

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2024 ve 30/06/2024

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)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	22,884,763.01
E. KATILMA PAYI SAYISI :	21,990,813
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.040651
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.007034
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.73%
Ç. İHLAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	83.29%
TERS REPO	4.09%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT	10.20%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.42%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.19%
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	5.71%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
İ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2295.075
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	31,332,938.81
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	11,549,904.57
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztş No	Repo Tmrt 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)														
VONKUYAR DAY.MEN (K)														
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	100,000.00	104.19 06.06.2024	0.00%	0	0	103.47	103,478.01	0.51%	0.42%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	500,000.00	103.13 10.06.2024	0.00%	0	0	103.47	517,390.05	2.53%	2.11%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	500,000.00	103.13 10.06.2024	0.00%	0	0	103.47	517,390.05	2.53%	2.11%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	3,000,000.00	102.32 13.06.2024	0.00%	0	0	103.47	3,104,340.30	15.20%	12.66%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	500,000.00	102.08 26.06.2024	0.00%	0	0	103.47	517,390.05	2.53%	2.11%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	1,500,000.00	102.81 27.06.2024	0.00%	0	0	103.47	1,552,170.15	7.60%	6.33%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	500,000.00	103.1 28.06.2024	0.00%	0	0	103.47	517,390.05	2.53%	2.11%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	500,000.00	103.08 28.06.2024	0.00%	0	0	103.47	517,390.05	2.53%	2.11%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	500,000.00	103.28 28.06.2024	0.00%	0	0	103.47	517,390.05	2.53%	2.11%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	4,700,000.00	103.28 13.06.2024	0.00%	0	0	106.99	5,028,533.79	24.61%	20.50%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	500,000.00	105.13 26.06.2024	0.00%	0	0	106.99	534,950.40	2.62%	2.18%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	500,000.00	106.37 27.06.2024	0.00%	0	0	106.99	534,950.40	2.62%	2.18%
TRT130733T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8.90%	2	498,000.00	77.81 03.06.2024	0.00%	0	0	79.8	397,413.68	1.95%	1.62%
TRT130733T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8.90%	2	499,000.00	77.81 03.06.2024	0.00%	0	0	79.8	398,211.70	1.95%	1.62%
TRT130733T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8.90%	2	3,000.00	77.81 03.06.2024	0.00%	0	0	79.8	2,394.06	0.01%	0.01%
TRT130733T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8.90%	2	500,000.00	79.85 06.06.2024	0.00%	0	0	79.8	399,009.72	1.95%	1.63%
TRT170528T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2028	TRT170528T12	12.50%	4	3,500,000.00	101.88 12.06.2024	0.00%	0	0	104.6	3,661,061.51	17.92%	14.93%
TRT081128T1520240701	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T1520240701	15.54%	2	1,000,000.00	107.21 28.06.2024	0.00%	0	0	107.23	1,072,350.77	5.25%	4.37%
TRT081128T1520240701	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T1520240701	15.54%	2	500,000.00	107.21 28.06.2024	0.00%	0	0	107.23	536,175.38	2.62%	2.19%
Toplam						19,800,000.00						20,429,380.17	99.99%	83.30%
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VONKUYAR DAY.MEN (K)														
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI														
Ara Grup Toplamı						19,800,000.00						20,429,380.17	100.00%	83.29%
Ana Grup Toplamı						19,800,000.00						20,429,380.17	100.00%	83.29%
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VİOP OPSİYON														
VİOP ALIM OPSİYONU														
VİOP 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														
TRT190728T18	BİST	01.07.2024	TRT190728T18	52.00%	0	1,004,273.97	77.51 28.06.2024	0.00%	0	1,289,995.00	77.85	1,004,273.97	24.51%	4.09%
Toplam						1,004,273.97						1,004,273.97	24.51%	4.09%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	01.07.2024	TBPP	53.30%	0	2,500,908.25	2,490,000.00 28.06.2024	0.00%	0	0	0	2,500,908.25	61.03%	10.20%
Toplam						2,500,908.25						2,500,908.25	61.03%	10.20%
MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2024	VADELİ	53.00%		592,563.11	590,000.00 28.06.2024	0.00%	0	0	0	592,563.11	14.46%	2.42%
Toplam						592,563.11						592,563.11	14.46%	2.42%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						4,097,745.33						4,097,745.33	100.00%	16.71%
FON PORTFÖY DEĞERİ						23,897,745.33						24,527,125.49		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	24,527,125.49	107.18%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,996.74	0.01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	1,644,359.22	7.19%	

FON TOPLAM DEĞERİ:22,884,763.01

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	31,535.53	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,445.08	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,075.95	
370.06.000-Saklama Giderleri	31.27	
370.15.001-BPP Komis	467.44	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	429.98	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	411.65	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,257.85	
TOPLAM	36,654.75	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLGÜN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)

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

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplamı Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.06.2024	9,972.00	3,017,926.00		1.007034	1.007034	5,617,210.00	0.06 TL
04.06.2024	32	8,659,769.00		1.011409	1.011409	14,276,947.00	0.14 TL
05.06.2024		645,540.00		1.023866	1.023866	14,922,487.00	0.15 TL
06.06.2024	1,000,000.00	5,601,250.00		1.021459	1.021459	19,523,737.00	0.2 TL
07.06.2024		1,038,670.00		1.022269	1.022269	20,562,407.00	0.21 TL
10.06.2024	436,941.00	1,140,117.00		1.021253	1.021253	21,265,583.00	0.21 TL
11.06.2024	247,114.00	155,502.00		1.016355	1.016355	21,173,971.00	0.21 TL
12.06.2024	585,841.00	1,083,428.00		1.015379	1.015379	21,671,558.00	0.22 TL
13.06.2024		1,811,793.00		1.01346	1.01346	23,483,351.00	0.23 TL
14.06.2024	617,640.00	1,844.00		1.016478	1.016478	22,867,555.00	0.23 TL
20.06.2024	2,951.00	39,964.00		1.017275	1.017275	22,904,568.00	0.23 TL
21.06.2024	207,125.00	15,721.00		1.018037	1.018037	22,713,164.00	0.23 TL
24.06.2024	7,004,122.00	33,610.00		1.014754	1.014754	15,742,652.00	0.16 TL
25.06.2024	1,112,216.00	73,205.00		1.031391	1.031391	14,703,641.00	0.15 TL
26.06.2024	32,520.00	1,201,523.00		1.030887	1.030887	15,872,644.00	0.16 TL
27.06.2024	62,766.00	2,990,258.00		1.033089	1.033089	18,800,136.00	0.19 TL
28.06.2024	30,411.00	3,221,088.00		1.035793	1.035793	21,990,813.00	0.22 TL