

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2024 ve 31/10/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY INGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	67,349,774.37
E. KATILIMA PAYI SAYISI:	9,126,444
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:	7.379629
B. ÖNCEKİ AY KATILIMA PAYI FİYATI:	7.374872
C.AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.06%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	42.81%
D.YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	53.14%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	35.66%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3.94%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	1.23%
TÜREY TEMİNAT	31.11%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	10.80%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	11.42%
MEVDUAT	2.52%
YATIRIM FONU	3.32%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.09%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.25%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	2.13%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	310.034
H.KATILIMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	2,224,609.70
I.KATILIMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	6,182,893.32
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 Sdls No	Repo Tmmt Tuz	Günlük 8. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKNK91N6	0.00%	0	1,000.00	28.05 02.08.2023	0.00%	0	0	0	50.6	50,600.00	0.21%	0.07%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKNK91N6	0.00%	0	15,000.00	30.34 09.08.2023	0.00%	0	0	0	50.6	759,000.00	3.15%	1.12%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKNK91N6	0.00%	0	3,000.00	64.65 03.07.2024	0.00%	0	0	0	50.6	151,800.00	0.63%	0.22%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKNK91N6	0.00%	0	10,000.00	54.6 16.10.2024	0.00%	0	0	0	50.6	506,000.00	2.10%	0.75%
ALARKE	ALARKE HOLDING A.Ş.		TRAALAR9100	0.00%	0	8,000.00	86.35 24.10.2024	0.00%	0	0	0	86.35	690,800.00	2.87%	1.02%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR91O1	0.00%	0	80,64 18.09.2024	80.64 18.09.2024	0.00%	0	0	0	86.05	860,500.00	3.57%	1.27%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	11,000.00	61.05 24.10.2024	0.00%	0	0	0	60.85	669,350.00	2.78%	0.99%
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	17,772.00	46.3 24.07.2024	0.00%	0	0	0	47.7	847,724.40	3.52%	1.26%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	338	155.1 05.06.2023	0.00%	0	0	0	466.5	157,677.00	0.65%	0.23%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,500.00	388.25 14.03.2024	0.00%	0	0	0	466.5	1,166,250.00	4.84%	1.73%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	471 16.10.2024	0.00%	0	0	0	466.5	466,500.00	1.94%	0.69%
ENKA.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	6,000.00	33.82 27.12.2023	0.00%	0	0	0	47.08	282,480.00	1.17%	0.42%
ENKA.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	9,000.00	38.96 08.05.2024	0.00%	0	0	0	47.08	423,720.00	1.76%	0.63%
ELUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON		TREELUP00019	0.00%	0	24,000.00	29.3 28.08.2024	0.00%	0	0	0	33.32	799,680.00	3.32%	1.18%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRACOTSN91H6	0.00%	0	702	810 17.01.2024	0.00%	0	0	0	978.5	686,907.00	2.85%	1.02%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	9,023.00	36.12 19.07.2023	0.00%	0	0	0	106.9	964,558.70	4.01%	1.43%
ISCTRE	T.İ.S. BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	80,000.00	13.64 04.09.2024	0.00%	0	0	0	11.76	940,800.05	3.91%	1.39%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	661	77 29.03.2023	0.00%	0	0	0	169	111,709.00	0.46%	0.17%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	698	92.35 05.06.2023	0.00%	0	0	0	169	117,962.00	0.49%	0.17%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,000.00	141.6 20.10.2023	0.00%	0	0	0	169	507,000.00	2.11%	0.75%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKDAL00014	0.00%	0	15,000.00	23.02 14.03.2024	0.00%	0	0	0	20.12	301,800.00	1.25%	0.45%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKDAL00014	0.00%	0	14,000.00	21.12 05.06.2024	0.00%	0	0	0	20.12	281,680.00	1.17%	0.42%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKDAL00014	0.00%	0	7,500.00	20.12 16.10.2024	0.00%	0	0	0	20.12	150,900.00	0.63%	0.22%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	48,000.00	15.66 28.08.2024	0.00%	0	0	0	15.4	739,200.00	3.07%	1.09%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	1,075.00	490.24 01.03.2024	0.00%	0	0	0	406.75	437,256.25	1.82%	0.65%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	2,000.00	463.41 08.05.2024	0.00%	0	0	0	406.75	831,500.00	3.38%	1.20%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	500	493.75 05.06.2024	0.00%	0	0	0	406.75	203,715.00	0.84%	0.30%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNUMA SAN		TRACOTKAR91H3	0.00%	0	1,565.00	557 08.05.2024	0.00%	0	0	0	415	649,475.00	2.70%	0.96%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	3,000.59	197.13 25.04.2024	0.00%	0	0	0	231.6	694,938.73	2.89%	1.03%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	1,875.00	100.93 29.05.2024	0.00%	0	0	0	83.25	156,093.75	0.65%	0.23%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,000.00	96.46 13.06.2024	0.00%	0	0	0	83.25	832,500.00	3.46%	1.23%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,500.00	91.65 27.06.2024	0.00%	0	0	0	83.25	291,375.00	1.21%	0.43%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	4,000.00	92.3 14.08.2024	0.00%	0	0	0	83.25	333,000.00	1.38%	0.49%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI		TRASISEW91Q3	0.00%	0	20,000.00	39.84 16.10.2024	0.00%	0	0	0	39.14	782,800.00	3.25%	1.16%
TCCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	10,631.00	53.45 27.12.2023	0.00%	0	0	0	84.75	900,977.25	3.74%	1.33%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,142.00	226.4 27.12.2023	0.00%	0	0	0	272.5	856,195.00	3.56%	1.27%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,200.00	273 14.03.2024	0.00%	0	0	0	272.5	872,000.00	3.62%	1.29%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	700	329.25 08.05.2024	0.00%	0	0	0	272.5	190,750.00	0.79%	0.28%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,300.00	314.75 29.05.2024	0.00%	0	0	0	272.5	354,250.00	1.47%	0.52%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	800	299.5 03.07.2024	0.00%	0	0	0	272.5	218,000.00	0.91%	0.32%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	2,001.00	17.49 18.01.2023	0.00%	0	0	0	47.48	95,007.48	0.39%	0.14%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	4,500.00	15.66 01.03.2023	0.00%	0	0	0	47.48	213,660.00	0.89%	0.32%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	5,000.00	13.34 27.04.2023	0.00%	0	0	0	47.48	237,400.00	0.99%	0.35%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	4,419.00	16.85 05.06.2023	0.00%	0	0	0	47.48	209,814.12	0.87%	0.31%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	41,000.00	6.73 16.08.2023	0.00%	0	0	0	12.08	495,280.00	2.06%	0.73%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	20,000.00	12.45 24.07.2024	0.00%	0	0	0	12.08	241,600.00	1.00%	0.36%
VESEB.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	33,106.00	13.49 14.07.2023	0.00%	0	0	0	17.15	567,767.90	2.36%	0.84%
VESEB.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	8,000.00	17.61 16.10.2024	0.00%	0	0	0	17.15	137,200.00	0.57%	0.20%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	5,749.00	63 20.10.2023	0.00%	0	0	0	57.05	317,980.45	1.36%	0.49%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1,800.00	48.42 17.01.2024	0.00%	0	0	0	57.05	102,690.00	0.43%	0.15%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	4,000.00	74.95 24.07.2024	0.00%	0	0	0	57.05	228,200.00	0.95%	0.34%
Ana Grup Toplamı						494,057.60						24,077,684.08	100.00%	35.66%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72526	10.60%	4	670,000.00	100 17.07.2023	0.00%	0	0	0	101.89	682,692.34	19.55%	1.01%
TRSSISEA2511	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11.85%	4	1,830,000.00	100 27.11.2023	0.00%	0	0	0	108.1	1,978,247.08	56.65%	2.93%
Toplam						2,500,000.00							2,660,939.42	76.20%	3.94%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFCARF32511	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	25.03.2025	TRFCARF32511	24.21%	1	800,000.00	100 01.10.2024	0.00%	0	0	0	103.91	831,324.61	23.80%	1.23%
Toplam						800,000.00							831,324.61	23.80%	1.23%
GOS(GELUR ÖRT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						3,300,000.00							3,492,264.03	100.00%	5.17%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR ÖRT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						3,300,000.00							3,492,264.03	100.00%	5.17%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREY ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.10.2024	VIOP-TL	0.00%	0	19,196,062.91	0 31.10.2024	0.00%	0	6,442.36	0	19,202,505.27	91.41%	28.44%	
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.10.2024	OTC-USD	0.00%	0	54,847.62	22.09 31.10.2024	0.00%	0	-2,052.00	0	1,804,485.66	8.59%	2.67%	
Toplam															

[illegible]

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ