

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2024 ve 30/09/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) 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)	442,471,422.51
E. KATILMA PAYI SAYISI:	12,586,178
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	35.155344	1.030314
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	34.692208	1.022666
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.33%	0.75%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	97.87%	
YP MEVDUAT	2.13%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.09%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.54%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	281.863	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	222,377,054.00	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	21,582,076.95	
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 Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TARHİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TARHİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	240,000.00	99.01	30.04.2024	0.00%	0	0	101.59	8,319,720.70	1.92%	1.88%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	545,000.00	99.06	06.05.2024	0.00%	0	0	101.59	18,892,699.09	4.36%	4.27%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	515,000.00	99.4	14.05.2024	0.00%	0	0	101.59	17,852,734.00	4.12%	4.03%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	200,000.00	99.52	17.05.2024	0.00%	0	0	101.59	6,933,100.58	1.60%	1.57%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	600,000.00	99.52	24.05.2024	0.00%	0	0	101.59	20,799,301.75	4.80%	4.70%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	200,000.00	99.42	31.05.2024	0.00%	0	0	101.59	6,933,100.58	1.60%	1.57%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	600,000.00	99.61	07.06.2024	0.00%	0	0	101.59	20,799,301.75	4.80%	4.70%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	300,000.00	99.61	11.06.2024	0.00%	0	0	101.59	10,399,650.88	2.40%	2.35%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	300,000.00	99.63	21.06.2024	0.00%	0	0	101.59	10,399,650.88	2.40%	2.35%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	200,000.00	99.9	25.06.2024	0.00%	0	0	101.59	6,933,100.58	1.60%	1.57%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	300,000.00	99.73	03.07.2024	0.00%	0	0	101.59	10,399,650.88	2.40%	2.35%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	200,000.00	100.03	11.07.2024	0.00%	0	0	101.59	6,933,100.58	1.60%	1.57%
XS1141043296	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	25.11.2024	XS1141043296	4.41%	2	300,000.00	100.18	19.07.2024	0.00%	0	0	101.59	10,399,650.88	2.40%	2.35%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	300,000.00	106.66	06.08.2024	0.00%	0	0	109.31	11,189,657.80	2.58%	2.53%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	500,000.00	107.01	15.08.2024	0.00%	0	0	109.31	18,649,429.67	4.31%	4.21%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	300,000.00	107.14	15.08.2024	0.00%	0	0	109.31	11,189,657.80	2.58%	2.53%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	350,000.00	107.45	19.08.2024	0.00%	0	0	109.31	13,054,600.77	3.01%	2.95%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	600,000.00	107.55	20.08.2024	0.00%	0	0	109.31	22,379,315.60	5.17%	5.06%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	800,000.00	107.87	29.08.2024	0.00%	0	0	109.31	29,839,087.47	6.89%	6.74%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	600,000.00	108.23	09.09.2024	0.00%	0	0	109.31	22,379,315.60	5.17%	5.06%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	1,500,000.00	109.13	20.09.2024	0.00%	0	0	109.31	55,948,289.00	12.92%	12.64%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	480,000.00	109.27	27.09.2024	0.00%	0	0	109.31	17,903,452.48	4.13%	4.05%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	1,000,000.00	109.27	27.09.2024	0.00%	0	0	109.31	37,298,859.34	8.61%	8.43%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	1,000,000.00	109.4	30.09.2024	0.00%	0	0	109.31	37,298,859.34	8.61%	8.43%
Ana Grup Toplamı						11,930,000.00							433,125,288.00	100.00%	97.87%
Ç.TÜREY ARAÇLAR															
TÜREY TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP 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															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ															
VAKIF KATILIM		01.10.2024	VADELİ	1.75%		276,013.20	276,000.00	30.09.2024	0.00%	0	0	0	9,417,846.40	100.00%	2.13%
Toplam						276,013.20							9,417,846.40	100.00%	2.13%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						276,013.20							9,417,846.40	100.00%	2.13%
FON PORTFÖY DEĞERİ						12,206,013.20							442,543,134.39		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	442,543,134.39	100.02%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	100,480.96	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	172,192.84	0.04%
FON TOPLAM DEĞERİ:	442,471,422.51	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfat Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

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		
02.09.2024		1	34.710221	34.692208	13,075.00	TL		
02.09.2024	9,821.00	12,200.00	1.022013	1.022666	7,587,081.00	0.08 USD		
03.09.2024		14,483.00	34.692208	34.686151	27,558.00	TL		
03.09.2024	4,963.00	11,988.00	1.022666	1.022599	7,595,210.00	0.08 USD		
04.09.2024			34.686151	34.662408	27,558.00	TL		
04.09.2024	3,859.00	442,011.00	1.022599	1.022882	8,031,094.00	0.08 USD		
05.09.2024			34.662408	34.754661	25,809.00	TL		
05.09.2024	6,127.00	241,254.00	1.022882	1.023023	8,272,348.00	0.08 USD		
06.09.2024	1,749.00	14,412.00	34.754661	34.699533	40,221.00	TL		
06.09.2024		684	1.023023	1.02331	8,264,117.00	0.08 USD		
09.09.2024		129	34.699533	34.7062	40,350.00	TL		
09.09.2024	8,915.00	140,606.00	1.02331	1.023972	8,394,870.00	0.08 USD		
10.09.2024		2,875.00	34.7062	34.797566	43,225.00	TL		
10.09.2024	9,853.00	78,522.00	1.023972	1.024434	8,444,293.00	0.08 USD		
11.09.2024		2,009.00	34.797566	34.82608	43,562.00	TL		
11.09.2024	29,099.00	50,175.00	1.024434	1.024586	8,494,391.00	0.08 USD		
12.09.2024	1,672.00		34.82608	34.776216	43,562.00	TL		
12.09.2024	77	71,731.00	1.024586	1.024644	8,475,585.00	0.08 USD		
13.09.2024		84	34.776216	34.742422	43,646.00	TL		
13.09.2024	90,537.00	12,195.00	1.024644	1.024899	8,486,405.00	0.08 USD		
16.09.2024		53	34.742422	34.683661	43,699.00	TL		
16.09.2024	1,375.00	55,459.00	1.024899	1.025661	8,514,007.00	0.09 USD		
17.09.2024		17	34.683661	34.787415	43,716.00	TL		
17.09.2024	27,857.00	5,936.00	1.025661	1.026495	8,519,309.00	0.09 USD		
18.09.2024		1,410.00	34.787416	34.88787	45,126.00	TL		
18.09.2024	634	587,198.00	1.026495	1.027077	9,036,152.00	0.09 USD		
19.09.2024		20,041.00	34.88787	34.926936	64,767.00	TL		
19.09.2024	70,355.00	806,658.00	1.027077	1.026408	9,832,858.00	0.1 USD		
20.09.2024	400	14	34.926936	34.884198	64,781.00	TL		
20.09.2024	9,952.00	498,986.00	1.026408	1.026712	10,278,538.00	0.1 USD		
23.09.2024			34.884198	34.890763	44,740.00	TL		
23.09.2024	53,306.00	10,909.00	1.026712	1.027616	10,284,577.00	0.1 USD		
24.09.2024	20,041.00	1	34.890763	35.007533	44,740.00	TL		
24.09.2024	4,870.00	101,678.00	1.027616	1.027738	10,330,063.00	0.1 USD		
25.09.2024	1	33	35.007533	35.061959	44,773.00	TL		
25.09.2024	56,192.00	1,290,893.00	1.027738	1.028768	11,619,778.00	0.12 USD		
26.09.2024		103	35.061959	35.071681	44,876.00	TL		
26.09.2024	1,178.00	78,675.00	1.028768	1.028815	11,648,367.00	0.12 USD		
27.09.2024			35.071681	35.087758	30,462.00	TL		
27.09.2024	50,086.00	809,859.00	1.028815	1.029021	12,367,584.00	0.12 USD		
30.09.2024	14,414.00	28	35.087758	35.102662	30,490.00	TL		
30.09.2024	90,642.00	188,104.00	1.029021	1.029706	12,555,688.00	0.13 USD		