

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2024 ve 31/05/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	129868
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	187,347,219.32
E. KATILMA PAYI SAYISI:	191.655
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	977.523254
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	938.823661
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.12%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.08%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	49.63%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	21.06%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	45.29%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	9.25%
DEVLET TAHVİLİ	11.25%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.53%
TERS REPO	11.46%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.16%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.49%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.17%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	2.65%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.41%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varyant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	227.863
H.KATILMA PAYI İHRC, NAKİT GİRİŞLERİ:	36,649,897.03
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	31,891,179.61
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 İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSCOLAE2518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025	TRSCOLAE2518	11.72%	4	3,000,000.00	100	28.09.2023	0.00%	0	0	108.32	3,249,758.30	2.23%	1.69%
TRSCOLAE2518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025	TRSCOLAE2518	11.72%	4	2,000,000.00	99.82	01.11.2023	0.00%	0	0	108.32	2,166,505.53	1.49%	1.12%
TRSCOLAE2518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025	TRSCOLAE2518	11.72%	4	3,000,000.00	99.82	16.11.2023	0.00%	0	0	108.32	3,249,758.30	2.23%	1.69%
TRSENSEAE2429	ENERJİSA ENERJİ AŞ	18.10.2024	TRSENSEAE2429	17.32%	4	6,990,000.00	102.39	24.11.2023	0.00%	0	0	108.88	7,611,315.65	5.22%	3.95%
TRSENSEAE2516	ENERJİSA ENERJİ AŞ	25.09.2025	TRSENSEAE2516	11.97%	4	3,000,000.00	100	20.09.2023	0.00%	0	0	109.23	3,277,183.68	2.25%	1.70%
TRSGRAN23013	GARANTI BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	13.60%	4	370,000.00	100	14.02.2020	0.00%	0	0	103.72	383,781.03	0.26%	0.20%
TRSGRAN23013	GARANTI BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	13.60%	4	500,000.00	102.34	05.02.2021	0.00%	0	0	103.72	518,623.01	0.36%	0.27%
TRSKCTFA2513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24.43%	2	3,160,000.00	100	01.12.2023	0.00%	0	0	100.73	3,169,788.48	2.17%	1.64%
TRSMILPCE2414	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	01.10.2024	TRSMILPCE2414	12.09%	3	4,000,000.00	99.84	07.11.2023	0.00%	0	0	108.08	4,323,560.22	2.97%	2.24%
TRSMILPCE2414	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	01.10.2024	TRSMILPCE2414	12.09%	3	8,000,000.00	99.85	24.11.2023	0.00%	0	0	108.08	8,647,120.44	5.93%	4.48%
TRSSISEE2517	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	07.10.2025	TRSSISEE2517	11.72%	4	2,000,000.00	99.95	22.11.2023	0.00%	0	0	110.31	2,206,266.29	1.51%	1.14%
TRSTISB7712	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTISB7712	2.81%	12	300,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	102.9	308,719.72	0.21%	0.16%
TRSTISB7712	T. İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB7712	8.7%	4	300,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	103.25	309,758.78	0.21%	0.16%
TRSVKFB92925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	11.46%	4	1,000,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	120.35	1,203,560.34	0.83%	0.62%
Toplam						37,620,000.00							40,625,699.77	27.87%	21.06%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFADEL92410	ADEL KALEMÇİLİK TİCARET VE SAN	13.09.2024	TRFADEL92410	22.94%	2	8,000,000.00	99.44	24.11.2023	0.00%	0	0	109.5	8,760,187.46	6.01%	4.54%
TRFAZEV62415	ARZUM EV ALETLERİ	07.06.2024	TRFAZEV62415	11.81%	1	7,750,000.00	100	15.12.2023	0.00%	0	0	111.24	8,621,679.56	5.91%	4.47%
TRFBILK62419	BILKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03.06.2024	TRFBILK62419	23.29%	1	4,000,000.00	100	07.12.2023	0.00%	0	0	123.29	4,931,600.00	3.38%	2.56%
TRFBILK62427	BILKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13.06.2024	TRFBILK62427	23.41%	1	3,000,000.00	100	18.12.2023	0.00%	0	0	121.96	3,658,802.18	2.51%	1.90%
TRFDNZY92437	DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	25.09.2024	TRFDNZY92437	17.95%	1	3,870,000.00	100	22.05.2024	0.00%	0	0	101.58	3,931,330.74	2.70%	2.04%
TRFDZFK62419	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	21.06.2024	TRFDZFK62419	23.01%	1	1,000,000.00	100	29.12.2023	0.00%	0	0	120.42	1,204,206.98	0.83%	0.62%
TRFDZFK82417	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	21.08.2024	TRFDZFK82417	23.11%	1	3,000,000.00	100	01.03.2024	0.00%	0	0	111.95	3,358,729.38	2.30%	1.74%
TRFFBKF62415	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	12.06.2024	TRFFBKF62415	0.00%	0	1,470,000.00	86.62	15.02.2024	0.00%	0	0	98.91	1,453,992.98	1.00%	0.75%
TRFFINFK2414	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	26.11.2024	TRFFINFK2414	0.00%	0	2,430,000.00	78.48	23.05.2024	0.00%	0	0	79.61	1,934,605.29	1.33%	1.00%
TRFFINFK2414	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	11.06.2024	TRFFINFK2414	0.00%	0	5,000,000.00	87.27	20.02.2024	0.00%	0	0	99.03	4,951,641.10	3.40%	2.57%
TRFFINFK2414	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	11.06.2024	TRFFINFK2414	0.00%	0	5,000,000.00	96.18	10.05.2024	0.00%	0	0	99.03	4,951,641.10	3.40%	2.57%
TRFISM062414	İŞ YATIRIM MENKUL	10.06.2024	TRFISM062414	0.00%	0	3,000,000.00	87.59	21.02.2024	0.00%	0	0	99.16	2,974,816.74	2.04%	1.54%
TRFPNST82429	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	26.08.2024	TRFPNST82429	24.77%	1	5,000,000.00	100	29.02.2024	0.00%	0	0	112.66	5,633,292.45	3.86%	2.92%
TRFSES92416	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	24.09.2024	TRFSES92416	11.97%	4	2,500,000.00	100	26.09.2023	0.00%	0	0	109.76	2,744,012.92	1.88%	1.42%
TRFSES92416	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	24.09.2024	TRFSES92416	11.97%	4	1,700,000.00	100.88	06.11.2023	0.00%	0	0	109.76	1,865,928.78	1.28%	0.97%
TRFSES92416	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	24.09.2024	TRFSES92416	11.97%	4	5,000,000.00	100.89	29.11.2023	0.00%	0	0	109.76	5,488,025.83	3.76%	2.85%
TRFSLC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	08.01.2025	TRFSLC12511	23.81%	2	1,590,000.00	100	12.01.2024	0.00%	0	0	118.32	1,881,318.03	1.29%	0.98%
TRFSMARK2414	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	08.11.2024	TRFSMARK2414	12.22%	4	2,000,000.00	100	10.11.2023	0.00%	0	0	103.08	2,061,746.85	1.41%	1.07%
TRFSRZY2518	SARKIŞAN ELEKTROLİTİK BAKIR S	28.02.2025	TRFSRZY2518	24.05%	2	3,000,000.00	100	01.03.2024	0.00%	0	0	111.78	3,353,453.24	2.30%	1.74%
TRFTBTF62417	TEB FİNANSMAN A.Ş.	14.06.2024	TRFTBTF62417	23.52%	1	5,000,000.00	100	20.12.2023	0.00%	0	0	121.9	6,095,409.11	4.18%	3.16%
TRFYAZI2513	KG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20.02.2025	TRFYAZI2513	23.93%	2	1,850,000.00	100	22.02.2024	0.00%	0	0	112.77	2,086,370.83	1.43%	1.08%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ YENİLER VE ENDÜST	22.05.2025	TRFYEOT52513	14.40%	4	1,130,000.00	100	23.05.2024	0.00%	0	0	101.63	1,148,523.96	0.79%	0.60%
TRFYKYM82438	YAPI KREDİ YATIRIM AŞ.	20.08.2024	TRFYKYM82438	0.00%	0	4,000,000.00	88.51	20.05.2024	0.00%	0	0	90.17	3,606,806.76	2.47%	1.87%
TRFYFM82412	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞER	08.08.2024	TRFYFM82412	0.00%	0	710,000.00	87.48	08.05.2024	0.00%	0	0	90.85	645,068.12	0.44%	0.33%
Toplam						81,000,000.00							87,343,190.39	59.90%	45.29%
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
TRPFB3F62413	FİBANK A.Ş.	11.06.2024	TRPFB3F62413	0.00%	0	8,000,000.00	80.69	14.12.2023	0.00%	0	0	99.05	7,924,115.44	5.43%	4.11%
TRPFB3F72412	FİBANK A.Ş.	02.07.2024	TRPFB3F72412	30.62%	1	1,110,000.00	100	30.11.2023	0.00%	0	0	126.09	1,399,604.11	0.96%	0.73%
TRPFB4F2419	FİBANK A.Ş.	15.11.2024	TRPFB4F2419	36.32%	1	1,820,000.00	100	26.04.2024	0.00%	0	0	105.97	1,928,678.70	1.32%	1.00%
TRPFB4F92418	FİBANK A.Ş.	27.09.2024	TRPFB4F92418	0.00%	0	560,000.00	79.53	26.04.2024	0.00%	0	0	84.15	471,267.43	0.32%	0.24%
TRPTMKF72411	FİBANK A.Ş.	05.07.2024	TRPTMKF72411	0.00%	0	4,000,000.00	94.03	21.05.2024	0.00%	0	0	95.71	3,828,683.41	2.63%	1.99%
TRPTMKK2415	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01.11.2024	TRPTMKK2415	0.00%	0	1,720,000.00	76.67	03.05.2024	0.00%	0	0	80.22	1,379,871.08	0.95%	0.72%
TRPTMK112510	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	28.01.2025	TRPTMK112510	0.00%	0	1,275,000.00	67.86	03.05.2024	0.00%	0	0	70.95	904,707.62	0.62%	0.47%
Toplam						18,485,000.00							17,836,927.79	12.23%	9.26%
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT050630T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18.38%	2	1,000,000.00	79.7	15.11.2023	0.00%	0	0	107.01	1,070,139.61	0.73%	0.55%
TRT050630T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18.38%	2	3,000,000.00	94.33	24.01.2024	0.00%	0	0	107.01	3,210,418.83	2.21%	1.66%
TRT090425T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.04.2025	TRT090425T16	0.00%	0	9,000,000.00	69.22	15.05.2024	0.00%	0	0	71.78	6,460,910.96	29.77%	3.35%
TRT120325T12															

YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT020529T18	BİST	03.06.2024	TRT020529T18	52.20%	0	5,021,452.05	96.55	31.05.2024	0.00%	0	5,178,200.00	96.97	5,021,452.05	22.42%	2.60%
TRT080530T19	BİST	03.06.2024	TRT080530T19	52.20%	0	5,021,452.05	407.84	31.05.2024	0.00%	0	1,225,960.00	409.59	5,021,452.05	22.42%	2.60%
TRT080530T19	BİST	03.06.2024	TRT080530T19	52.20%	0	2,008,580.82	407.83	31.05.2024	0.00%	0	490,390.00	409.58	2,008,580.82	8.97%	1.04%
TRT130928T12	BİST	03.06.2024	TRT130928T12	52.20%	0	10,042,904.11	94.15	31.05.2024	0.00%	0	10,620,445.00	94.56	10,042,904.11	44.84%	5.21%
Toplam						22,094,389.03							22,094,389.03	98.65%	11.45%
REP0															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	03.06.2024	TBPP	52.10%	0	301,284.66	300,000.00	31.05.2024	0.00%	0	0	0	301,284.66	1.35%	0.16%
Toplam						301,284.66							301,284.66	1.35%	0.16%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						22,395,673.69							22,395,673.69	100.00%	11.61%
FON PORTFÖY DEĞERİ						185,550,815.69							185,550,815.69		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	192,859,803.62	102.94%	
B. HAZIR DEĞERLER (+):	12,485.03	0.01%	
C. ALACAKLAR (+):	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	5,525,069.33	2.95%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	187,347,219.32		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	406,102.99
370.02.000-Denetim Ücreti	2,110.08
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,839.30
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,850.89
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,944.60
370.06.000-Saklama Giderleri	11,493.98
370.15.001-BPP Kom	2,005.04
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,502.65
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,067.96
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12,958.50
370.99.000-Diğer Giderler	6,552.00
TOPLAM	452,427.99

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

Nominal (TL)	
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTFALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)		
TRPTMK152417	07.05.24	1,820,000.00		
TRFQYHL52435	29.05.24	3,000,000.00		

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	12,986,800.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.05.2024	1,709.00	3,683.00	938.823661	938.823661	188,497.00	1.45	TL
03.05.2024	345	2,069.00	939.885059	939.885059	190,221.00	1.46	TL
06.05.2024	813	2,665.00	943.289645	943.289645	192,073.00	1.48	TL
07.05.2024	1,188.00	210	944.300713	944.300713	191,095.00	1.47	TL
08.05.2024	236	1,282.00	945.70282	945.70282	192,141.00	1.48	TL
09.05.2024	3,134.00	3,916.00	946.671718	946.671718	192,923.00	1.49	TL
10.05.2024	876	3,634.00	947.890558	947.890558	195,681.00	1.51	TL
13.05.2024	1,427.00	1,130.00	951.617197	951.617197	195,384.00	1.5	TL
14.05.2024	6,423.00	1,220.00	953.161546	953.161546	190,181.00	1.46	TL
15.05.2024	204	2,448.00	954.736151	954.736151	192,425.00	1.48	TL
16.05.2024	3,067.00	1,733.00	955.971049	955.971049	191,091.00	1.47	TL
17.05.2024	716	183	957.020214	957.020214	190,558.00	1.47	TL
20.05.2024	197	4,415.00	960.439792	960.439792	194,776.00	1.5	TL
21.05.2024	1,361.00	2,645.00	961.69762	961.69762	196,060.00	1.51	TL
22.05.2024	793	240	963.011208	963.011208	195,507.00	1.51	TL
23.05.2024	1,937.00	1,648.00	964.14102	964.14102	195,218.00	1.5	TL
24.05.2024	219	593	965.674095	965.674095	195,592.00	1.51	TL
27.05.2024	1,422.00	2,494.00	969.318846	969.318846	196,664.00	1.51	TL
28.05.2024	925	456	970.505588	970.505588	196,195.00	1.51	TL
29.05.2024	2,901.00	615	971.675594	971.675594	193,909.00	1.49	TL
30.05.2024	652	943	972.862796	972.862796	194,200.00	1.5	TL
31.05.2024	2,763.00	218	974.046169	974.046169	191,655.00	1.48	TL