

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/04/2025 ve 30/04/2025
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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)	1,438,418,342.89
E. TOPLAMA PAYI SAYISI:	1,227,863,333
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.171481
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.179154
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.65%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-1.93%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	99.59%
MEVDUAT	0.41%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	16.01%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamuy Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.54%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1844.793
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT ÇIKIŞLARI:	75,304,601.26
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	970,571,520.87
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 Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup% ¹	Toplam% ²
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONO'SU															
GOS(GELUR ÖRT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	4,100,000.00	101.6	24.01.2025	0.00%	0	0	84.25	3,454,548.28	0.24%	0.24%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	8,000,000.00	101.55	24.01.2025	0.00%	0	0	84.25	6,740,582.01	0.48%	0.47%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	2,000,000.00	101.55	24.01.2025	0.00%	0	0	84.25	1,685,145.50	0.12%	0.12%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	10,000,000.00	101.53	24.01.2025	0.00%	0	0	84.25	8,425,727.51	0.60%	0.59%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	10,000,000.00	101.51	24.01.2025	0.00%	0	0	84.25	8,425,727.51	0.60%	0.59%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	20,000,000.00	101.79	28.01.2025	0.00%	0	0	84.25	16,851,455.01	1.19%	1.19%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00	101.88	30.01.2025	0.00%	0	0	84.25	842,572.75	0.06%	0.06%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	50,000,000.00	101.84	30.01.2025	0.00%	0	0	84.25	42,128,637.54	2.98%	2.96%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	5,000,000.00	101.74	30.01.2025	0.00%	0	0	84.25	4,212,863.75	0.30%	0.30%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	5,000,000.00	101.65	30.01.2025	0.00%	0	0	84.25	4,212,863.75	0.30%	0.30%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	5,000,000.00	101.51	30.01.2025	0.00%	0	0	84.25	4,212,863.75	0.30%	0.30%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	5,000,000.00	102.73	31.01.2025	0.00%	0	0	84.25	4,212,863.75	0.30%	0.30%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	10,000,000.00	102.69	31.01.2025	0.00%	0	0	84.25	8,425,727.51	0.60%	0.59%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	40,000,000.00	102.73	31.01.2025	0.00%	0	0	84.25	33,702,910.03	2.38%	2.37%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	7,000,000.00	100.66	05.02.2025	0.00%	0	0	84.25	5,898,009.25	0.42%	0.41%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00	100.66	05.02.2025	0.00%	0	0	84.25	842,572.75	0.06%	0.06%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00	100.65	05.02.2025	0.00%	0	0	84.25	842,572.75	0.06%	0.06%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00	100.66	05.02.2025	0.00%	0	0	84.25	842,572.75	0.06%	0.06%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	25,000,000.00	100.66	05.02.2025	0.00%	0	0	84.25	21,064,318.77	1.49%	1.48%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00	100.66	05.02.2025	0.00%	0	0	84.25	842,572.75	0.06%	0.06%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	10,000,000.00	100.66	05.02.2025	0.00%	0	0	84.25	8,425,727.51	0.60%	0.59%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	10,000,000.00	99.92	17.02.2025	0.00%	0	0	84.25	8,425,727.51	0.60%	0.59%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	25,000,000.00	99.42	17.02.2025	0.00%	0	0	84.25	21,064,318.77	1.49%	1.48%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	10,000,000.00	99.1	17.02.2025	0.00%	0	0	84.25	8,425,727.51	0.60%	0.59%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	40,000,000.00	99.1	17.02.2025	0.00%	0	0	84.25	33,702,910.03	2.38%	2.37%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00	84.25	17.02.2025	0.00%	0	0	84.25	42,128,637.54	2.98%	2.96%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	5,000,000.00	82.62	17.04.2025	0.00%	0	0	84.25	4,212,863.75	0.30%	0.30%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	4,700,000.00	103.35	22.01.2025	0.00%	0	0	102.67	4,825,845.02	0.34%	0.34%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	25,000,000.00	103.35	22.01.2025	0.00%	0	0	102.67	25,669,388.41	1.81%	1.81%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	5,000,000.00	103.35	22.01.2025	0.00%	0	0	102.67	5,133,877.68	0.36%	0.36%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	25,000,000.00	103.35	22.01.2025	0.00%	0	0	102.67	25,669,388.41	1.81%	1.81%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	10,000,000.00	103.62	22.01.2025	0.00%	0	0	102.67	10,267,755.36	0.73%	0.72%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	1,000,000.00	102.87	27.01.2025	0.00%	0	0	102.67	1,026,775.54	0.07%	0.07%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	99,000,000.00	112.9	27.01.2025	0.00%	0	0	102.67	101,650,778.09	7.18%	7.15%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	1,000,000.00	112.9	27.01.2025	0.00%	0	0	102.67	1,026,775.54	0.07%	0.07%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	99,000,000.00	112.9	27.01.2025	0.00%	0	0	102.67	101,650,778.09	7.18%	7.15%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	1,000,000.00	112.9	27.01.2025	0.00%	0	0	102.67	1,026,775.54	0.07%	0.07%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	50,000,000.00	112.9	27.01.2025	0.00%	0	0	102.67	51,338,776.82	3.63%	3.61%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	100,000,000.00	112.77	29.01.2025	0.00%	0	0	102.67	102,677,553.63	7.25%	7.22%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	24,000,000.00	112.26	30.01.2025	0.00%	0	0	102.67	24,642,612.87	1.74%	1.73%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	1,000,000.00	112.26	30.01.2025	0.00%	0	0	102.67	1,026,775.54	0.07%	0.07%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	1,000,000.00	112.26	30.01.2025	0.00%	0	0	102.67	1,026,775.54	0.07%	0.07%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	1,000,000.00	112.26	30.01.2025	0.00%	0	0	102.67	1,026,775.54	0.07%	0.07%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	1,000,000.00	112.26	30.01.2025	0.00%	0	0	102.67	1,026,775.54	0.07%	0.07%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	1,000,000.00	112.26	30.01.2025	0.00%	0	0	102.67	1,026,775.54	0.07%	0.07%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	1,000,000.00	112.26	30.01.2025	0.00%	0	0	102.67	1,026,775.54	0.07%	0.07%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	1,000,000.00	112.26	30.01.2025	0.00%	0	0	102.67	1,026,775.54	0.07%	0

Ara Grup Toplamı					1,568,300,000.00							1,415,464,052.91	100.00%	99.59%
Ana Grup Toplamı					1,568,300,000.00							1,415,464,052.91	100.00%	99.59%
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
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														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2025	VADELİ	49.05%	5,785,507.86	5,770,000.00	30.04.2025	0.00%	0	0	0	5,785,507.86	100.00%	0.41%
Toplam					5,785,507.86							5,785,507.86	100.00%	0.41%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					5,785,507.86							5,785,507.86	100.00%	0.41%
FON PORTFOY DEĞERİ					1,574,085,507.86							1,421,249,560.77		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)		%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		1,421,249,560.77	98.81%											
C. ALACAKLAR (+) :		11,268.22		1.43%										
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		20,533,076.92												
E. BORÇLAR (-) :		0												
		3,375,563.02	0.23%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		1,438,418,342.89												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutan (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		3,058,205.84												
370.02.000-Denetim Ücreti		2,479.50												
370.03.000-Tahvil Borsa Pay		16,455.17												
370.04.200-Brokerage Komisyonu		10,389.81												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		443.7												
370.06.000-Saklama Giderleri		40,801.19												
370.15.001-BPP Kom		2,205.00												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		23,211.38												
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		2,589.04												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		122,316.30												
TOPLAM		3,279,096.93												
VI- GEÇEN AY İÇİNDE														
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI														
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- İTİFALAR														
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- ÖDÜNC 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu							
02.04.2025		62,300,726.00	74,119.00	1.179154	1.179154	1,929,547,163.00	19.3 TL							
03.04.2025		9,869,077.00	806,968.00	1.184349	1.184349	1,920,485,054.00	19.2 TL							
04.04.2025		3,950,289.00	81,085.00	1.189791	1.189791	1,916,615,850.00	19.17 TL							
07.04.2025		2,866,142.00	294,110.00	1.199645	1.199645	1,914,043,818.00	19.14 TL							
08.04.2025		17,182,172.00	413,819.00	1.182754	1.182754	1,897,275,465.00	18.97 TL							
09.04.2025		11,194,916.00	134,151.00	1.180303	1.180303	1,886,214,700.00	18.86 TL							
10.04.2025		73,837,238.00	174,096.00	1.181103	1.181103	1,812,551,558.00	18.13 TL							
11.04.2025		66,582,526.00	228,934.00	1.181698	1.181698	1,746,197,966.00	17.46 TL							
14.04.2025		4,094,044.00	15,607.00	1.17154	1.17154	1,742,119,529.00	17.42 TL							
15.04.2025		76,150,093.00	31,166.00	1.161759	1.161759	1,666,000,602.00	16.66 TL							
16.04.2025		98,938,547.00	193,904.00	1.159149	1.159149	1,567,255,959.00	15.67 TL							
17.04.2025		75,934,277.00	68,244.00	1.154154	1.154154	1,491,389,926.00	14.91 TL							
18.04.2025		56,056,322.00	1,045,779.00	1.152358	1.152358	1,436,379,383.00	14.36 TL							
21.04.2025		80,806,403.00	1,052,907.00	1.176452	1.176452	1,356,625,387.00	13.57 TL							
22.04.2025		76,034,561.00	470,102.00	1.194127	1.194127	1,281,061,428.00	12.81 TL							
24.04.2025		4,935,557.00	58,324,325.00	1.177668	1.177668	1,334,450,196.00	13.34 TL							
25.04.2025		13,094,701.00	102,292.00	1.181982	1.181982	1,321,457,787.00	13.21 TL							
28.04.2025		3,974,575.00	263,777.00	1.178891	1.178891	1,317,746,989.00	13.18 TL							
29.04.2025		71,649,412.00	126,340.00	1.176921	1.176921	1,246,213,825.00	12.46 TL							
30.04.2025		18,410,043.00	49,551.00	1.168392	1.168392	1,227,863,333.00	12.28 TL							