

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/08/2024 ve 31/08/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCULUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	76,059,135.91
E. KATILMA PAYI SAYISI:	10,676,824
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.12376
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7.06516
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.54%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	37.86%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	52.42%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	33.69%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	7.90%
TÜREV TEMİNAT	22.75%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	14.90%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI MEVDUAT	0.93%
YIP MEVDUAT	0.58%
YATIRIM FONU	2.72%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.11%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.25%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.70%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hız :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	1.15%
Altın Devir Hız :	0.00%
Varant Devir Hız :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	194.054
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	7,023,178.35
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	6,626,266.78
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödemeye Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tuz	Günlük 8. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	11,106.00	69.5	24.07.2024	0.00%	0	0	60.15	668,025.90	2.61%	0.88%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TREABKNK91N6	0.00%	0	3,311.00	28.05	02.08.2023	0.00%	0	0	58.3	193,031.30	0.75%	0.25%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TREABKNK91N6	0.00%	0	15,000.00	30.34	09.08.2023	0.00%	0	0	58.3	874,500.00	3.42%	1.15%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TREABKNK91N6	0.00%	0	3,000.00	64.65	03.07.2024	0.00%	0	0	58.3	174,900.00	0.68%	0.23%	
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREASN00011	0.00%	0	16,110.00	37.58	14.03.2024	0.00%	0	0	37.7	607,347.00	2.37%	0.80%	
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREASN00011	0.00%	0	4,000.00	43.12	24.07.2024	0.00%	0	0	37.7	150,800.00	0.59%	0.20%	
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	17,772.00	46.3	24.07.2024	0.00%	0	0	44.26	786,588.72	3.07%	1.03%	
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	338	155.1	05.06.2023	0.00%	0	0	540	182,520.00	0.71%	0.24%	
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,500.00	388.25	14.03.2024	0.00%	0	0	540	1,350,000.00	5.27%	1.78%	
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	9,659.00	33.82	27.12.2023	0.00%	0	0	48.8	471,359.20	1.84%	0.62%	
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	9,000.00	38.96	08.05.2024	0.00%	0	0	48.8	439,200.00	1.72%	0.58%	
EUFWRL.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON		TREELUPW00019	0.00%	0	8,000.00	87.92	28.08.2024	0.00%	0	0	89.15	713,200.00	2.79%	0.94%	
FROTD.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TREATOSN91H6	0.00%	0	702	810	17.01.2024	0.00%	0	0	964	676,728.00	2.64%	0.89%	
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	9,023.00	36.12	19.07.2023	0.00%	0	0	112.3	1,013,282.90	3.96%	1.33%	
İSTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	0	16.09	05.06.2024	0.00%	0	0	13.22	0.05	0.00%	0.00%	
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	661	77	29.03.2023	0.00%	0	0	186.3	123,144.30	0.48%	0.16%	
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	698	92.35	05.06.2023	0.00%	0	0	186.3	130,037.40	0.51%	0.17%	
KCHOLE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,000.00	141.6	20.10.2023	0.00%	0	0	186.3	558,900.00	2.18%	0.74%	
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKODM00014	0.00%	0	15,000.00	23.02	14.03.2024	0.00%	0	0	25.14	377,100.00	1.47%	0.50%	
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKODM00014	0.00%	0	14,000.00	21.12	14.00.2024	0.00%	0	0	25.14	351,960.00	1.37%	0.46%	
LKMNHLE	LOKMAN HİSARLI SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	8,000.00	94	28.08.2024	0.00%	0	0	94.4	755,200.00	2.95%	0.99%	
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	1,075.00	490.24	01.01.2024	0.00%	0	0	484.5	520,837.50	2.03%	0.69%	
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	2,000.00	463.41	08.05.2024	0.00%	0	0	484.5	969,000.00	3.78%	1.28%	
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	500	493.75	05.06.2024	0.00%	0	0	484.5	242,250.00	0.95%	0.32%	
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TREATOKAR91H3	0.00%	0	1,565.00	557	08.05.2024	0.00%	0	0	467.75	732,028.75	2.86%	0.96%	
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	3,824.59	197.13	25.04.2024	0.00%	0	0	227.3	869,331.35	3.40%	1.14%	
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	1,875.00	100.93	29.05.2024	0.00%	0	0	88	165,000.00	0.64%	0.22%	
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,000.00	96.46	13.06.2024	0.00%	0	0	88	880,000.00	3.44%	1.16%	
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,500.00	91.65	27.06.2024	0.00%	0	0	88	308,000.00	1.20%	0.41%	
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	4,000.00	92.3	14.08.2024	0.00%	0	0	88	352,000.00	1.37%	0.46%	
THYAO.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATELL91M1	0.00%	0	10,631.00	53.45	27.12.2023	0.00%	0	0	98.35	1,045,558.85	4.08%	1.38%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,142.00	226.4	27.12.2023	0.00%	0	0	300.5	944,171.00	3.69%	1.24%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,200.00	273.14	03.2024	0.00%	0	0	300.5	961,600.00	3.76%	1.27%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	700	329.25	08.05.2024	0.00%	0	0	300.5	210,350.00	0.82%	0.28%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,300.00	314.75	29.05.2024	0.00%	0	0	300.5	390,650.00	1.53%	0.51%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	800	299.5	03.07.2024	0.00%	0	0	300.5	240,400.00	0.94%	0.32%	
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0.00%	0	2,001.00	17.49	18.01.2023	0.00%	0	0	47.9	95,847.90	0.37%	0.13%	
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0.00%	0	4,500.00	15.66	01.03.2023	0.00%	0	0	47.9	215,550.00	0.84%	0.28%	
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0.00%	0	5,000.00	13.34	27.04.2023	0.00%	0	0	47.9	239,500.00	0.94%	0.32%	
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0.00%	0	4,419.00	16.85	05.06.2023	0.00%	0	0	47.9	211,670.10	0.83%	0.28%	
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	14,564.00	3.58	24.05.2023	0.00%	0	0	11.55	168,214.20	0.66%	0.22%	
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	6,104.00	4.42	05.06.2023	0.00%	0	0	11.55	70,501.20	0.28%	0.09%	
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	50,000.00	6.73	16.08.2023	0.00%	0	0	11.55	577,500.00	2.26%	0.76%	
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	20,000.00	12.45	24.07.2024	0.00%	0	0	11.55	231,000.00	0.90%	0.30%	
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafinerisi		TRATUPRS91E8	0.00%	0	4,887.00	167.2	13.06.2024	0.00%	0	0	168.6	823,948.20	3.22%	1.08%	
VAKBN.E	T.VAKIFLAR BANKASI		TREVPFBD0019	0.00%	0	41,449.00	14.68	28.03.2024	0.00%	0	0	18.92	784,215.08	3.06%	1.03%	
VESEB.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVESTO0017	0.00%	0	33,106.00	13.49	14.07.2023	0.00%	0	0	17.46	578,030.76	2.26%	0.76%	
VESTLE.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTU91H6	0.00%	0	5,749.00	63	20.10.2023	0.00%	0	0	66.05	379,721.45	1.48%	0.50%	
VESTLE.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTU91H6	0.00%	0	1,800.00	48.42	17.01.2024	0.00%	0	0	66.05	118,890.00	0.46%	0.16%	
VESTLE.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTU91H6	0.00%	0	4,000.00	74.95	24.07.2024	0.00%	0	0	66.05	264,200.00	1.03%	0.35%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRYKBNK91N6	0.00%	0	16,311.00	16.4	16.08.2023	0.00%	0	0	31.2	508,903.20	1.99%	0.67%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRYKBNK91N6	0.00%	0	17,000.00	31.83	08.05.2024	0.00%	0	0	31.2	530,400.00	2.07%	0.70%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRYKBNK91N6	0.00%	0	12,000.00	28.48	14.08.2024	0.00%	0	0	31.2	374,400.00	1.46%	0.49%	
Ana Grup Toplamı						441,882.60							25,601,494.31	100.00%	33.69%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ AŞ	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.29%	4	190,000.00	100	21.10.2022	0.00%	0	0	108.36	205,899.43	3.43%	0.27%	
TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72526	10.60%	4	670,000.00	100	17.07.2023	0.00%	0	0	105.45	706,531.78	11.77%	0.93%	
TRSMBKF92437	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN	23.09.2024	TRSMBKF92437	11.77%	1	2,250,000.00	141.82	15.08.2024	0.00%	0	0	144.54	3,252,119.65	54.17%	4.28%	
TRSSISA2511	TÜRKİYE ŞŞİŞ VE CAM FABRİKALARI	02.12.2025	TRSSISA2511	11.85%	4	1,850,000.00	100	27.11.2023	0.00%	0	0	100.48	1,838,546.12	11.30%	0.87%	
Toplam						4,940,000.00							6,003,564.98	100.00%	7.90%	
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELIR DRT SEN)																
GES(GELIRE END SEN)																
YDMK(YAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI																
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI																
Ana Grup Toplamı						4,940,000.00							6,003,564.98	100.00%	7.90%	
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.08.2024	VIOP-TL	0.00%	0	15,427.412.28	0	29.08.2024	0.00%	0	0	-29,719.43	0	15,397,692.85	89.04%	20.26%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	29.08.2024	OTC-USD	0.00%	0	56,015.28	19.72	29.08.2024	0.00%	0	0	-140.37	0	1,895,461.33	10.96%	2.24%
Toplam						15,483,427.56							17,293,154.18	100.00%	22.75%	
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VİOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																

Ana Grup Toplamları										12,090.00				11,321,002.89				100.00%		14.90%	
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																					
KIYMETLİ MADEN																					
F. VAKANTLAR																					
G. DİĞER VARLIKLAR																					
TERS REPO																					
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																					
TAKASBANK		02.09.2024	TBPP	50.75%	0	12,569,520.55	12,500,000.00	29.08.2024	0.00%	0	0	0	12,569,520.55	79.67%	16.54%	12,569,520.55	79.67%	16.54%			
TBPP																					
Toplam																					
MEVDUAT		02.09.2024	VADELİ	47.50%		703,633.88	700,000.00	29.08.2024	0.00%	0	0	0	703,633.88	4.46%	0.93%	703,633.88	4.46%	0.93%			
VADELİ						703,633.88							703,633.88								
Toplam																					
YP MEVDUAT		02.09.2024	VADELİ	0.01%		13,000.01	13,000.00	29.08.2024	0.00%	0	0	0	441,003.24	2.80%	0.58%	441,003.24	2.80%	0.58%			
VADELİ						13,000.01							441,003.24								
Toplam																					
YATIRIM FONU																					
GAL			TRMG4AWWWWW7	0.00%	0	2,948.00	169.55	10.07.2024	0.00%	0	0	181.11	533,916.41	3.38%	0.70%	533,916.41	3.38%	0.70%			
GARANİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET			TRMG4AWWWWW7	0.00%	0	8,447.00	177.56	14.08.2024	0.00%	0	0	181.11	1,529,848.00	9.70%	2.01%	1,529,848.00	9.70%	2.01%			
GARANİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET						11,395.00							2,063,764.41	13.08%	2.71%	2,063,764.41	13.08%	2.71%			
Toplam																					
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																					
Ana Grup Toplamları																					
FON PORTFÖY DEĞERİ																					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%																			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	75,999,138.44	99.92%																			
C. ALACAKLAR (+) :	210,321.99	0.28%																			
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,606,625.93	2.11%																			
	0																				
E. BORÇLAR (-) :	1,756,950.45	2.31%																			
FON TOPLAM DEĞERİ:																					
76,059,135.91																					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																					
Açıklama	Tutarı (TL)																				
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	176,165.52																				
370.02.000-Denetim Ücreti	3,624.48																				
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	50.26																				
370.04.000-Aracılık Komisyonu	10,761.46																				
370.04.200-Brokerage Komisyonu	31.91																				
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	368.3																				
370.06.000-Saklama Giderleri	19,516.21																				
370.15.001-BPP Kom	7,129.59																				
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,349.94																				
370.23.000-Futures İşlemi Kom	3,771.07																				
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	1,499.89																				
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	5,700.87																				
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,300.87																				
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,467.15																				
370.99.000-Diger Giderler	5,176.87																				
TOPLAM	238,849.39																				
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜCHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																					
Açıklama	Nominal (TL)																				
CCOLA Bİd's% 1.000	1,119.00																				
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı																					
Satış Tarihi	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)																	
VIII- İTFAALAR Sermaye Piyasası Aracı																					
İtfa Tarihi	İtfa Tarihi																				
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı																					
Alış Tarihi-G.D.Tarihi	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)																	
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ																					
Toplam Pay Adedi																					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu														
01.08.2024	94,273.00		7.065918	7.06516	10,409,730.00	0.1 TL															
02.08.2024	128,220.00	14,607.00	7.06516	7.120482	10,417,319.00	0.1 TL															
05.08.2024	7,018.00	724	7.120482	7.036052	10,407,283.00	0.1 TL															
06.08.2024	10,760.00	1,447.00	7.036052	6.907172	10,384,993.00	0.1 TL															
07.08.2024	23,737.00		6.907172	6.936689	10,384,993.00	0.1 TL															
08.08.2024			6.936689	6.980195	10,384,993.00	0.1 TL															
09.08.2024			6.980195	6.992808	10,383,595.00	0.1 TL															
12.08.2024	1,398.00	429	6.992808	6.983511	10,384,024.00	0.1 TL															
13.08.2024			6.983511	6.990518	10,366,277.00	0.1 TL															
14.08.2024	17,747.00	499,484.00	6.990518	7.007228	10,767,112.00	0.1 TL															
15.08.2024	98,649.00		7.007228	6.988925	10,767,112.00	0.1 TL															
16.08.2024			6.988925	7.039762	10,766,968.00	0.1 TL															
19.08.2024	144		7.039762	7.04736	10,766,968.00	0.1 TL															
20.08.2024		56,317.00	7.04736	7.102545	10,450,446.00	0.1 TL															
21.08.2024	372,839.00		7.102545	7.117415	10,450,446.00	0.1 TL															
22.08.2024		56	7.117415	7.112772	10,450,502.00	0.1 TL															
23.08.2024			7.112772	7.122017	10,450,073.00	0.1 TL															
26.08.2024		429	7.122017	7.098873	10,859,865.00	0.1 TL															
27.08.2024	12,809.00	14	7.098873	7.095724	10,747,663.00	0.1 TL															
28.08.2024	112,216.00	85	7.095724	7.105508	10,691,431.00	0.1 TL															
29.08.2024	56,317.00		7.105508	7.107597	10,676,824.00	0.1 TL															