%	1	10,000,000.00	100	27.09.2024	0.00%	0	0	100	341,210,000.00	20.00%	0.44%
	YAPI KREDİ BANKASI	03.01.2025	XS291308996220241003	1.04%	1	10,000,000.00	100	27.09.2024	0.00%	0	0	100	341,210,000.00	20.00%	0.44%
	YAPI KREDİ BANKASI	03.01.2025	XS291308996220241003	1.04%	1	10,000,000.00	100	27.09.2024	0.00%	0	0	100	341,210,000.00	20.00%	0.44%
	YAPI KREDİ BANKASI	03.01.2025	XS291308996220241003	1.04%	1	10,000,000.00	100	27.09.2024	0.00%	0	0	100	341,210,000.00	20.00%	0.44%
	YAPI KREDİ BANKASI	03.01.2025	XS291308996220241003	1.04%	1	10,000,000.00	100	27.09.2024	0.00%	0	0	100	341,210,000.00	20.00%	0.44%
	YAPI KREDİ BANKASI	03.01.2025	XS291308996220241003	1.04%	1	10,000,000.00	100	27.09.2024	0.00%	0	0	100	341,210,000.00	20.00%	0.44%
	Toplam					50,000,000.00							1,706,050,000.00	100.00%	2.20%
	Ana Grup Toplamı					50,000,000.00							1,706,050,000.00	100.00%	2.18%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
	Ana Grup Toplamı					50,000,000.00							1,706,050,000.00	100.00%	2.18%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
	US TREASURY N/B	15.12.2024	US91282CDN83	1.00%	2	10,000,000.00	99.59	30.09.2024	0.00%	0	0	99.56	339,734,949.17	12.38%	0.43%
	US TREASURY N/B	15.12.2024	US91282CDN83	1.00%	2	10,000,000.00	99.59	30.09.2024	0.00%	0	0	99.56	339,734,949.17	12.38%	0.43%
	US TREASURY N/B	15.12.2024	US91282CDN83	1.00%	2	10,000,000.00	99.59	30.09.2024	0.00%	0	0	99.56	339,734,949.17	12.38%	0.43%
	US TREASURY N/B	15.12.2024	US91282CDN83	1.00%	2	10,000,000.00	99.59	30.09.2024	0.00%	0	0	99.56	339,734,949.17	12.38%	0.43%
	US TREASURY N/B	30.11.2024	US91282CFX48	4.50%	2	10,000,000.00	101.44	26.09.2024	0.00%	0	0	101.47	346,234,999.67	12.62%	0.44%
	US TREASURY N/B	30.11.2024	US91282CFX48	4.50%	2	10,000,000.00	101.44	26.09.2024	0.00%	0	0	101.47	346,234,999.67	12.62%	0.44%
	US TREASURY N/B	30.11.2024	US91282CFX48	4.50%	2	10,000,000.00	101.44	26.09.2024	0.00%	0	0	101.47	346,234,999.67	12.62%	0.44%
	US TREASURY N/B	30.11.2024	US91282CFX48	4.50%	2	10,000,000.00	101.44	26.09.2024	0.00%	0	0	101.47	346,234,999.67	12.62%	0.44%
	Toplam					80,000,000.00							2,743,879,795.36	100.00%	3.48%
	İKRAZ İŞT. SER														
	YABANCI KİRA SER														
	YP HİSSE														
	BORSA YATIRIM FONLARI														
	YP VARANT														
	Ana Grup Toplamı					80,000,000.00							2,743,879,795.36	100.00%	3.51%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
	TERK REPO														
	OTC	01.10.2024	TRT020529T18	3.00%	0	159,908,142.05	103.3	30.09.2024	0.00%	0	5,281,235,000.00	103.31	5,456,225,715.05	7.39%	6.97%
	OTC	01.10.2024	TRT051033T12	3.00%	0	688,109,908.63	104.25	30.09.2024	0.00%	0	21,865,198,000.00	104.25	22,796,578,192.37	30.89%	29.14%
	OTC	01.10.2024	TRT110232T15	3.00%	0	431,035,424.66	258.1	30.09.2024	0.00%	0	5,697,757,000.00	258.12	14,707,359,724.74	19.93%	18.80%
	OTC	01.10.2024	TRT160228T16	3.00%	0	359,639,556.99	55.18	30.09.2024	0.00%	0	22,236,387,000.00	55.18	12,271,261,323.93	16.63%	15.68%
	OTC	01.10.2024	TRT181028T14	3.00%	0	227,358,685.48	125.36	30.09.2024	0.00%	0	6,187,447,000.00	125.37	7,757,705,707.24	10.51%	9.92%
	Toplam					1,846,051,717.81							62,989,130,663.33	85.35%	80.51%
	REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
	VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2024	VADELI	46.50%	2,453,112.70	2,450,000.00	30.09.2024	0.00%	0	0	0	2,453,112.70	0.00%	0.00%
	Toplam					2,453,112.70							2,453,112.70	0.00%	0.00%
	YP MEVDUAT														
	VADELI	GARANTİBANK INTERNATIONAL N.V	01.10.2024	VADELI	4.30%	50,041,245.37	50,035,350.79	30.09.2024	0.00%	0	0	0	1,707,457,333.27	2.31%	2.18%
	VADELI	VAKİF KATILIM	07.10.2024	VADELI	2.75%	10,024,043.72	10,000,000.00	05.09.2024	0.00%	0	0	0	341,876,421.35	0.46%	0.44%
	VADELI	GARANTİBANK INTERNATIONAL N.V	21.10.2024	VADELI	4.70%	50,218,904.11	50,000,000.00	17.09.2024	0.00%	0	0	0	1,709,121,613.02	2.32%	2.18%
	VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	21.10.2024	VADELI	2.00%	5,009,016.39	5,000,000.00	18.09.2024	0.00%	0	0	0	170,726,128.53	0.23%	0.22%
	VADELI	GARANTİBANK INTERNATIONAL N.V	30.10.2024	VADELI	4.55%	51,324,383.17	51,114,115.10	27.09.2024	0.00%	0	0	0	1,744,932,796.76	2.36%	2.23%
	VADELI	GARANTİBANK INTERNATIONAL N.V	13.11.2024	VADELI	4.70%	50,392,739.73	50,000,000.00	13.09.2024	0.00%	0	0	0	1,709,993,397.75	2.32%	2.19%
	VADELI	GARANTİBANK INTERNATIONAL N.V	18.11.2024	VADELI	4.70%	50,392,739.73	50,000,000.00	18.09.2024	0.00%	0	0	0	1,708,897,096.16	2.32%	2.18%
	VADELI	GARANTİBANK INTERNATIONAL N.V	27.11.2024	VADELI	4.50%	50,376,027.40	50,000,000.00	27.09.2024	0.00%	0	0	0	1,706,888,397.67	2.31%	2.18%
	Toplam					317,779,099.62							10,799,893,184.51	14.63%	13.80%
	YATIRIM FONU														
	GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
	Ana Grup Toplamı					2,166,283,930.13							73,791,476,960.54	100.00%	94.31%
	FON PORTFÖY DEĞERİ					2,296,283,930.13							78,241,406,755.90		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	78,241,406,755.90102.33%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,806.08
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	1,781,412,692.892.33%

FON TOPLAM DEĞERİ:76,460,004,869.09

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	61,118,864.12
370.02.000-Denetim Ücreti	43,847.42
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	21,254.50
370.06.000-Saklama Giderleri	740,132.28
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,231,811.35
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,875,675.60
TOPLAM	68,031,585.27

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETÜTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTFAALAR				
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				

Toplamı Pay Adedi		10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.09.2024	58,273.00	8,781.00	35.609382	35.578519	3,372,336.00	0.03 TL		
02.09.2024	4,633,375.00	16,939,070.00	1.048488	1.048793	2,137,786,878.00	21.38 USD		
03.09.2024		85,962.00	35.578519	35.577226	3,414,696.00	0.03 TL		
03.09.2024	2,832,000.00	14,724,262.00	1.048793	1.048869	2,143,820,708.00	21.44 USD		
04.09.2024	43,602.00	17,833.00	35.577226	35.545625	3,411,054.00	0.03 TL		
04.09.2024	8,690,432.00	17,100,104.00	1.048869	1.048946	2,146,679,552.00	21.47 USD		
05.09.2024	21,475.00	28,419.00	35.545625	35.637928	3,428,912.00	0.03 TL		
05.09.2024	14,241,260.00	15,459,777.00	1.048946	1.049023	2,157,554,786.00	21.58 USD		
06.09.2024	10,561.00	39,249.00	35.637928	35.573995	3,457,309.00	0.03 TL		
06.09.2024	4,584,543.00	7,201,591.00	1.049023	1.049099	2,158,175,652.00	21.58 USD		
09.09.2024	10,852.00	27,944.00	35.573995	35.565608	3,462,742.00	0.03 TL		
09.09.2024	6,580,725.00	12,992,755.00	1.049099	1.049328	2,166,901,290.00	21.67 USD		
10.09.2024	22,511.00	17,129.00	35.565608	35.645693	3,236,851.00	0.03 TL		
10.09.2024	4,267,117.00	11,159,421.00	1.049328	1.049403	2,156,162,021.00	21.56 USD		
11.09.2024	243,020.00	186,021.00	35.645693	35.672183	3,363,922.00	0.03 TL		
11.09.2024	21,898,690.00	14,701,489.00	1.049403	1.049478	2,160,990,414.00	21.61 USD		
12.09.2024	58,950.00	28,605.00	35.672183	35.621605	3,348,919.00	0.03 TL		
12.09.2024	9,873,096.00	18,277,512.00	1.049478	1.049553	2,167,829,417.00	21.68 USD		
13.09.2024	44,558.00	11,417.00	35.580337	35.580337	3,359,386.00	0.03 TL		
13.09.2024	17,244,452.00	12,010,509.00	1.049617	1.049617	2,174,033,983.00	21.74 USD		
16.09.2024	57,449.00	25,756.00	35.50138	35.50138	3,327,693.00	0.03 TL		
16.09.2024	27,709,193.00	9,902,580.00	1.049843	1.049843	2,156,227,370.00	21.56 USD		
17.09.2024	21,524.00	1,566.00	35.581324	35.581324	3,307,735.00	0.03 TL		
17.09.2024	11,620,692.00	9,190,089.00	1.049922	1.049922	2,153,796,767.00	21.54 USD		
18.09.2024	20,539.00	280,658.00	35.666544	35.666544	3,567,854.00	0.04 TL		
18.09.2024	7,084,622.00	10,693,623.00	1.050001	1.050001	2,157,405,768.00	21.57 USD		
19.09.2024	8,233.00	35,884.00	35.732456	35.732456	3,595,505.00	0.04 TL		
19.09.2024	13,720,132.00	7,679,386.00	1.050081	1.050081	2,151,365,022.00	21.51 USD		
20.09.2024	12,692.00	13,018.00	35.680816	35.680816	3,595,831.00	0.04 TL		
20.09.2024	9,900,223.00	10,361,413.00	1.050159	1.050159	2,151,826,212.00	21.52 USD		
23.09.2024	1,143.00	16,279.00	35.664121	35.664121	3,610,967.00	0.04 TL		
23.09.2024	10,431,564.00	12,028,920.00	1.050394	1.050394	2,153,423,568.00	21.53 USD		
24.09.2024	17,977.00	14,344.00	35.781289	35.781289	3,607,334.00	0.04 TL		
24.09.2024	12,875,444.00	10,946,955.00	1.050454	1.050454	2,151,495,079.00	21.51 USD		
25.09.2024	23,756.00	5,764.00	35.803086	35.803086	3,589,342.00	0.04 TL		
25.09.2024	16,756,925.00	10,432,121.00	1.050514	1.050514	2,145,170,275.00	21.45 USD		
26.09.2024	6,524.00	10,965.00	35.81343	35.81343	3,593,783.00	0.04 TL		
26.09.2024	12,894,794.00	9,290,975.00	1.050574	1.050574	2,141,566,456.00	21.42 USD		
27.09.2024	905	57,825.00	35.824519	35.824519	3,650,703.00	0.04 TL		
27.09.2024	14,062,208.00	10,425,537.00	1.050628	1.050628	2,137,929,785.00	21.38 USD		
30.09.2024	2,796.00	2,443.00	35.820739	35.820739	3,650,350.00	0.04 TL		
30.09.2024	22,227,391.00	13,109,239.00	1.050777	1.050777	2,128,811,633.00	21.29 USD		