

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2024 ve 30/11/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 1.FON SEFETİ 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)	2,096,050,601.16
E. KATILMA PAYI SAYISI:	508,538,307
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.10.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.121716
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.910315
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.41%
Ç. YILBAŞI GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	49.11%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	55.35%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	0.58%
DEVLET TAHLİLİ	1.71%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	0.35%
TÜREV TEMİNAT	9.74%
YAP MEVDUAT	0.01%
YATIRIM FONU	87.60%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.13%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.16%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.03%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	4.46%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3072.536
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	37,680,119.72
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	77,288,037.50
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 Sızlış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
OZKYE	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRE02AK00014	0.00%	0	775,000.00	9.43	31.10.2024	0.00%	0	0	12.86	9,966,500.00	82.01%	0.47%
OZKYE	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRE02AK00014	0.00%	0	170,000.00	9.99	08.11.2024	0.00%	0	0	12.86	2,186,200.00	17.99%	0.10%
Ana Grup Toplamı						945,000.00							12,152,700.00	100.00%	0.58%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YAPMEVDUAT(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						34,500,000.00							36,015,268.02	100.00%	1.71%
Ana Grup Toplamı						34,500,000.00							36,015,268.02	100.00%	1.71%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRD11028T19	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	11.10.2028	TRD11028T19	14.26%	2	7,000,000.00	100	18.10.2023	0.00%	0	0	106.46	7,452,210.66	100.00%	0.35%
Ana Grup Toplamı						7,000,000.00							7,452,210.66	100.00%	0.35%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.11.2024	VIOP-TL	0.00%	0	194,509,004.01	0	29.11.2024	0.00%	0	976,530.01	0	195,485,534.02	95.37%	9.29%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	29.11.2024	OTC-USD	0.00%	0	274,314.29	26.3	29.11.2024	0.00%	0	0	0	9,485,623.56	4.63%	0.45%
Toplam						194,783,318.30							204,971,157.58	100.00%	9.74%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						194,783,318.30							204,971,157.58	100.00%	9.74%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YAP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YAP VARIANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YAP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.12.2024	VADELİ	0.01%		7,000.01	7,000.00	29.11.2024	0.00%	0	0	0	242,056.15	0.01%	0.01%
Toplam						7,000.01							242,056.15	0.01%	0.01%
YATIRIM FONU															
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWW7	0.00%	0	41,695,149.00	0.31	20.05.2024	0.00%	0	0	0.29	12,183,405.93	0.66%	0.58%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWW7	0.00%	0	229,567,006.00	0.32	24.07.2024	0.00%	0	0	0.29	67,079,938.29	3.64%	3.19%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWW7	0.00%	0	156,246,582.00	0.32	26.07.2024	0.00%	0	0	0.29	45,655,563.75	2.48%	2.17%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWW7	0.00%	0	51,146,011.00	0.29	28.08.2024	0.00%	0	0	0.29	14,944,966.71	0.81%	0.71%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWW7	0.00%	0	30,145,704.00	0.29	30.09.2024	0.00%	0	0	0.29	8,808,635.00	0.48%	0.42%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWW7	0.00%	0	30,357.00	180.86	28.08.2024	0.00%	0	0	205.18	6,228,897.12	0.34%	0.30%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWW7	0.00%	0	245,727.00	183.12	06.09.2024	0.00%	0	0	205.18	50,420,272.22	2.74%	2.40%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWW7	0.00%	0	500	184.65	12.09.2024	0.00%	0	0	205.18	102,594.08	0.01%	0.00%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWW7	0.00%	0	4,304.00	185.86	17.09.2024	0.00%	0	0	205.18	883,129.86	0.05%	0.04%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWW7	0.00%	0	21,300.00	187.79	25.09.2024	0.00%	0	0	205.18	4,370,507.91	0.24%	0.21%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWW7	0.00%	0	349,223.00	188.99	30.09.2024	0.00%	0	0	205.18	71,656,426.55	3.89%	3.41%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWW7	0.00%	0	16,732.00	191.24	09.10.2024	0.00%	0	0	205.18	3,433,208.38	0.19%	0.16%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWW7	0.00%	0	11,414.00	192.73	15.10.2024	0.00%	0	0	205.18	2,342,017.72	0.13%	0.11%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWW7	0.00%	0	512,828.00	194.99	24.10.2024	0.00%	0	0	205.18	105,226,236.28	5.71%	5.00%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWW7	0.00%	0	284,253.00	197.01	11.11.2024	0.00%	0	0	205.18	58,325,351.47	3.16%	2.77%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWW7	0.00%	0	423,326.00	198.81	08.11.2024	0.00%	0	0	205.18	45,233,852.14	2.49%	2.18%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWW7	0.00%	0	1,737.00	201.42	18.11.2024	0.00%	0	0	205.18	356,411.84	0.02%	0.02%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWW7	0.00%	0	247,258.00	202.21	21.11.2024	0.00%	0	0	205.18	50,734,415.30	2.75%	2.41%
GA1	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA1WWW7	0.00%	0	1,221.00	601.7	18.01.2023	0.00%	0	0	1,191.43	1,454,747.44	0.08%	0.07%
GA1	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA1WWW7	0.00%	0	8,287.00	603.32	23.01.2023	0.00%	0	0	1,191.43	9,873,457.85	0.54%	0.47%
GBH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGA001209	0.00%	0	1,208,042.00	1.73	01.09.2023	0.00%	0	0	2.71	3,280,874.15	0.18%	0.16%
GBH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGA001209	0.00%	0	852,470.00	2.31	19.03.2024	0.00%	0	0	2.71	2,342,348.64	0.13%	0.11%
GBH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGA001209	0.00%	0	798,316.00	2.5	05.04.2024	0.00%	0	0	2.71	2,168,115.29	0.12%	0.10%
GBH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGA001209	0.00%	0	339,603.00	2.94	21.05.2024	0.00%	0	0	2.71	922,314.54	0.05%	0.04%
GBJ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGA001308	0.00%	0	9,270,993.00	1.07	11.09.2024	0.00%	0	0	1.15	10,740,473.20	0.58%	0.51%
GBJ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGA001308	0.00%	0	5,633,284.00	1.06	12.09.2024	0.00%	0	0	1.15	6,526,176.41	0.35%	0.31%
GBJ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGA001308	0.00%	0	10,350,163.00	1.15	24.09.2024	0.00%	0	0	1.15	11,990,694.89	0.65%	0.57%
GBJ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGA001308	0.00%	0	1,684,613.00	1.18	30.09.2024	0.00%	0	0	1.15	1,951,629.21		

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-29.11.2024	62.42	15	93,630.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-29.11.2024	62.42	200	1,248,400.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-29.11.2024	62.35	87	542,445.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-29.11.2024	62.27	1	6,227.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-29.11.2024	62.23	41	255,143.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-29.11.2024	62.17	109	677,653.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-29.11.2024	62.08	80	496,640.00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımsız Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.11.2024	513,677.00	999,267.00	3.915332	3.910315	519,480,365.00		5.19 TL
04.11.2024	457,178.00	488,724.00	3.910315	3.91894	519,099,128.00		5.19 TL
05.11.2024	869,961.00	294,566.00	3.91894	3.917307	517,535,335.00		5.18 TL
06.11.2024	1,858,359.00	104,286.00	3.917307	3.916143	514,954,492.00		5.15 TL
07.11.2024	2,685,129.00	544,342.00	3.916143	3.922721	515,029,613.00		5.15 TL
08.11.2024	469,221.00	1,177,629.00	3.922721	3.938463	514,684,601.00		5.15 TL
11.11.2024	1,522,641.00	592,962.00	3.938463	3.961675	515,150,700.00		5.15 TL
12.11.2024	126,863.00	598,117.00	3.961675	3.981174	514,751,080.00		5.15 TL
13.11.2024	997,737.00	489,773.00	3.981174	3.986978	514,820,429.00		5.15 TL
14.11.2024	420,424.00	138,385.00	3.986978	3.996105	514,310,218.00		5.14 TL
15.11.2024	648,596.00	250,787.00	3.996105	4.011034	513,931,112.00		5.14 TL
18.11.2024	629,893.00	158,045.00	4.011034	4.010975	513,630,001.00		5.14 TL
19.11.2024	459,156.00	190,192.00	4.010975	4.004276	512,396,791.00		5.12 TL
20.11.2024	1,423,402.00	235,711.00	4.004276	4.005313	510,353,509.00		5.1 TL
21.11.2024	2,278,993.00	1,023,222.00	4.005313	3.995448	510,461,834.00		5.1 TL
22.11.2024	914,897.00	98,251.00	3.995448	4.035992	510,311,428.00		5.1 TL
25.11.2024	248,657.00	104,251.00	4.035992	4.0771	510,139,336.00		5.1 TL
26.11.2024	276,383.00	569,758.00	4.0771	4.093972	509,770,422.00		5.1 TL
27.11.2024	938,622.00	579,724.00	4.093972	4.095421	509,654,825.00		5.1 TL
28.11.2024	695,321.00	344,138.00	4.095421	4.100187	509,015,588.00		5.09 TL
29.11.2024	983,375.00	465,500.00	4.100187	4.108251	508,538,307.00		5.09 TL