

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/04/2025 ve 30/04/2025		
I- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (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)	727.978.656,99		
E. KATILMA PAYI SAYISI:	44.979.393		
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	16.184715	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	16.01349	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.07%	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.64%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.82%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	24.79%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	66.88%	
TÜREV TEMİNAT	4.47%	
TERS REPO	3.70%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.07%	
YP MEVDUAT	0.09%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.47%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.06%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.12%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3383.68	
H. KATILMA PAYI İHÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	17.297.595,42	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	68.452.050,95	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Açıklama	Yatırımcı 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.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
XS2581381634	T.C.ZIRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	70.000,00		100.8	18.08.2023	0.00%	0	0	106.51	2.860.659,66	1.58%	0.39%
XS254459752	T.İ.S.BANKASI	12.06.2029	XS254459752	7.75%	2	500.000,00		100.04	12.06.2024	0.00%	0	0	104.16	19.983.394,59	11.02%	2.73%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	330.000,00		99.53	12.09.2023	0.00%	0	0	105.56	13.365.871,94	7.37%	1.83%
XS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9.38%	2	1.000.000,00		99.53	19.09.2023	0.00%	0	0	106.59	40.897.069,40	22.56%	5.59%
XS2773062471	GARANTİ BANKASI A.Ş	28.02.2034	XS2773062471	8.38%	2	500.000,00		100.01	28.02.2024	0.00%	0	0	101.2	19.415.005,11	10.71%	2.66%
XS2913414384	GARANTİ BANKASI A.Ş	03.01.2035	XS2913414384	9.48%	2	1.000.000,00		102.2	26.03.2025	0.00%	0	0	101.9	39.098.090,23	21.57%	5.35%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	XS2919891361	7.13%	2	700.000,00		100.04	17.10.2024	0.00%	0	0	98.7	26.509.694,44	14.62%	3.63%
XS3013242196	YAPI KREDİ BANKASI	03.03.2030	XS3013242196	7.25%	2	500.000,00		100.06	03.03.2025	0.00%	0	0	99.8	19.147.193,68	10.56%	2.62%
Toplam						4.600.000,00							181.276.979,05	99.99%	24.80%	
Ara Grup Toplamı						4.600.000,00							181.276.979,05	27.05%	24.79%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	280.000,00		84.59	14.03.2023	0.00%	0	0	94.1	10.109.875,42	2.07%	1.38%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	1.000.000,00		92.27	31.01.2024	0.00%	0	0	94.1	36.106.697,59	7.38%	4.94%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250.000,00		93.42	15.02.2024	0.00%	0	0	94.1	9.026.674,48	1.85%	1.23%
US900123B858	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123B858	7.25%	2	5.000,00		114.05	06.10.2016	0.00%	0	0	98.38	188.746,25	0.04%	0.03%
US900123B884	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123B884	6.00%	2	600.000,00		84.94	27.02.2025	0.00%	0	0	81.49	18.761.756,24	3.84%	2.57%
US900123C637	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123C637	6.63%	2	800.000,00		86.5	21.03.2025	0.00%	0	0	82.81	25.418.389,72	5.20%	3.48%
US900123C637	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123C637	6.63%	2	1.000.000,00		84.33	09.04.2025	0.00%	0	0	82.81	31.772.987,15	6.50%	4.35%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	9.000,00		78.4	16.10.2024	0.00%	0	0	74.87	258.568,18	0.05%	0.04%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1.000.000,00		77.99	05.02.2025	0.00%	0	0	74.87	28.729.797,50	5.88%	3.93%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1.000.000,00		78.62	21.03.2025	0.00%	0	0	74.87	28.729.797,50	5.88%	3.93%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	899.000,00		89.72	06.12.2023	0.00%	0	0	95.27	32.864.043,67	6.72%	4.49%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	700.000,00		96.6	28.08.2024	0.00%	0	0	95.27	25.589.355,47	5.23%	3.50%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	300.000,00		84.52	18.03.2022	0.00%	0	0	94.64	10.893.947,49	2.23%	1.49%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	791.000,00		84.22	29.03.2023	0.00%	0	0	94.64	28.723.708,20	5.87%	3.93%
US900123DO96	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DO96	6.50%	2	1.200.000,00		84.8	02.10.2023	0.00%	0	0	93.55	43.074.575,86	8.81%	5.89%
US900123DO96	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DO96	6.50%	2	200.000,00		91.65	12.02.2024	0.00%	0	0	93.55	7.179.095,98	1.47%	0.98%
US900123DF45	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9.88%	2	200.000,00		111.04	07.04.2025	0.00%	0	0	111.13	8.527.806,63	1.74%	1.17%
US900123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	250.000,00		100.8	04.05.2023	0.00%	0	0	112.52	10.793.683,18	2.21%	1.48%
US900123DG28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	1.000.000,00		109.55	27.02.2024	0.00%	0	0	112.52	43.174.732,73	8.83%	5.90%
US900123DK28	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DK28	9.38%	2	300.000,00		114.04	24.03.2025	0.00%	0	0	112.52	12.952.419,82	2.65%	1.77%
US900123DK30	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	7.63%	2	400.000,00		100.4	04.04.2024	0.00%	0	0	103.19	15.837.247,73	3.24%	2.17%
US900123DN78	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.01.2035	US900123DN78	6.50%	2	300.000,00		98.18	03.10.2024	0.00%	0	0	93.69	10.785.138,54	2.21%	1.48%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	300.000,00		99.59	12.02.2025	0.00%	0	0	99.2	11.418.435,84	2.34%	1.56%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500.000,00		99.7	12.02.2025	0.00%	0	0	99.2	19.030.726,40	3.89%	2.60%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500.000,00		100.19	28.02.2025	0.00%	0	0	99.2	19.030.726,40	3.89%	2.60%
Toplam						13.784.000,00							488.978.934,31	100.02%	66.89%	
Ara Grup Toplamı						13.784.000,00							488.978.934,31	72.95%	66.88%	
Ana Grup Toplamı						18.384.000,00							670.255.913,36	100.00%	91.67%	
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.04.2025	VIOP-TL	0.00%	0	32.714.242,10		0	30.04.2025	0.00%	0	-52.500,00	0	32.661.742,10	100.00%	4.47%
Toplam						32.714.242,10							0	32.661.742,10	100.00%	4.47%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı																
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
IKRA2'İst. 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																
TRT280531114	BİST	02.05.2025	TRT280531114	48.99%	0	27.072.478,36		524.92	30.04.2025	0.00%	0	5.143.545,00	526.33	27.072.478,36	95.87%	3.70%
Toplam						27.072.478,36							526.33	27.072.478,36	95.87%	3.70%

370.15.001-BPP Kom	7,875.04
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,976.36
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,293.28
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3,348.67
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	49,231.84
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	745.5
TOPLAM	1,959,955.83

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

İhracçı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhracçı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

F_USDTRY1225-GRM

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1225-GRM

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1225-GRM

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri

Kısa/Uzun

VIOP-09.04.2025

49.7

8

397,600.00

Kısa

VIOP-09.04.2025

49.7

250

12,425,000.00

Kısa

VIOP-09.04.2025

49.7

242

12,027,400.00

Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Totlam Pay Adedi

10,000,000,000.00

Pay Alış

Tarih	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.04.2025	24,545.00	69.139.00	16.028026	16.01349	48,260,551.00	0.48 TL
03.04.2025	24,435.00	75,707.00	16.01349	16.165818	47,614,791.00	0.48 TL
04.04.2025	721,467.00	60.631.00	16.165818	16.180675	47,616,757.00	0.48 TL
07.04.2025	58,665.00	43,051.00	16.180675	16.105214	47,639,215.00	0.48 TL
08.04.2025	20,593.00	53,927.00	16.105214	15.949643	47,425,596.00	0.47 TL
09.04.2025	267,546.00	8,337.00	15.949643	15.995518	47,170,423.00	0.47 TL
10.04.2025	263,510.00	34,054.00	15.995518	15.777336	46,889,095.00	0.47 TL
11.04.2025	315,382.00	152,566.00	15.777336	15.944554	46,941,513.00	0.47 TL
14.04.2025	100,148.00	45,077.00	15.944554	15.77522	46,949,031.00	0.47 TL
15.04.2025	37,559.00	35,685.00	15.77522	15.963495	46,831,558.00	0.47 TL
16.04.2025	153,158.00	90,133.00	15.963495	16.016859	46,874,771.00	0.47 TL
17.04.2025	46,920.00	92,561.00	16.016859	16.059065	46,869,443.00	0.47 TL
18.04.2025	97,889.00	35,697.00	16.059065	16.130157	46,857,664.00	0.47 TL
21.04.2025	47,476.00	27,396.00	16.130157	16.116849	46,795,181.00	0.47 TL
22.04.2025	89,879.00	15,085.00	16.116849	16.162862	45,704,551.00	0.46 TL
24.04.2025	1,105,715.00	14,579.00	16.162862	16.132121	45,607,249.00	0.46 TL
25.04.2025	111,881.00	51,617.00	16.132121	16.214697	45,623,406.00	0.46 TL
28.04.2025	35,460.00	16,088.00	16.214697	16.194484	45,096,824.00	0.45 TL
29.04.2025	542,670.00	129,472.00	16.194484	16.179685	45,037,574.00	0.45 TL
30.04.2025	188,722.00	26,499.00	16.179685	16.201777	44,979,393.00	0.45 TL