

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2024 ve 30/06/2024

## 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)	187,933,582.38
E. KATILMA PAYI SAYISI:	186,096
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,009.87
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	977.523254
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.93%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.02%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	52.18%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	18.36%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	29.51%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	8.94%
DEVLET TAHVİLİ	28.57%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.79%
TEFS REPO	9.95%
MEVDUAT	2.87%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.45%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.57%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	2.17%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	405.738
H.KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	18,946,731.89
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	24,448,367.79
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 İşlet. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
<b>A.PAY</b>															
<b>B.BORÇLANMA ARAÇLARI</b>															
<b>B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI</b>															
<b>TAHVİL</b>															
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	100.28	3,008,545.25	3.09%	1.75%
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	100.28	2,005,696.83	2.06%	1.17%
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	100.28	3,008,545.25	3.09%	1.75%
TRSENSAE2429	ENERJİSA ENERJİ AŞ	18.10.2024	TRSENSAE2429	17.43%	4	4,880,000.00	102.39	24.11.2023	0.00%	0	0	114.34	5,580,032.22	5.72%	3.25%
TRSENSA92516	ENERJİSA ENERJİ AŞ	25.09.2025	TRSENSA92516	11.97%	4	3,000,000.00	100	20.09.2023	0.00%	0	0	100.96	3,028,817.77	3.11%	1.77%
TRSKCTFA2513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24.43%	2	3,160,000.00	100	01.12.2023	0.00%	0	0	103.72	3,277,656.16	3.36%	1.91%
TRSMILPCE2414	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	01.10.2024	TRSMILPCE2414	12.09%	3	7,000,000.00	99.85	24.11.2023	0.00%	0	0	111.95	7,836,669.67	8.04%	4.57%
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	113.88	2,277,775.26	2.34%	1.33%
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	8.37%	4	300,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	105.82	317,488.12	0.33%	0.19%
TRSVKFB92925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	13.19%	4	1,000,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	116.57	1,165,746.46	1.20%	0.68%
Toplam						29,340,000.00							31,506,972.99	32.34%	18.37%
<b>BONO</b>															
<b>FİNANSMAN BONOSU</b>															
TRFADEL92410	ADEL KALEMLİK İTİCARET VE SAN	13.09.2024	TRFADEL92410	22.94%	2	8,000,000.00	99.44	24.11.2023	0.00%	0	0	113.03	9,043,008.82	9.28%	5.27%
TRFDNZ92437	DENİZ YATIRIM M.K.A.Ş.	25.09.2024	TRFDNZ92437	17.95%	1	3,870,000.00	100	22.05.2024	0.00%	0	0	105.38	4,078,242.21	4.18%	2.38%
TRFDZFK2418	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	01.11.2024	TRFDZFK2418	17.78%	1	5,000,000.00	100	28.06.2024	0.00%	0	0	100.39	5,019,518.05	5.15%	2.93%
TRFDZFK82417	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	21.08.2024	TRFDZFK82417	23.11%	1	3,000,000.00	100	01.03.2024	0.00%	0	0	115.78	3,473,655.70	3.56%	2.02%
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	116.56	5,828,177.48	5.98%	3.40%
TRFISE92416	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	24.09.2024	TRFISE92416	11.97%	4	2,500,000.00	100	26.09.2023	0.00%	0	0	101.68	2,542,237.27	2.61%	1.48%
TRFISE92416	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	24.09.2024	TRFISE92416	11.97%	4	1,700,000.00	100	04.06.11.2023	0.00%	0	0	101.68	1,738,721.34	1.77%	1.01%
TRFISE92416	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	24.09.2024	TRFISE92416	11.97%	4	5,000,000.00	100.44	29.11.2023	0.00%	0	0	101.68	5,084,474.53	5.22%	2.96%
TRFISLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU İTİCARET VE	08.01.2025	TRFISLEC12511	23.81%	2	1,590,000.00	100	12.01.2024	0.00%	0	0	122.3	1,944,595.02	1.99%	1.13%
TRFSMARK2414	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	08.11.2024	TRFSMARK2414	12.22%	4	2,000,000.00	100	10.11.2023	0.00%	0	0	106.8	2,136,196.35	2.19%	1.25%
TRFSRKY22518	SARKIŞAN ELEKTROLİTİK BAKIR S	28.02.2025	TRFSRKY22518	24.05%	2	3,000,000.00	100	01.03.2024	0.00%	0	0	115.55	3,466,575.30	3.56%	2.02%
TRFYAZI22513	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	20.02.2025	TRFYAZI22513	23.93%	2	1,850,000.00	100	22.02.2024	0.00%	0	0	116.56	2,156,385.19	2.21%	1.26%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST	22.05.2025	TRFYEOT52513	14.26%	4	370,000.00	100	23.05.2024	0.00%	0	0	105.87	391,749.97	0.40%	0.23%
TRFYKMB2438	YAPI KREDİ YATIRIM AŞ.	20.08.2024	TRFYKMB2438	0.00%	0	4,000,000.00	88.51	20.05.2024	0.00%	0	0	93.58	3,743,295.80	3.84%	2.18%
Toplam						46,880,000.00							50,636,835.03	51.94%	29.52%
<b>GOS(GELİR ORT. SEN)</b>															
<b>GES(GELİRE END. SEN)</b>															
<b>VDMK(VAR DAY MEN K)</b>															
TRPFB3F72412	FİBANK A.Ş.	02.07.2024	TRPFB3F72412	30.62%	1	1,110,000.00	100	30.11.2023	0.00%	0	0	130.46	1,448,118.58	1.49%	0.84%
TRPFB4FK2419	FİBANK A.Ş.	15.11.2024	TRPFB4FK2419	36.32%	1	1,820,000.00	100	26.04.2024	0.00%	0	0	110.59	2,012,889.00	2.06%	1.17%
TRPFB4F92418	FİBANK A.Ş.	27.09.2024	TRPFB4F92418	0.00%	0	560,000.00	79.53	26.04.2024	0.00%	0	0	87.73	491,305.59	0.50%	0.29%
TRPTMKF72411	FİBANK A.Ş.	05.07.2024	TRPTMKF72411	0.00%	0	4,000,000.00	94.03	21.05.2024	0.00%	0	0	99.45	3,978,173.08	4.08%	2.32%
TRPTMK2415	TARFİN TARIM A.Ş.	15.10.2024	TRPTMK2415	16.65%	1	3,000,000.00	100	27.06.2024	0.00%	0	0	100.56	3,016,948.66	3.09%	1.76%
TRPTMK292428	TARFİN TARIM A.Ş.	13.09.2024	TRPTMK292428	11.54%	1	2,000,000.00	100	27.06.2024	0.00%	0	0	100.56	2,011,233.55	2.06%	1.17%
TRPTMK1K2415	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01.11.2024	TRPTMK1K2415	0.00%	0	1,720,000.00	76.67	03.05.2024	0.00%	0	0	83.57	1,437,415.56	1.47%	0.84%
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	73.86	941,812.70	0.97%	0.55%
Toplam						15,485,000.00							15,337,795.72	15.72%	8.94%
<b>DİŞ BORÇLANMA ARACI</b>															
<b>Ara Grup Toplamı</b>															
						91,705,000.00							97,481,603.74	66.54%	56.82%
<b>B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI</b>															
<b>TAHVİL</b>															
TRTOS0630T11	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	05.06.2030	TRTOS0630T11	19.95%	2	1,000,000.00	79.7	15.11.2023	0.00%	0	0	91.45	914,596.83	1.87%	0.53%
TRTOS0630T11	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	05.06.2030	TRTOS0630T11	19.95%	2	3,000,000.00	90.09	24.01.2024	0.00%	0	0	91.45	2,743,790.50	5.60%	1.60%
TRTOS0425T16	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	09.04.2025	TRTOS0425T16	0.00%	0	5,000,000.00	71.43	12.06.2024	0.00%	0	0	73.45	3,672,833.18	7.49%	2.14%
TRT120325T12	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4.00%	2	142	86.51	29.05.2020	0.00%	0	0	83.97	119.24	0.00%	0.00%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	12.55%	4	3,250,000.00	97.79	15.11.2023	0.00%	0	0	102.4	3,230,075.37	6.79%	1.94%
TRT170528T12	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12.50%	4	5,000,000.00	101.44	03.06.2024	0.00%	0	0	104.6	5,230,087.87	10.67%	3.05%
TRT170528T12	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12.50%	4	10,000,000.00	101.88	12.06.2024	0.00%	0	0	104.6	10,460,175.73	21.34%	6.10%
TRT180226T16	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	25,000,000.00	108.76	05.06.2024	0.00%	0	0	111.73	27,592,914.97	56.98%	16.28%
TRT180625T13	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0.75%	2	1,000,000.00	458.71	26.06.2024	0.00%	0	0	460.49	4,604,947.92	9.30%	2.68%
TRT180625T13	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T13	0.75%	2	1,500,000.00	458.46	26.06.2024	0.00%	0	0	460.49	6,907,421.88	14.09%	4.03%
TRT180226T1620240701	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T1620240701	18.50%	2	-1,500,000.00	111.81	01.07.2024	0.00%	0	0	111.84	-1,677,614.01	-3.42%	-0.98%
TRT180226T1620240701	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T1620240701	18.50%	2	-500,000.00	111.81	01.07.2024	0.00%	0	0	111.84	-559,204.67	-1.14%	-0.33%
TRT180226T1620240701	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T1620240701	18.50%	2	-3,000,000.00	111.81	01.07.2024	0.00%	0	0	111.84	-3,355,228.02	-6.84%	-1.96%
TRT180226T1620240701	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T1620240701	18.50%	2	-5,000,000.00	111.84	01.07.2024	0.00%	0	0	111.84	-5,592,046.70	-11.41%	-3.26%
TRT180226T1620240701	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T1620240701	18.50%	2	-5,000,000.00	111.86								

G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT190728T18	BIST	01.07.2024	TRT190728T18	51.85%	0	2,008,523.29	77.52	28.06.2024	0.00%	0	2,579,960.00	77.85	2,008,523.29	9.13%	1.17%
TRT230233T10	BIST	01.07.2024	TRT230233T10	51.85%	0	10,042,616.44	300.8	28.06.2024	0.00%	0	3,324,380.00	302.08	10,042,616.44	45.66%	5.85%
TRT230233T10	BIST	01.07.2024	TRT230233T10	51.85%	0	5,021,308.22	300.8	28.06.2024	0.00%	0	1,662,190.00	302.08	5,021,308.22	22.83%	2.93%
Toplam						17,072,447.95							17,072,447.95	77.62%	9.95%

REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2024	VADELİ	53.00%		4,921,286.89	4,900,000.00	28.06.2024	0.00%	0	0	0	4,921,286.89	22.38%	2.87%
Toplam						4,921,286.89							4,921,286.89	22.38%	2.87%
YF MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						21,993,734.84							21,993,734.84	100.00%	12.82%
FON PORTFOY DEĞERİ						156,248,876.84							171,570,212.32		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	171,570,212.32	91.29%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,975.92	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	16,776,140.10	8.93%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	423,745.96	0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ:	187,933,582.38	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	359,063.44
370.02.000-Denetim Ücreti	1,846.32
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,033.95
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2,436.81
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	12,934.33
370.15.001-BPP Kom	834.68
370.20.001-SPK Kayda Alınan Mas	2,911.14
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	449
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,457.55
TOPLAM	395,275.52

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEJİ 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	İhfa Tarihi	Nominal (TL)		
TRFBKMG2419	03.06.24	4,000,000.00		
TRFFBFG2415	12.06.24	1,470,000.00		
TRFTBTF62417	14.06.24	5,000,000.00		

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												
Tarih	Pay Alışı	22,986,800.00	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu				
03.06.2024		944	129	977.523254	977.523254	190,840.00	1.47	TL				
04.06.2024		4,109.00	324	978.700487	978.700487	187,055.00	1.44	TL				
05.06.2024		402	161	980.999952	980.999952	186,814.00	1.44	TL				
06.06.2024		203	2,772.00	981.087496	981.087496	189,383.00	1.46	TL				
07.06.2024		1,120.00	1,112.00	982.702952	982.702952	189,375.00	1.46	TL				
10.06.2024		322	3,995.00	985.293587	985.293587	193,048.00	1.49	TL				
11.06.2024		2,506.00	1,093.00	985.014388	985.014388	191,635.00	1.48	TL				
12.06.2024		4,567.00	509	985.565574	985.565574	187,577.00	1.44	TL				
13.06.2024		2,110.00	2,200.00	986.133237	986.133237	187,667.00	1.45	TL				
14.06.2024		142	1,506.00	987.100367	987.100367	189,031.00	1.46	TL				
20.06.2024		702	68	993.314915	993.314915	188,397.00	1.45	TL				
21.06.2024		659	453	994.365733	994.365733	188,191.00	1.45	TL				
24.06.2024		37	762	996.477966	996.477966	188,916.00	1.45	TL				
25.06.2024		1,693.00	97	1,001.74	1,001.74	187,320.00	1.44	TL				
26.06.2024		2,607.00	2,536.00	1,002.70	1,002.70	187,249.00	1.44	TL				
27.06.2024		1,456.00	119	1,004.17	1,004.17	185,912.00	1.43	TL				
28.06.2024		1,134.00	1,318.00	1,005.95	1,005.95	186,096.00	1.43	TL				