

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2025 ve 28/02/2025

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)	759,101,899.76
E. KATILMA PAYI SAYISI :	19,973,155
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	38.006109	1.044663
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	37.22613	1.040912
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.31%	0.39%
Ç.VİLAŞIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.84%	0.69%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ KIRA SERTİFİKA	96.73%	
MEVDUAT	3.27%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.21%	
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 :	0.22%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	486.154	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	82,028,067.89	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	85,317,600.00	
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 Sıöz 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															
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	100.16	72,885,732.27	9.82%	9.49%
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	100.16	36,442,866.13	4.91%	4.75%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	400,000.00	99.35	17.12.2024	0.00%	0	0	100.16	14,577,146.45	1.96%	1.90%
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	100.16	72,885,732.27	9.82%	9.49%
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	100.16	36,442,866.13	4.91%	4.75%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	500,000.00	99.54	17.01.2025	0.00%	0	0	100.16	18,221,433.07	2.45%	2.37%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	750,000.00	100.07	27.02.2025	0.00%	0	0	100.16	27,332,149.60	3.68%	3.56%
XS2351109116	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS2351109116	5.13%	2	1,000,000.00	100.18	28.02.2025	0.00%	0	0	100.16	36,442,866.13	4.91%	4.75%
XS2441287773	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	500,000.00	102.48	18.12.2024	0.00%	0	0	102.39	18,625,828.30	2.51%	2.43%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	950,000.00	103.79	20.09.2024	0.00%	0	0	106.03	36,647,101.10	4.94%	4.77%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	480,000.00	103.76	27.09.2024	0.00%	0	0	106.03	18,516,430.03	2.49%	2.41%
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	106.03	38,575,895.89	5.19%	5.03%
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	106.03	38,575,895.89	5.19%	5.03%
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	106.03	57,863,843.84	7.79%	7.54%
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	106.03	96,439,739.73	12.99%	12.56%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	400,000.00	103.5	22.10.2024	0.00%	0	0	106.03	15,430,358.36	2.08%	2.01%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	850,000.00	103	04.11.2024	0.00%	0	0	106.03	32,789,511.51	4.42%	4.27%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	300,000.00	104.53	18.11.2024	0.00%	0	0	106.03	11,572,768.77	1.56%	1.51%
XS2523929474	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS2523929474	9.76%	2	500,000.00	105.37	02.01.2025	0.00%	0	0	106.03	19,287,947.95	2.60%	2.51%
XS2900389870	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	26.04.2030	XS2900389870	5.42%	2	500,000.00	100.03	05.12.2024	0.00%	0	0	100.84	18,344,728.95	2.47%	2.39%
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	100.84	36,689,457.91	4.94%	4.78%
XS235110911620250303	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	22.06.2026	XS235110911620250303	5.13%	2	200,000.00	100.2	27.02.2025	0.00%	0	0	100.18	7,289,613.73	0.98%	0.95%
XS252392947420250303	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	13.11.2025	XS252392947420250303	9.76%	2	-500,000.00	105.98	03.03.2025	0.00%	0	0	106.05	-19,292,877.60	-2.60%	-2.51%
Ana Grup Toplamı						19,830,000.00							742,587,036.41	100.00%	96.73%
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															
VADELI	VAKIF KATILIM	03.03.2025	VADELI	40.00%		25,082,191.78	25,000,000.00	28.02.2025	0.00%	0	0	0	25,082,191.78	100.00%	3.27%
Toplam						25,082,191.78							25,082,191.78	100.00%	3.27%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						25,082,191.78							25,082,191.78	100.00%	3.27%
FON PORTFÖY DEĞERİ						44,912,191.78							767,669,228.17		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutan (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	767,669,228.17	101.13%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	8,916,657.26	1.17%
C. ALAKAÇILAR (+) :	19,278,690.74	2.54%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	36,762,676.41	4.84%

FON TOPLAM DEĞERİ:759,101,899.76

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	240,351.19
370.02.000-Denetim Ücreti	3,514.20
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	5,543.20
370.06.000-Saklama Giderleri	19,612.16
370.07.000-İlan Giderleri	30,495.60
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,536.08
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	47,890.78
370.99.000-Diger Giderler	8,977.43
TOPLAM	367,920.64

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- 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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
03.02.2025			16	37.179821	37.22613	33,872.00	TL	
03.02.2025		577	16,330.00	1.040839	1.040912	20,771,572.00	0.21 USD	
04.02.2025		1,542.00	2	37.22613	37.335707	33,874.00	TL	
04.02.2025			126,954.00	1.040912	1.039928	20,874,885.00	0.21 USD	
05.02.2025			1	37.335707	37.377949	33,875.00	TL	
05.02.2025		23,641.00	413,184.00	1.039928	1.040693	21,176,985.00	0.21 USD	
06.02.2025			187	37.377949	37.340779	34,062.00	TL	
06.02.2025		111,084.00	14,020.00	1.040693	1.041052	21,129,293.00	0.21 USD	
07.02.2025			53	37.340779	37.313861	34,115.00	TL	
07.02.2025		61,712.00	38,200.00	1.041052	1.041321	21,098,922.00	0.21 USD	
10.02.2025				37.313861	37.397443	34,115.00	TL	
10.02.2025		68,571.00	189,628.00	1.041321	1.041552	21,151,155.00	0.21 USD	
11.02.2025				37.397443	37.427769	34,115.00	TL	
11.02.2025		137,395.00	36,259.00	1.041552	1.041248	21,073,483.00	0.21 USD	
12.02.2025			4	37.427769	37.439898	34,119.00	TL	
12.02.2025		113,931.00	31,247.00	1.041248	1.041174	20,740,779.00	0.21 USD	
13.02.2025			4	37.439898	37.501318	33,222.00	TL	
13.02.2025		363,951.00	114,219.00	1.041174	1.040914	20,345,262.00	0.2 USD	
14.02.2025		901		37.501318	37.534882	33,222.00	TL	
14.02.2025		509,736.00	100,881.00	1.040914	1.04134	20,446,143.00	0.2 USD	
17.02.2025			35	37.534882	37.630847	33,257.00	TL	
17.02.2025			287	1.04134	1.042233	20,434,330.00	0.2 USD	
18.02.2025			2	37.630847	37.666191	33,259.00	TL	
18.02.2025		12,100.00	40,179.00	1.042233	1.041875	20,469,172.00	0.2 USD	
19.02.2025			5	37.666191	37.726947	33,264.00	TL	
19.02.2025		5,337.00	79,629.00	1.041875	1.042285	20,533,444.00	0.21 USD	
20.02.2025				37.726947	37.748729	33,229.00	TL	
20.02.2025		15,357.00	92,689.00	1.042285	1.042014	20,599,511.00	0.21 USD	
21.02.2025		35		37.748729	37.773927	33,209.00	TL	
21.02.2025		26,622.00	335,295.00	1.042014	1.04212	20,933,494.00	0.21 USD	
24.02.2025		20		37.773927	37.85673	33,118.00	TL	
24.02.2025		1,312.00	283,260.00	1.04212	1.042713	20,832,777.00	0.21 USD	
25.02.2025		91		37.85673	37.907994	33,118.00	TL	
25.02.2025		383,977.00	3,259.00	1.042713	1.04268	20,509,667.00	0.21 USD	
26.02.2025			28	37.907994	37.948502	33,146.00	TL	
26.02.2025		326,369.00	123,362.00	1.04268	1.042899	20,633,029.00	0.21 USD	
27.02.2025			35	37.948502	37.934997	33,174.00	TL	
27.02.2025			111,002.00	1.042899	1.042981	20,691,855.00	0.21 USD	
28.02.2025		7	3	37.934997	37.944676	33,139.00	TL	
28.02.2025		52,176.00	15,194.00	1.042981	1.043434	19,940,016.00	0.2 USD	