

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/01/2025 ve 31/01/2025

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)	773,955,067.16	
E. KATILMA PAYI SAYISI :	20,790,640	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	37.22613	1.040912
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	36.602127	1.037466
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.70%	0.33%
Ç.VİLAŞIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.70%	0.33%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA	97.27%	
YP MEVDUAT	2.73%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.20%	
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 :	0.07%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	486.408	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	80,529,692.15	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	35,485,964.65	
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.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızsı No	Repo Tmnt 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)															
DİŞ 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)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	2,000,000.00	99.24	27.11.2024	0.00%	0	0	99.75	71,348,901.62	9.48%	9.22%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	1,000,000.00	99.35	11.12.2024	0.00%	0	0	99.75	35,674,450.81	4.74%	4.61%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	400,000.00	99.35	17.12.2024	0.00%	0	0	99.75	14,269,780.32	1.90%	1.84%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	2,000,000.00	99.37	18.12.2024	0.00%	0	0	99.75	71,348,901.62	9.48%	9.22%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	1,000,000.00	99.37	19.12.2024	0.00%	0	0	99.75	35,674,450.81	4.74%	4.61%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	500,000.00	99.54	17.01.2025	0.00%	0	0	99.75	17,837,225.41	2.37%	2.31%
XS2441287773	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00	105.39	18.12.2024	0.00%	0	0	105.3	18,830,185.10	2.50%	2.43%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	50,000.00	103.28	20.08.2024	0.00%	0	0	105.66	1,889,463.00	0.25%	0.24%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	800,000.00	103.33	29.08.2024	0.00%	0	0	105.66	30,231,408.04	4.02%	3.91%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	600,000.00	103.39	09.09.2024	0.00%	0	0	105.66	22,673,556.03	3.01%	2.93%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	1,500,000.00	103.79	20.09.2024	0.00%	0	0	105.66	56,683,890.08	7.53%	7.32%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	480,000.00	103.76	27.09.2024	0.00%	0	0	105.66	18,138,844.83	2.41%	2.34%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	1,000,000.00	103.76	27.09.2024	0.00%	0	0	105.66	37,789,260.05	5.02%	4.88%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	1,000,000.00	103.79	30.09.2024	0.00%	0	0	105.66	37,789,260.05	5.02%	4.88%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	1,500,000.00	103.72	03.10.2024	0.00%	0	0	105.66	56,683,890.08	7.53%	7.32%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	2,500,000.00	103.7	04.10.2024	0.00%	0	0	105.66	94,473,150.14	12.55%	12.21%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	400,000.00	103.5	22.10.2024	0.00%	0	0	105.66	15,115,704.02	2.01%	1.95%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	850,000.00	103	04.11.2024	0.00%	0	0	105.66	32,120,871.05	4.27%	4.15%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	300,000.00	104.53	18.11.2024	0.00%	0	0	105.66	11,336,778.02	1.51%	1.46%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	500,000.00	105.37	02.01.2025	0.00%	0	0	105.66	18,894,630.03	2.51%	2.44%
XS2900389870	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	26.04.2030	XS2900389870	5.42%	2	500,000.00	100.03	05.12.2024	0.00%	0	0	100.53	17,978,006.46	2.39%	2.32%
XS2900389870	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	26.04.2030	XS2900389870	5.42%	2	1,000,000.00	99.28	09.01.2025	0.00%	0	0	100.53	35,956,012.91	4.78%	4.65%
Ana Grup Toplamı						20,380,000.00							752,738,620.48	100.00%	97.27%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
IKRAZ İST. 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															
VADELİ	VAKIF KATILIM	03.02.2025	VADELİ	2.25%		590,109.11	590,000.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	21,104,072.10	100.00%	2.73%
Toplam						590,109.11							21,104,072.10	100.00%	2.73%
YATIRIM FONU															
Gayrimenkul Sertifikası						590,109.11							21,104,072.10	100.00%	2.73%
Ana Grup Toplamı						590,109.11							21,104,072.10	100.00%	2.73%
FON PORTFOY DEĞERİ						20,970,109.11							773,842,692.59		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	773,842,692.59	99.99%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	490,291.12	0.06%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	377,916.55	0.05%

FON TOPLAM DEĞERİ: 773,955,067.16

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	270,741.15
370.02.000-Denetim Ücreti	2,562.15
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	21,258.66
370.09.000-Noter Masrafları	3,839.90
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	14,196.12
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	53,946.08

TOPLAM 366,987.76

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- İTFALAR

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- ÖDÜŦÇ 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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.01.2025		23	36.541108	36.609111	49,368.00		TL	
02.01.2025	74,337.00	22,794.00	1.037413	1.037664	19,394,111.00	0.19	USD	
03.01.2025	27	136	36.609111	36.589887	49,461.00		TL	
03.01.2025	2,165.00	45,281.00	1.037664	1.037937	19,427,369.00	0.19	USD	
06.01.2025	43		36.589887	36.627185	49,461.00		TL	
06.01.2025	12,023.00	100,192.00	1.037937	1.03845	19,428,801.00	0.19	USD	
07.01.2025		6	36.627185	36.645423	49,462.00		TL	
07.01.2025	98,760.00	122,007.00	1.03845	1.038432	19,545,413.00	0.2	USD	
08.01.2025	5		36.645423	36.628067	39,117.00		TL	
08.01.2025	5,395.00	98,042.00	1.038432	1.038316	19,633,363.00	0.2	USD	
09.01.2025	10,345.00	3	36.628067	36.660081	39,120.00		TL	
09.01.2025	10,092.00	590,364.00	1.038316	1.038003	20,206,816.00	0.2	USD	
10.01.2025		33	36.660081	36.634181	39,153.00		TL	
10.01.2025	16,911.00	83,610.00	1.038003	1.038028	20,290,426.00	0.2	USD	
13.01.2025		13	36.634181	36.689943	39,166.00		TL	
13.01.2025		70,340.00	1.038028	1.038328	20,360,766.00	0.2	USD	
14.01.2025		433	36.689943	36.734348	37,961.00		TL	
14.01.2025		99,533.00	1.038328	1.037116	20,243,824.00	0.2	USD	
15.01.2025	1,638.00		36.734348	36.753909	37,953.00		TL	
15.01.2025	216,475.00	290,178.00	1.037116	1.03739	20,468,880.00	0.2	USD	
16.01.2025	8	13	36.753909	36.759806	37,966.00		TL	
16.01.2025	65,122.00	38,630.00	1.03739	1.037551	20,455,037.00	0.2	USD	
17.01.2025		268	36.759806	36.732653	38,074.00		TL	
17.01.2025	52,473.00	43,337.00	1.037551	1.037707	20,482,952.00	0.2	USD	
20.01.2025	160		36.732653	36.774936	38,074.00		TL	
20.01.2025	15,422.00		1.037707	1.038491	20,482,952.00	0.2	USD	
21.01.2025		2	36.774936	36.8927	37,117.00		TL	
21.01.2025		1,330.00	1.038491	1.038696	20,376,353.00	0.2	USD	
22.01.2025		137	36.8927	36.920251	37,254.00		TL	
22.01.2025	959	3,081.00	1.038696	1.038498	20,369,795.00	0.2	USD	
23.01.2025		55	36.920251	36.966167	37,309.00		TL	
23.01.2025	9,639.00	12,416.00	1.038498	1.038915	20,295,542.00	0.2	USD	
24.01.2025			36.966167	36.981921	35,872.00		TL	
24.01.2025	86,669.00	116,571.00	1.038915	1.039066	20,412,113.00	0.2	USD	
27.01.2025	1,437.00		36.981921	37.019082	35,872.00		TL	
27.01.2025		28,889.00	1.039066	1.039879	20,439,653.00	0.2	USD	
28.01.2025		1	37.019082	37.093207	35,299.00		TL	
28.01.2025	1,349.00	21,862.00	1.039879	1.040185	20,374,827.00	0.2	USD	
29.01.2025	574	26	37.093207	37.14649	35,325.00		TL	
29.01.2025	86,688.00	17,261.00	1.040185	1.040582	20,391,716.00	0.2	USD	
30.01.2025		73	37.14649	37.168397	35,398.00		TL	
30.01.2025	372	164,503.00	1.040582	1.040936	20,555,930.00	0.21	USD	
31.01.2025			37.168397	37.179821	35,398.00		TL	
31.01.2025	289	199,889.00	1.040936	1.040839	20,755,242.00	0.21	USD	