

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2024 ve 30/11/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU		
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000		
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	509,022,848.43		
E. KATILMA PAYI SAYISI :	14,231,040		
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	35.768493	1.034387
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	35.176258	1.029187
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.52%	0.38%
Ç. YILBAŞI NA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA	93.45%	
YP MEVDUAT	6.55%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.15%	
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 :	0.30%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	382.108	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	57,630,285.98	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	101,592,210.86	
J. AYLIK KÖRELASYON:		
K. UÇ AYLIK KÖRELASYON:		

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 Sızl No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C. KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	2,000,000.00	101.44	27.11.2024	0.00%	0	0	101.52	70,211,051.14	14.98%	14.00%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	50,000.00	103.28	20.08.2024	0.00%	0	0	104.94	1,814,413.97	0.39%	0.36%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	800,000.00	103.33	29.08.2024	0.00%	0	0	104.94	29,030,623.49	6.19%	5.79%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	600,000.00	103.39	09.09.2024	0.00%	0	0	104.94	21,772,967.62	4.65%	4.34%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	1,500,000.00	103.79	20.09.2024	0.00%	0	0	104.94	54,432,419.05	11.61%	10.85%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	480,000.00	103.76	27.09.2024	0.00%	0	0	104.94	17,418,374.10	3.72%	3.47%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	1,000,000.00	103.76	27.09.2024	0.00%	0	0	104.94	36,288,279.37	7.74%	7.24%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	1,000,000.00	103.79	30.09.2024	0.00%	0	0	104.94	36,288,279.37	7.74%	7.24%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	1,500,000.00	103.72	03.10.2024	0.00%	0	0	104.94	54,432,419.05	11.61%	10.85%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	2,500,000.00	103.7	04.10.2024	0.00%	0	0	104.94	90,720,698.42	19.36%	18.09%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	400,000.00	103.5	22.10.2024	0.00%	0	0	104.94	14,515,311.75	3.10%	2.89%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	850,000.00	103	04.11.2024	0.00%	0	0	104.94	30,845,037.46	6.58%	6.15%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KIR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	300,000.00	104.53	18.11.2024	0.00%	0	0	104.94	10,886,483.81	2.32%	2.17%
Ana Grup Toplamı						12,980,000.00							468,656,358.60	100.00%	93.45%
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA 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															
VADELI	VAKIF KATILIM	02.12.2024	VADELI	1.50%		950,116.80	950,000.00	29.11.2024	0.00%	0	0	0	32,854,468.87	100.00%	6.55%
Toplam						950,116.80							32,854,468.87	100.00%	6.55%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
13,990,116.80															
32,854,468.87															
501,510,827.48															
6.55%															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutan (TL)															
%															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	501,510,827.48		98.52%												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	8,034,848.92		1.58%												
C. ALACAKLAR (+) :	-0.16														
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0														
E. BORÇLAR (-) :	522,827.81		0.10%												
FON TOPLAM DEĞERİ:	509,022,848.43														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	Tutan (TL)	180,112.79													
370.02.000-Denetim Ücreti		3,653.35													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		788.5													
370.06.000-Saklama Giderleri		19,421.39													
370.20.001-SPK Kayda Alıma Mas		7,938.94													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		35,790.00													
370.99.000-Diger Giderler		5,040.00													
TOPLAM		252,744.97													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI															
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- İTFAALAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
İtfa 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.11.2024		153	35.228302	35.176258	35,480.00		TL	
01.11.2024	42,122.00		1.029781	1.029187	15,625,354.00	0.16	USD	
04.11.2024			35.176258	35.229608	35,480.00		TL	
04.11.2024		241,605.00	1.029187	1.029395	15,657,715.00	0.16	USD	
05.11.2024		14	35.229608	35.292755	35,494.00		TL	
05.11.2024	209,244.00		1.029395	1.029673	15,634,328.00	0.16	USD	
06.11.2024		22	35.292755	35.298484	35,516.00		TL	
06.11.2024	52,034.00		1.029673	1.029651	15,567,332.00	0.16	USD	
07.11.2024			35.298484	35.195309	35,392.00		TL	
07.11.2024	110,802.00		1.029651	1.029581	15,435,179.00	0.15	USD	
08.11.2024	124		35.195309	35.198188	35,392.00		TL	
08.11.2024	142,836.00		8.797.00	1.029581	15,418,524.00	0.15	USD	
11.11.2024		2	35.198188	35.313666	35,347.00		TL	
11.11.2024	25,452.00		1.029897	1.030713	14,438,111.00	0.14	USD	
12.11.2024	47		35.313666	35.342898	35,352.00		TL	
12.11.2024	1,075,201.00		1.030713	1.030799	14,625,930.00	0.15	USD	
13.11.2024		21	35.342898	35.372165	35,217.00		TL	
13.11.2024	83,760.00		1.030799	1.030874	14,646,171.00	0.15	USD	
14.11.2024	156		35.372165	35.368115	35,499.00		TL	
14.11.2024	23,421.00		1.030874	1.030786	14,642,419.00	0.15	USD	
15.11.2024		19	35.368115	35.357883	35,518.00		TL	
15.11.2024	37,706.00		1.030786	1.030854	14,733,506.00	0.15	USD	
18.11.2024		151	35.357883	35.424264	35,664.00		TL	
18.11.2024			1.030854	1.031776	14,748,044.00	0.15	USD	
19.11.2024	5		35.424264	35.522955	35,666.00		TL	
19.11.2024			1.031776	1.031681	14,662,273.00	0.15	USD	
20.11.2024		140	35.522955	35.619121	35,801.00		TL	
20.11.2024	180,438.00		1.031681	1.031954	14,702,655.00	0.15	USD	
21.11.2024	5		35.619121	35.529419	36,083.00		TL	
21.11.2024	91,114.00		1.031954	1.031716	14,724,539.00	0.15	USD	
22.11.2024			35.529419	35.547142	36,083.00		TL	
22.11.2024	8,472.00		1.031716	1.031862	14,728,991.00	0.15	USD	
25.11.2024		282	35.547142	35.579572	35,797.00		TL	
25.11.2024	23,887.00		1.031862	1.032363	14,725,973.00	0.15	USD	
26.11.2024	568		35.579572	35.647319	31,876.00		TL	
26.11.2024	40,285.00		827	1.032705	14,044,423.00	0.14	USD	
27.11.2024	4,341.00		35.647319	35.69713	31,876.00		TL	
27.11.2024	682,377.00		1.032705	1.032527	14,109,982.00	0.14	USD	
28.11.2024			35.69713	35.72373	31,876.00		TL	
28.11.2024	6,951.00		114,057.00	1.032527	14,203,813.00	0.14	USD	
29.11.2024			139	35.72373	35.729811	32,015.00		TL
29.11.2024	20,226.00		2,999.00	1.03329	14,199,025.00	0.14	USD	