

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2024 ve 30/06/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARİ (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER (TL)	22,884,763.01
E. KATILMA PAYI SAYISI :	21,990,813
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.040651
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.007034
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.73%
Ç. İHLAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	83.29%
TEKS REPO	4.09%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	10.20%
MEVDUAT	2.42%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.19%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	5.71%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varrant Devir Hızı :	0.00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2295.075
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	31,332,938.81
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	11,549,904.57
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.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sztlı No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VONKURAR DAI MEN KJ															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	100,000.00	104.19 06.06.2024	0.00%	0	0	103.47	103,478.01	0.51%	0.42%	
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	500,000.00	103.13 10.06.2024	0.00%	0	0	103.47	517,390.05	2.53%	2.11%	
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	3,000,000.00	102.32 13.06.2024	0.00%	0	0	103.47	3,104,340.30	15.20%	12.66%	
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	500,000.00	102.08 26.06.2024	0.00%	0	0	103.47	517,390.05	2.53%	2.11%	
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	1,500,000.00	102.81 27.06.2024	0.00%	0	0	103.47	1,552,170.15	7.60%	6.33%	
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	500,000.00	103.1 28.06.2024	0.00%	0	0	103.47	517,390.05	2.53%	2.11%	
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	500,000.00	103.08 28.06.2024	0.00%	0	0	103.47	517,390.05	2.53%	2.11%	
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	500,000.00	103.28 28.06.2024	0.00%	0	0	103.47	517,390.05	2.53%	2.11%	
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	4,700,000.00	103.28 13.06.2024	0.00%	0	0	106.99	5,028,533.79	24.61%	20.50%	
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	500,000.00	105.13 26.06.2024	0.00%	0	0	106.99	534,950.40	2.62%	2.18%	
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	500,000.00	106.37 27.06.2024	0.00%	0	0	106.99	534,950.40	2.62%	2.18%	
TRT130733T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8.90%	2	498,000.00	77.81 03.06.2024	0.00%	0	0	79.8	397,413.68	1.95%	1.62%	
TRT130733T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8.90%	2	499,000.00	77.81 03.06.2024	0.00%	0	0	79.8	398,211.70	1.95%	1.62%	
TRT130733T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8.90%	2	3,000.00	77.81 03.06.2024	0.00%	0	0	79.8	2,384.06	0.01%	0.01%	
TRT130733T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8.90%	2	500,000.00	79.85 06.06.2024	0.00%	0	0	79.8	399,009.72	1.95%	1.63%	
TRT170528T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12.50%	4	3,500,000.00	101.88 12.06.2024	0.00%	0	0	104.6	3,661,061.51	17.92%	14.93%	
TRT081128T1520240701	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T1520240701	15.54%	2	1,000,000.00	107.21 28.06.2024	0.00%	0	0	107.23	1,072,350.77	5.25%	4.37%	
TRT081128T1520240701	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T1520240701	15.54%	2	500,000.00	107.21 28.06.2024	0.00%	0	0	107.23	536,175.38	2.62%	2.19%	
Toplam						19,800,000.00							20,429,380.17	99.99%	83.30%
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VONKURAR DAI MEN KJ															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı															
19,800,000.00															
20,429,380.17 100.00%															
83.29%															
Ara Grup Toplamı															
19,800,000.00															
20,429,380.17 100.00%															
83.29%															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIYEN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TEKS REPO															
TRT190728T18	BİST	01.07.2024	TRT190728T18	52.00%	0	1,004,273.97	77.51 28.06.2024	0.00%	0	1,289,995.00	77.85	1,004,273.97	24.51%	4.09%	
Toplam						1,004,273.97							1,004,273.97	24.51%	4.09%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TRT190728T18	TAKASBANK	01.07.2024	TBPP	53.30%	0	2,500,908.25	2,490,000.00 28.06.2024	0.00%	0	0	0	2,500,908.25	61.03%	10.20%	
Toplam						2,500,908.25							2,500,908.25	61.03%	10.20%
MEVDUAT															
VADELİ															
TRT190728T18	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2024	VADELİ	53.00%	0	592,563.11	590,000.00 28.06.2024	0.00%	0	0	0	592,563.11	14.46%	2.42%	
Toplam						592,563.11							592,563.11	14.46%	2.42%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
4,097,745.33															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
23,897,745.33															
24,527,125.49															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)															
%															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
24,527,125.49															
107.18%															
B. HAZİR DEĞERLER (+) :															
1,996.74															
0.01%															
C. ALACAKLAR (+) :															
0															
0															
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :															
1,644,359.22															
7.19%															
E. BORÇLAR (-) :															
22,884,763.01															
FON TOPLAM DEĞERİ:															
22,884,763.01															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama															
Tutarı (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti															
31,535.53															
370.03.000-Tahvil Borsa Payı															
1,445.08															
370.04.200-Brokerage Komisyonu															
1,075.95															
370.06.000-Saklama Giderleri															
31.27															
370.15.001-BPP Kam															
467.44															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas															
429.98															
370.27.000-BPP İşlem Masrafı															
411.65															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri															
1,257.85															
TOPLAM															
36,654.75															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ TEMETTÜ VE ANAPARA TAHVİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama															
Nominal (TL)															
VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)			
VIII- İTFAALAR							
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	Carî 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
03.06.2024	9,972.00	3,017,926.00	1.007034	1.007034	5,617,210.00	0.06	TL
04.06.2024	32	8,659,769.00	1.011409	1.011409	14,276,947.00	0.14	TL
05.06.2024		645,540.00	1.023866	1.023866	14,922,487.00	0.15	TL
06.06.2024	1,000,000.00	5,601,250.00	1.021459	1.021459	19,523,737.00	0.2	TL
07.06.2024		1,038,670.00	1.022269	1.022269	20,562,407.00	0.21	TL
10.06.2024	436,941.00	1,140,117.00	1.021253	1.021253	21,265,583.00	0.21	TL
11.06.2024	247,114.00	155,502.00	1.016355	1.016355	21,173,971.00	0.21	TL
12.06.2024	585,841.00	1,083,428.00	1.015379	1.015379	21,671,558.00	0.22	TL
13.06.2024		1,811,793.00	1.01346	1.01346	23,483,351.00	0.23	TL
14.06.2024	617,640.00	1,844.00	1.016478	1.016478	22,867,555.00	0.23	TL
20.06.2024	2,951.00	39,964.00	1.017275	1.017275	22,904,568.00	0.23	TL
21.06.2024	207,125.00	15,721.00	1.018037	1.018037	22,713,164.00	0.23	TL
24.06.2024	7,004,122.00	33,610.00	1.014754	1.014754	15,742,652.00	0.16	TL
25.06.2024	1,112,216.00	73,205.00	1.031391	1.031391	14,703,641.00	0.15	TL
26.06.2024	32,520.00	1,201,523.00	1.030887	1.030887	15,872,644.00	0.16	TL
27.06.2024	62,766.00	2,990,258.00	1.033089	1.033089	18,800,136.00	0.19	TL
28.06.2024	30,411.00	3,221,088.00	1.035793	1.035793	21,990,813.00	0.22	TL