

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/05/2024 ve 31/05/2024

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)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	2,627,608.90
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2,609,256.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.007034
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	
Ç. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	95.79%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	4.21%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.02%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	9.83%
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:	1545.061
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	2,613,837.31
I. KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	
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 Sıfş 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 BONUSU															
GÖS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	300,000.00	103.05	28.05.2024	0.00%	0	0	102.56	307,684.18	8.47%	8.11%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	200,000.00	102.09	30.05.2024	0.00%	0	0	102.56	205,122.78	5.64%	5.41%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	100,000.00	102.26	31.05.2024	0.00%	0	0	102.56	102,561.39	2.82%	2.70%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	300,000.00	104.61	28.05.2024	0.00%	0	0	103.92	311,774.37	8.58%	8.22%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	50,000.00	104.39	29.05.2024	0.00%	0	0	103.92	51,962.39	1.43%	1.37%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	150,000.00	103.58	30.05.2024	0.00%	0	0	103.92	155,887.18	4.29%	4.11%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	100,000.00	103.58	30.05.2024	0.00%	0	0	103.92	103,924.79	2.86%	2.74%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	100,000.00	103.36	31.05.2024	0.00%	0	0	103.92	103,924.79	2.86%	2.74%
TRT090425T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.04.2025	TRT090425T16	0.00%	0	300,000.00	71.45	29.05.2024	0.00%	0	0	71.78	215,363.70	5.93%	5.68%
TRT090425T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.04.2025	TRT090425T16	0.00%	0	500,000.00	71.49	30.05.2024	0.00%	0	0	71.78	358,939.50	9.88%	9.46%
TRT180226T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	300,000.00	108.28	05.2024	0.00%	0	0	108.71	326,136.70	8.97%	8.60%
TRT180226T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	50,000.00	108.06	29.05.2024	0.00%	0	0	108.71	54,356.12	1.50%	1.43%
TRT180226T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	150,000.00	108.11	30.05.2024	0.00%	0	0	108.71	163,068.35	4.49%	4.30%
TRT130733T1720240603	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T1720240603	8.90%	2	499,000.00	77.81	31.05.2024	0.00%	0	0	78.25	390,512.63	10.74%	10.29%
TRT130733T1720240603	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T1720240603	8.90%	2	499,000.00	77.81	31.05.2024	0.00%	0	0	78.25	390,512.63	10.74%	10.29%
TRT130733T1720240603	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T1720240603	8.90%	2	499,000.00	77.81	31.05.2024	0.00%	0	0	78.25	390,512.63	10.74%	10.29%
TRT130733T1720240603	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T1720240603	8.90%	2	3,000.00	77.81	31.05.2024	0.00%	0	0	78.25	2,347.77	0.06%	0.06%
Toplam						4,100,000.00							3,634,591.90	100.00%	95.80%
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GÖS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						4,100,000.00							3,634,591.90	100.00%	95.79%
Ana Grup Toplamı						4,100,000.00							3,634,591.90	100.00%	95.79%
Ara Grup Toplamı						4,100,000.00							3,634,591.90	100.00%	95.79%
Ana Grup Toplamı						4,100,000.00							3,634,591.90	100.00%	95.79%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TEKS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	03.06.2024	TBPP	51.70%	0	159,675.64	159,000.00	31.05.2024	0.00%	0	0	0	159,675.64	100.00%	4.21%
Toplam						159,675.64							159,675.64	100.00%	4.21%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						159,675.64							159,675.64	100.00%	4.21%
FON PORTFÖY DEĞERİ						4,259,675.64							3,794,267.55		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,794,267.55	144.40%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,356.95	0.05%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,168,015.60	44.45%
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,627,608.90	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	707.1
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	62.36
370.04.200-Brokerage Komisyonu	35.42
370.15.001-BPP Kom	16
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	10.11
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	13.09
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	28.19
TOPLAM	872.27

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AçıklamaNominal (TL)

VIII- 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- ÖDÜŖ İŖLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İŖlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÖREV ARAÇ İŖLEMLERİ

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		
28.05.2024	1,063,267.00		1	1	1,063,267.00	0.01 TL		
29.05.2024	380,212.00		1.003183	1.003183	1,443,479.00	0.01 TL		
30.05.2024	1,054,035.00		1.002892	1.002892	2,497,514.00	0.02 TL		
31.05.2024	111,742.00		1.002889	1.002889	2,609,256.00	0.03 TL		