

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2024 ve 31/12/2024

## 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)	710,917,764.96
E. KATILMA PAYI SAYISI:	19,422,854
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	36.602127	1.037466
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	35.768493	1.034387
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.33%	0.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. İLLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	94.43%	
YP MEVDUAT	5.57%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.17%	
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 :	0.36%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	443.273	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	220,671,933.03	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	28,389,480.03	
J. AYLIK KÖRELASYON:		
K. ÜÇ 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 Sıfz 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 BONOSU																
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 BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
Ç.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	2,000,000.00		99.24	27.11.2024		0	0	99.28	70,053,904.33	10.19%	9.63%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	1,000,000.00		99.35	11.12.2024		0	0	99.28	35,026,952.17	5.10%	4.81%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	400,000.00		99.35	17.12.2024		0	0	99.28	14,010,780.87	2.04%	1.93%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	2,000,000.00		99.37	18.12.2024		0	0	99.28	70,053,904.33	10.19%	9.63%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	1,000,000.00		99.37	19.12.2024		0	0	99.28	35,026,952.17	5.10%	4.81%
XS2441287773	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00		105.39	18.12.2024		0	0	105.01	18,524,009.72	2.70%	2.55%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	50,000.00		103.28	20.08.2024		0	0	105.41	1,859,483.49	0.27%	0.26%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	800,000.00		103.33	29.08.2024		0	0	105.41	29,751,735.87	4.33%	4.09%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	600,000.00		103.39	09.09.2024		0	0	105.41	22,313,801.90	3.25%	3.07%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	1,500,000.00		103.79	20.09.2024		0	0	105.41	55,784,504.75	8.12%	7.66%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	480,000.00		103.76	27.09.2024		0	0	105.41	17,851,041.52	2.60%	2.45%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	1,000,000.00		103.76	27.09.2024		0	0	105.41	37,189,669.84	5.41%	5.11%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	1,500,000.00		103.79	30.09.2024		0	0	105.41	37,189,669.84	5.41%	5.11%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	1,500,000.00		103.72	03.10.2024		0	0	105.41	55,784,504.75	8.12%	7.66%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	2,500,000.00		103.7	04.10.2024		0	0	105.41	92,974,174.59	13.53%	12.77%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	400,000.00		103.5	22.10.2024		0	0	105.41	14,875,867.93	2.16%	2.04%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	850,000.00		103	04.11.2024		0	0	105.41	31,611,219.36	4.60%	4.34%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	300,000.00		104.53	18.11.2024		0	0	105.41	11,156,900.95	1.62%	1.53%
XS2900388870	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	26.04.2030	XS2900388870	5.42%	2	500,000.00		100.03	05.12.2024		0	0	99.65	17,579,538.44	2.56%	2.42%
XS252392947420250102	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS252392947420250102	9.76%	2	500,000.00		105.37	30.12.2024		0	0	105.46	18,604,395.88	2.71%	2.56%
Ana Grup Toplamı						18,880,000.00							687,223,012.70	100.00%	94.43%	
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VİOP OPSİYON																
VİOP ALIM OPSİYONU																
VİOP 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	02.01.2025	VADELİ	1.50%		1,150,094.39	1,150,000.00	31.12.2024	0.00%		0	0	0	40,574,007.76	100.00%	5.57%
Toplam						1,150,094.39							40,574,007.76	100.00%	5.57%	
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						1,150,094.39							40,574,007.76	100.00%	5.57%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						20,030,094.39							727,797,020.46			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
Tutarı (TL)		%														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	727,797,020.46	102.37%														
B. HAZİR DEĞERLER (+):	4,765,318.74	0.67%														
C. ALACAKLAR (+):	0															
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0															
E. BORÇLAR (-):	21,644,574.24	3.04%														
FON TOPLAM DEĞERİ:	710,917,764.96															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
Açıklama	Tutarı (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	203,752.30															
370.02.000-Denetim Ücreti	16,187.33															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,254.52															
370.06.000-Saklama Giderleri	22,985.															

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR  
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtf 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

Tarih	Pay Alışı	10,000,000,000.00		Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.12.2024		26	35.729811	35.768493	32,041.00	TL	
02.12.2024	7,787.00	40,025.00	1.023559	1.034387	14,238,929.00	0.14 USD	
03.12.2024		29	35.768493	35.850131	32,057.00	TL	
03.12.2024	121	11,117.00	1.034387	1.034839	14,239,956.00	0.14 USD	
04.12.2024	13	13	35.850131	35.880666	32,070.00	TL	
04.12.2024	10,090.00	47,711.00	1.034839	1.034723	14,286,929.00	0.14 USD	
05.12.2024		4,317.00	35.880666	35.903162	36,387.00	TL	
05.12.2024	738	3,300.00	1.034723	1.035052	14,256,206.00	0.14 USD	
06.12.2024		35	35.903162	35.912543	36,422.00	TL	
06.12.2024	34,023.00	87,028.00	1.035052	1.035681	14,341,153.00	0.14 USD	
09.12.2024			35.912543	35.967171	36,399.00	TL	
09.12.2024	2,081.00	73,871.00	1.035681	1.036497	14,415,024.00	0.14 USD	
10.12.2024	23		35.967171	36.021825	36,399.00	TL	
10.12.2024		991,744.00	1.036497	1.036602	15,406,575.00	0.15 USD	
11.12.2024		20	36.021825	36.055191	36,419.00	TL	
11.12.2024	193	18,327.00	1.036602	1.036673	15,419,907.00	0.15 USD	
12.12.2024		43	36.055191	36.090092	36,462.00	TL	
12.12.2024	4,995.00	24,712.00	1.036673	1.036988	15,442,689.00	0.15 USD	
13.12.2024			36.090092	36.106238	36,462.00	TL	
13.12.2024	1,930.00	150,523.00	1.036988	1.037008	15,584,532.00	0.16 USD	
16.12.2024		16	36.106238	36.168365	36,478.00	TL	
16.12.2024	8,680.00	70,362.00	1.037008	1.037469	15,607,922.00	0.16 USD	
17.12.2024			36.168365	36.201792	36,478.00	TL	
17.12.2024	46,972.00	2,926,397.00	1.037469	1.037345	18,505,291.00	0.19 USD	
18.12.2024			36.201792	36.210757	36,448.00	TL	
18.12.2024	29,028.00	594,546.00	1.037345	1.036907	19,037,124.00	0.19 USD	
19.12.2024		30	36.210757	36.247974	46,795.00	TL	
19.12.2024	62,713.00	114,199.00	1.036907	1.037052	18,918,957.00	0.19 USD	
20.12.2024		276	36.247974	36.290384	47,071.00	TL	
20.12.2024	232,366.00	52,983.00	1.037052	1.03667	18,971,940.00	0.19 USD	
23.12.2024			36.290384	36.353038	47,071.00	TL	
23.12.2024		86,723.00	1.03667	1.036825	18,951,089.00	0.19 USD	
24.12.2024		1	36.353038	36.399966	47,072.00	TL	
24.12.2024	107,574.00	71,918.00	1.036825	1.036844	18,888,223.00	0.19 USD	
25.12.2024			36.399966	36.482224	47,072.00	TL	
25.12.2024	134,784.00	251,891.00	1.036844	1.036975	19,139,961.00	0.19 USD	
26.12.2024		1,368.00	36.482224	36.534223	48,440.00	TL	
26.12.2024	153	207,109.00	1.036975	1.037427	19,346,071.00	0.19 USD	
27.12.2024		932	36.534223	36.525095	49,372.00	TL	
27.12.2024	999	56,330.00	1.037427	1.037547	19,378,108.00	0.19 USD	
30.12.2024			36.525095	36.468359	49,372.00	TL	
30.12.2024	24,293.00	114,070.00	1.037547	1.037896	19,420,229.00	0.19 USD	
31.12.2024			36.468359	36.541108	49,372.00	TL	
31.12.2024	71,949.00	27,590.00	1.037896	1.037413	19,373,482.00	0.19 USD	