YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2023 ve 30/11/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,281,683,448.13
E. KATILMA PAYI SAYISI :	116,988,961.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	10.955593
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	10.347459
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.32%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	63.83%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	64.97%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	30.70%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	61.73%
TÜREV TEMİNAT	0.50%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.09%
YP MEVDUAT	6.99%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.22%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.44%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.34%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	22.17%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	6.29%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1939.297
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	154,143,102.31
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	311,296,293.70
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 Szlş 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(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1578203462	T.IS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6.13%	2	104,000.00	95.02	21.12.2021	0.00%	0	0	100.41	3,009,929.60	0.76%	0.23%
XS1814962582	EXIMBANK	03.05.2024	XS1814962582	6.13%	2	1,000,000.00	97.8	13.02.2023	0.00%	0	0	100.22	28,884,680.65	7.30%	2.24%
XS1917720911	EXIMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8.25%	2	200,000.00	101.4	27.05.2021	0.00%	0	0	103.31	5,955,141.52	1.50%	0.46%
XS2131335270	AKBANK T.A.Ş	06.02.2026	XS2131335270	6.80%	2	200,000.00	98.25	26.10.2020	0.00%	0	0	101.04	5,824,311.93	1.47%	0.45%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6.50%	2	950,000.00	94.77	06.01.2023	0.00%	0	0	100.09	27,406,413.46	6.93%	2.13%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS2386558113	5.50%	2	210,000.00	82.52	06.10.2022	0.00%	0	0	94.76	5,735,346.71	1.45%	0.44%
XS2395576437	EXIMBANK	31.01.2026	XS2395576437	9.38%	2	1,620,000.00	100.43	24.03.2023	0.00%	0	0	106.09	49,534,951.19	12.52%	3.84%
XS2581381634	T.C.ZIRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	570,000.00	100.48	23.03.2023	0.00%	0	0	106.61	17,515,358.70	4.43%	1.36%
XS2581381634	T.C.ZIRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	1,000,000.00	102.52	01.08.2023	0.00%	0	0	106.61	30,728,699.48	7.76%	2.38%
XS2581381634	T.C.ZIRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	500,000.00	102.04	18.08.2023	0.00%	0	0	106.61	15,364,349.74	3.88%	1.19%
XS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	10.50%	2	1,000,000.00	99.53	12.09.2023	0.00%	0	0	104	29,975,839.93	7.57%	2.33%
XS2678232781	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	10.94%	2	2,000,000.00	99.53	19.09.2023	0.00%	0	0	106.47	61,376,008.73	15.51%	4.76%
XS2692231975	EXIMBANK	28.01.2027	XS2692231975	13.40%	2	800,000.00	99.63	31.10.2023	0.00%	0	0	102.87	23,720,154.06	5.99%	1.84%
XS2724475194	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	XS2724475194	10.95%	2	3,000,000.00	103.86	27.11.2023	0.00%	0	0	104.91	90,708,883.20	22.92%	7.04%
Toplam						13,154,000.00							395,740,068.90	99.99%	30.69%
Ara Grup Toplamı						13,154,000.00							395,740,068.90	33.21%	30.70%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
USM88269US88	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8.60%	2	700,000.00	100.59	29.03.2022	0.00%	0	0	105.62	21,308,787.17	2.68%	1.65%
US900123AW05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	2,000,000.00	96.62	01.06.2023	0.00%	0	0	103.62	59,732,237.52	7.51%	4.63%
US900123AY60	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	280,000.00	84.59	14.03.2023	0.00%	0	0	90.16	7,275,996.45	0.91%	0.56%
US900123BBS8	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BBS8	7.25%	2	5,000.00	115.68	06.10.2016	0.00%	0	0	92.68	133,560.66	0.02%	0.01%
US900123BJ84	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6.00%	2	200,000.00	73	04.01.2023	0.00%	0	0	79.47	4,580,926.42	0.58%	0.36%
US900123BJ84	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6.00%	2	700,000.00	75.8	17.08.2023	0.00%	0	0	79.47	16,033,242.48	2.01%	1.24%
US900123BJ84	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BJ84	6.00%	2	2,000,000.00	76.66	26.09.2023	0.00%	0	0	79.47	45,809,264.22	5.76%	3.55%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	200,000.00	98.72	17.01.2023	0.00%	0	0	101.09	5,827,234.37	0.73%	0.45%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	500,000.00	83.4	06.10.2022	0.00%	0	0	94.93	13,680,892.15	1.72%	1.06%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	1,000,000.00	83.25	20.10.2022	0.00%	0	0	94.93	27,361,784.30	3.44%	2.12%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	500,000.00	84.12	25.10.2022	0.00%	0	0	94.93	13,680,892.15	1.72%	1.06%
US900123CL22	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	300,000.00	100.44	15.11.2021	0.00%	0	0	97.39	8,421,000.08	1.06%	0.65%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	859,000.00	66	05.10.2023	0.00%	0	0	71.41	17,679,974.29	2.22%	1.37%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,500,000.00	68.5	17.11.2023	0.00%	0	0	71.41	30,873,063.36	3.88%	2.39%
US900123CP36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	500,000.00	96.25	16.11.2021	0.00%	0	0	93.46	13,468,655.04	1.69%	1.04%
US900123CP36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	300,000.00	81.15	27.10.2022	0.00%	0	0	93.46	8,081,193.02	1.02%	0.63%
US900123CQ19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	700,000.00	79.1	26.09.2022	0.00%	0	0	95.06	19,179,294.45	2.41%	1.49%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	538,000.00	97.6	06.03.2023	0.00%	0	0	102.28	15,860,025.70	1.99%	1.23%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	500,000.00	93.8	08.03.2022	0.00%	0	0	99.7	14,367,261.88	1.81%	1.11%
US900123CX69	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4.25%	2	500,000.00	89.4	16.05.2022	0.00%	0	0	98.16	14,145,946.19	1.78%	1.10%
US900123CX69	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4.25%	2	2,000,000.00	95.37	28.07.2023	0.00%	0	0	98.16	56,583,784.76	7.11%	4.39%
US900123CX69	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.03.2025	US900123CX69	4.25%	2	500,000.00	96.08	10.10.2023	0.00%	0	0	98.16	14,145,946.19	1.78%	1.10%
US900123DA57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	499,000.00	87	18.03.2022	0.00%	0	0	91.16	13,110,595.10	1.65%	1.02%
US900123DB31	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	1,800,000.00	92.2	21.03.2022	0.00%	0	0	97.26	50,457,625.79	6.34%	3.91%
US900123DB31	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	1,000,000.00	85.75	20.10.2022	0.00%	0	0	97.26	28,032,014.33	3.52%	2.17%
US900123DB31	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	1,200,000.00	90.9	28.04.2023	0.00%	0	0	97.26	33,638,417.19	4.23%	2.61%
US900123DC14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	500,000.00	84.52	18.03.2022	0.00%	0	0	90.59	13,054,801.33	1.64%	1.01%
US900123DC14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	791,000.00	84.22	29.03.2023	0.00%	0	0	90.59	20,652,695.70	2.60%	1.60%
US900123DD96	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.09.2033	US900123DD96	6.50%	2	1,500,000.00	85.01	02.10.2023	0.00%	0	0	90.84	39,271,920.35	4.93%	3.05%
US900123DF45	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9.88%	2	371,000.00	104.05	05.01.2023	0.00%	0	0	111.45	11,916,894.09	1.50%	0.92%
US900123DF45	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2028	US900123DF45	9.88%	2	1,100,000.00	102.98	03.05.2023	0.00%	0	0	111.45	35,333,109.17	4.44%	2.74%
US900123DG28	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2033	US900123DG28	9.38%	2	500,000.00	100.95	04.05.2023	0.00%	0	0	110.11	15,868,672.26	1.99%	1.23%
US900123DH01	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	400,000.00	99.9	26.06.2023	0.00%	0	0	108.23	12,477,628.22	1.57%	0.97%
US900123DH01	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	1,000,000.00	102.76	26.07.2023	0.00%	0	0	108.23	31,194,070.55	3.92%	2.42%
US900123DJ66	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2030	US900123DJ66	9.13%	2	2,000,000.00	104.77	01.08.2023	0.00%	0	0	108.5	62,545,560.85	7.86%	4.85%
Toplam						28,943,000.00							795,784,967.78	100.02%	61.69%
Ara Grup Toplamı						28,943,000.00							795,784,967.78	66.79%	61.73%
Ana Grup Toplamı						42,097,000.00							1,191,525,036.68	100.00%	92.42%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.11.2023	VIOP-TL	0.00%	0	6,397,520.20	0	30.11.2023	0.00%	0	0	0	6,397,520.20	100.00%	0.50%
Toplam						6,397,520.20							6,397,520.20	100.00%	0.50%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ana Grup Toplamı						6,397,520.20							6,397,520.20	100.00%	0.50%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
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															
TBPP	TAKASBANK	01.12.2023	TBPP	42.60%	0	1,201,400.55	1,200,000.00	30.11.2023	0.00%	0	0	0	1,201,400.55	1.32%	0.09%
Toplam						1,201,400.55							1,201,400.55	1.32%	0.09%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	AKBANK	01.12.2023	VADELI	0.01%		1,000,000.27	1,000,000.00	30.11.2023	0.00%	0	0	0	28,820,907.78	31.57%	2.24%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2023	VADELI	0.01%		1,125,900.31	1,125,900.00	30.11.2023	0.00%	0	0	0	32,449,460.24	35.54%	2.52%
VADELI	HALKBANK	01.12.2023	VADELI	0.10%		1,000,002.74	1,000,000.00	30.11.2023	0.00%	0	0	0	28,820,978.97	31.57%	2.24%
Toplam						3,125,903.32							90,091,346.99	98.68%	7.00%

YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı	4,327,303.87	91,292,747.54	100.00%	7.08%
FON PORTFOY DEĞERİ	52,821,824.07	1,289,215,304.39		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,289,215,304.39	100.59%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	31,894.75	
C. ALACAKLAR (+) :	0.05	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	7,563,751.06	0.59%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,281,683,448.13	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,145,909.76
370.02.000-Denetim Ücreti	10,800.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	104,077.70
370.06.000-Saklama Giderleri	33,636.65
370.15.001-BPP Kom	2,209.50
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	19,511.34
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,077.76
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	85,828.04
370.99.000-Diger Giderler	19,877.42
TOPLAM	2,422,928.17

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- ÖDÜNÇ 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
01.11.2023	412,829.00	1,054,143.00	10.303963	10.347459	132,638,427.00	1.33	TL
02.11.2023	234,915.00	231,387.00	10.347459	10.410774	132,697,309.00	1.33	TL
03.11.2023	172,505.00	342,313.00	10.410774	10.515081	131,976,687.00	1.32	TL
06.11.2023	1,062,935.00	668,009.00	10.515081	10.58848	132,615,830.00	1.33	TL
07.11.2023	28,866.00	885,069.00	10.58848	10.580798	127,020,679.00	1.27	TL
08.11.2023	6,480,220.00	350,174.00	10.580798	10.589224	121,193,333.00	1.21	TL
09.11.2023	6,177,520.00	269,672.00	10.589224	10.618534	119,400,802.00	1.19	TL
10.11.2023	2,062,203.00	326,536.00	10.618534	10.595698	119,305,873.00	1.19	TL
13.11.2023	421,465.00	587,474.00	10.595698	10.562057	119,731,355.00	1.2	TL
14.11.2023	161,992.00	462,838.00	10.562057	10.555592	119,610,645.00	1.2	TL
15.11.2023	583,548.00	393,944.00	10.555592	10.658002	119,731,982.00	1.2	TL
16.11.2023	272,607.00	2,834,361.00	10.658002	10.70607	122,384,949.00	1.22	TL
17.11.2023	181,394.00	305,416.00	10.70607	10.761144	122,553,458.00	1.23	TL
20.11.2023	136,907.00	146,577.00	10.761144	10.801864	119,740,117.00	1.2	TL
21.11.2023	2,959,918.00	507,751.00	10.801864	10.833495	118,334,101.00	1.18	TL
22.11.2023	1,913,767.00	633,138.00	10.833495	10.874724	118,835,361.00	1.19	TL
23.11.2023	131,878.00	312,924.00	10.874724	10.878652	114,842,917.00	1.15	TL
24.11.2023	4,305,368.00	804,109.00	10.878652	10.887364	115,472,986.00	1.15	TL
27.11.2023	174,040.00	299,073.00	10.887364	10.889594	115,521,021.00	1.16	TL
28.11.2023	251,038.00	1,128,088.00	10.889594	10.915993	116,106,726.00	1.16	TL
29.11.2023	542,383.00	1,707,572.00	10.915993	10.918717	117,331,433.00	1.17	TL
30.11.2023	482,865.00	136,062.00	10.918717	10.976576	116,988,961.00	1.17	TL