

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2024 ve 31/08/2024

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)	178,821,062.27
E. KATILMA PAYI SAYISI:	165,756
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,078.82
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,045.80
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	31.42%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	49.41%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	14.96%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	39.01%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	1.45%
DEVLET TAHVİLİ	40.21%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	4.12%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.24%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:	1.32%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.48%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.82%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	1.03%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Alım Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	920.561
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	11,952,190.20
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	27,768,830.46
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 Tmrt 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	108.39	3,251,918.65	3.27%	1.81%
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	108.39	2,167,945.76	2.18%	1.21%
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	108.39	3,251,918.65	3.27%	1.81%
TRSENSA92516	ENERJISA ENERJİ AŞ	25.09.2025	TRSENSA92516	11.97%	4	3,000,000.00	100	20.09.2023	0.00%	0	0	109.47	3,284,344.59	3.31%	1.83%
TRSKCTFA2513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24.43%	2	3,160,000.00	100	01.12.2023	0.00%	0	0	111.93	3,537,125.52	3.56%	1.97%
TRSMPLCE2414	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	01.10.2024	TRSMPLCE2414	12.09%	3	7,000,000.00	99.85	24.11.2023	0.00%	0	0	108.08	7,566,154.16	7.62%	4.22%
TRSSISEE2517	TÜRKİYE İŞE VE CAM FABRİKALAR	07.10.2025	TRSSISEE2517	11.72%	4	2,000,000.00	99.95	22.11.2023	0.00%	0	0	110.03	2,200,527.32	2.21%	1.23%
TRSTSIB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTSIB72712	7.86%	4	300,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	102.88	308,661.85	0.31%	0.17%
TRSVKFB92925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	13.19%	4	1,000,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	125.51	1,255,186.88	1.26%	0.70%
Toplam						24,460,000.00							26,823,883.38	26.99%	14.95%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFADEL92410	ADEL KALEMLİK TİCARET VE SAN	13.09.2024	TRFADEL92410	22.94%	2	6,000,000.00	99.44	24.11.2023	0.00%	0	0	121.41	7,284,893.51	7.33%	4.06%
TRFCARF22512	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	24.02.2025	TRFCARF22512	25.93%	1	2,900,000.00	100	26.08.2024	0.00%	0	0	100.89	2,925,829.16	2.94%	1.63%
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	114.44	4,429,179.08	4.46%	2.47%
TRFDVY32514	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14.03.2025	TRFDVY32514	13.59%	4	3,000,000.00	112.25	28.08.2024	0.00%	0	0	113	3,390,104.96	3.41%	1.89%
TRFDVY582519	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14.08.2025	TRFDVY582519	12.72%	4	3,750,000.00	100	15.08.2024	0.00%	0	0	102.39	3,839,842.87	3.86%	2.14%
TRFDZFKK2418	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.	01.11.2024	TRFDZFKK2418	17.78%	1	5,000,000.00	100	28.06.2024	0.00%	0	0	108.94	5,447,462.55	5.48%	3.04%
TRFEKER12511	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	30.01.2025	TRFEKER12511	23.96%	1	4,750,000.00	100	14.08.2024	0.00%	0	0	102.44	4,866,102.68	4.90%	2.71%
TRFENISA2525	ENERJISA ENERJİ AŞ	13.05.2025	TRFENISA2525	12.52%	4	10,000,000.00	100.93	08.08.2024	0.00%	0	0	102.62	10,262,558.18	10.33%	5.73%
TRFRARA2418	FİNANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	04.12.2024	TRFRARA2418	0.00%	0	5,000,000.00	82	03.07.2024	0.00%	0	0	88.71	4,435,556.46	4.46%	2.47%
TRFRBKA2416	FİNANS BANK A.Ş.	20.12.2024	TRFRBKA2416	0.00%	0	2,950,000.00	81.27	12.07.2024	0.00%	0	0	86.9	2,563,557.86	2.58%	1.43%
TRFISGV72510	İŞ GAYRİMENKUL V.O.	10.07.2025	TRFISGV72510	13.22%	4	5,000,000.00	100	11.07.2024	0.00%	0	0	107.49	5,374,834.20	5.41%	3.00%
TRFSLC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	08.01.2025	TRFSLC12511	23.55%	1	1,590,000.00	100	12.01.2024	0.00%	0	0	106.31	1,690,332.34	1.70%	0.94%
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	2,061,746.86	2.08%	1.15%
TRFSRKY22518	SARKUYSAN ELEKTRONİK BAKIR S	28.02.2025	TRFSRKY22518	24.32%	1	3,000,000.00	100	01.03.2024	0.00%	0	0	100.46	3,013,913.92	3.03%	1.68%
TRFTFERA22519	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	12.02.2025	TRFTFERA22519	13.84%	2	2,500,000.00	100	16.08.2024	0.00%	0	0	102.47	2,563,974.01	2.58%	1.43%
TRFTFERA22519	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	12.02.2025	TRFTFERA22519	13.84%	2	3,000,000.00	101.57	27.08.2024	0.00%	0	0	102.47	3,044,789.60	3.07%	1.73%
TRFTFERA22514	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	02.07.2025	TRFTFERA22514	14.49%	4	1,000,000.00	100	03.07.2024	0.00%	0	0	109.48	1,094,893.93	1.10%	0.61%
TRFPYAZ12513	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20.02.2025	TRFPYAZ12513	23.93%	2	1,850,000.00	100	22.02.2024	0.00%	0	0	101.3	1,874,145.38	1.89%	1.05%
TRFYKBBK2448	YAPI KREDİ BANKASI	29.11.2024	TRFYKBBK2448	0.00%	0	2,000,000.00	88.7	29.08.2024	0.00%	0	0	89.17	1,783,445.96	1.80%	0.99%
Toplam						67,160,000.00							69,925,163.51	70.37%	38.99%
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
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	91.61	1,575,817.64	1.59%	0.88%
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	80.85	1,030,958.54	1.04%	0.58%
Toplam						2,995,000.00							2,606,776.18	2.63%	1.46%
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT031029T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19.08%	2	5,000,000.00	97.48	01.07.2024	0.00%	0	0	101.24	5,062,497.67	7.02%	2.82%
TRT031029T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19.08%	2	5,000,000.00	97.59	02.07.2024	0.00%	0	0	101.24	5,062,497.67	7.02%	2.82%
TRT031029T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19.08%	2	3,000,000.00	97.8	04.07.2024	0.00%	0	0	101.24	3,037,498.60	4.21%	1.59%
TRT031029T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.10.2029	TRT031029T10	19.08%	2	7,000,000.00	98.04	10.07.2024	0.00%	0	0	101.24	7,087,496.74	9.83%	3.95%
TRT050630T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	19.95%	2	6,000,000.00	91.56	02.07.2024	0.00%	0	0	96.47	5,788,544.38	8.03%	3.23%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	12,000,000.00	106.3	26.07.2024	0.00%	0	0	107.96	12,956,329.65	17.98%	7.23%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	2,000,000.00	106.28	15.08.2024	0.00%	0	0	107.96	2,159,388.27	3.00%	1.20%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	2,000,000.00	106.18	15.08.2024	0.00%	0	0	107.96	2,159,388.27	3.00%	1.20%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	2,000,000.00	106.08	15.08.2024	0.00%	0	0	107.96	2,159,388.27	3.00%	1.20%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	4,000,000.00	109.82	16.08.2024	0.00%	0	0	111.22	4,448,907.03	6.17%	2.48%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	1,000,000.00	109.82	16.08.2024	0.00%	0	0	111.22	1,112,226.76	1.54%	0.62%
TRT120325T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4.00%	2	142	86.51	29.05.2020	0.00%	0	0	88.49	125.66	0.00%	0.00%
TRT120826T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	10,000,000.00	97.89	15.08.2024	0.00%	0	0	100.15	10,015,842.66	13.90%	5.59%
TRT170528T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12.79%	4	6,000,000.00	99	12.06.2024	0.00%	0	0	100.8	6,048,401.12	8.39%	3.37%
TRT180226T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	2,000,000.00	98.3	19.07.2024	0.00%	0	0	99.54	1,990,952.89	2.76%	1.11%
TRT180226T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	3,000,000.00	98.1	23.07.2024	0.00%	0	0	99.54	2,986,429.33	4.14%	1.67%
Toplam						70,000,142.00							72,075,914.97	99.99%	40.18%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup															

