

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2024 ve 30/09/2024

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)	186,909,550.81
E. KATILMA PAYI SAYISI:	166,510
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,122.51
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,078.82
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	36.74%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	51.11%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	12.87%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	28.74%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	1.45%
DEVLET TAHVİLİ	45.87%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	4.11%
TERS REPO	6.95%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.01%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.24%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.15%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	1.89%
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:	960.024
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	21,884,167.33
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	20,765,146.34
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Yaratıcı Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Satış 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	100.51	3,015,332.93	3.74%	1.61%
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	100.51	2,010,221.95	2.49%	1.07%
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	100.51	3,015,332.93	3.74%	1.61%
TRSENSA92516	ENERJİSA ENERJİ AŞ	25.09.2025	TRSENSA92516	12.36%	4	3,000,000.00	100	20.09.2023	0.00%	0	0	101.35	3,040,715.59	3.77%	1.62%
TRSKCTFA2513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24.43%	2	3,160,000.00	100	01.12.2023	0.00%	0	0	115.89	3,662,437.82	4.54%	1.96%
TRSMILPCE2414	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	01.10.2024	TRSMILPCE2414	12.09%	3	5,000,000.00	99.85	24.11.2023	0.00%	0	0	112.09	5,604,590.00	6.95%	2.99%
TRSSIEE2517	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	07.10.2025	TRSSIEE2517	11.72%	4	2,000,000.00	99.95	22.11.2023	0.00%	0	0	113.75	2,275,156.71	2.82%	1.21%
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	7.86%	4	300,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	105.39	316,194.72	0.39%	0.17%
TRSVKFB92925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	13.00%	4	1,000,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	115.95	1,159,532.27	1.44%	0.62%
Toplam						22,460,000.00							24,099,514.92	29.88%	12.86%
BONÖ															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFCARF22512	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	24.02.2025	TRFCARF22512	25.93%	1	2,900,000.00	100	26.08.2024	0.00%	0	0	104.66	3,035,309.34	3.76%	1.62%
TRFDVYS32514	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14.03.2025	TRFDVYS32514	13.59%	4	3,000,000.00	100.7	28.08.2024	0.00%	0	0	103.55	3,106,545.25	3.85%	1.66%
TRFDZFKK2418	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	01.11.2024	TRFDZFKK2418	17.78%	1	5,000,000.00	100	28.06.2024	0.00%	0	0	113.13	5,656,533.44	7.01%	3.02%
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	106.29	5,048,806.68	6.26%	2.70%
TRFENSA52525	ENERJİSA ENERJİ AŞ	13.05.2025	TRFENSA52525	12.52%	4	10,000,000.00	100.93	08.08.2024	0.00%	0	0	106.55	10,655,560.48	13.21%	5.69%
TRFFFKRA2418	FİNANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	04.12.2024	TRFFFKRA2418	0.00%	0	5,000,000.00	82	03.07.2024	0.00%	0	0	92.08	4,604,367.63	5.71%	2.46%
TRFFNBKA2416	FİNANS BANK A.Ş.	20.12.2024	TRFFNBKA2416	0.00%	0	2,950,000.00	81.27	12.07.2024	0.00%	0	0	90.2	2,661,134.75	3.30%	1.42%
TRFSGY72510	İŞ GAYRİMENKUL V.Ö.	10.07.2025	TRFSGY72510	13.47%	4	2,500,000.00	100	11.07.2024	0.00%	0	0	112.06	2,801,561.53	3.47%	1.50%
TRFSELC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	08.01.2025	TRFSELC12511	23.55%	1	1,590,000.00	100	12.01.2024	0.00%	0	0	109.99	1,748,877.25	2.17%	0.93%
TRFSMARK2414	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	08.11.2024	TRFSMARK2414	12.22%	4	2,000,000.00	100	10.11.2023	0.00%	0	0	106.94	2,138,060.50	2.65%	1.14%
TRFSRKY22518	SARKIYSAN ELEKTRONİK BAKIR S	28.02.2025	TRFSRKY22518	24.32%	1	3,000,000.00	100	01.03.2024	0.00%	0	0	103.99	3,119,750.99	3.87%	1.67%
TRFTERA22519	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	12.02.2025	TRFTERA22519	14.02%	2	2,500,000.00	100	16.08.2024	0.00%	0	0	106.93	2,673,391.04	3.31%	1.43%
TRFTERA22519	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	12.02.2025	TRFTERA22519	14.02%	2	1,000,000.00	101.57	27.08.2024	0.00%	0	0	106.93	1,069,356.42	1.33%	0.57%
TRFTERA72514	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	02.07.2025	TRFTERA72514	14.72%	4	1,000,000.00	100	03.07.2024	0.00%	0	0	114.54	1,145,448.64	1.42%	0.61%
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11.03.2025	TRFTKNO32515	24.79%	1	570,000.00	100	18.09.2024	0.00%	0	0	101.66	579,509.38	0.72%	0.31%
TRFYA22513	AĞ ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20.02.2025	TRFYA22513	23.93%	2	1,850,000.00	100	22.02.2024	0.00%	0	0	104.82	1,939,322.65	2.40%	1.04%
TRFYKBK2448	YAPI KREDİ BANKASI	29.11.2024	TRFYKBK2448	0.00%	0	2,000,000.00	88.7	29.08.2024	0.00%	0	0	92.6	1,852,087.26	2.30%	0.99%
Toplam						51,610,000.00							53,836,469.23	66.74%	28.76%
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GEİRE 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	95.57	1,643,930.65	2.04%	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	84.29	1,074,783.36	1.33%	0.57%
Toplam						2,995,000.00							2,718,714.01	3.37%	1.45%
DiŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRTOS1033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRTOS1033T12	13.10%	2	2,000,000.00	106.28	15.08.2024	0.00%	0	0	110.67	2,213,484.22	2.58%	1.18%
TRTOS1033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRTOS1033T12	13.10%	2	2,000,000.00	106.18	15.08.2024	0.00%	0	0	110.67	2,213,484.22	2.58%	1.18%
TRTOS1033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRTOS1033T12	13.10%	2	2,000,000.00	106.08	15.08.2024	0.00%	0	0	110.67	2,213,484.22	2.58%	1.18%
TRTOS1033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRTOS1033T12	13.10%	2	2,000,000.00	107.44	05.09.2024	0.00%	0	0	110.67	2,213,484.22	2.58%	1.18%
TRTOS1033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRTOS1033T12	13.10%	2	2,000,000.00	107.39	05.09.2024	0.00%	0	0	110.67	2,213,484.22	2.58%	1.18%
TRTOS1033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRTOS1033T12	13.10%	2	15,000,000.00	107.84	12.09.2024	0.00%	0	0	110.67	16,601,131.67	19.32%	8.86%
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	114.56	4,582,740.61	5.33%	2.45%
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	114.56	1,145,685.15	1.33%	0.61%
TRT120325T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4.00%	2	142	86.51	29.05.2020	0.00%	0	0	87.18	123.8	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	103.76	10,376,862.56	12.08%	5.54%
TRT120826T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	10,000,000.00	101.49	20.09.2024	0.00%	0	0	103.76	10,376,862.56	12.08%	5.54%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	20,000,000.00	98.29	24.09.2024	0.00%	0	0	101.41	20,262,886.49	23.61%	10.83%
TRT170528T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12.51%	4	6,000,000.00	99	12.06.2024	0.00%	0	0	105.31	6,519,066.04	7.35%	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	103.26	2,065,273.79	2.40%	1.10%
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	103.26	3,097,910.68	3.61%	1.65%
Toplam						81,000,142.00							85,915,964.45	51.58%	45.87%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GEİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DiŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
Ana Grup Toplamı															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDABVK82523	YEŞİLİRMAK ELEKTRİK PERAKENDE	15.08.2025	TRDABVK82523	14.11%	4	5,000,000.00	100	16.08.2024	0.00%	0	0	106.61	5,330,970.48	6.92%	2.85%
TRDKLVE2423	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	28.10.2024	TRDKLVE2423	29.75%	1	1,900,000.00	100	30.04.2024	0.00%	0	0	124.8	2,371,364.62	30.79%	12.77%
Toplam						6,900,000.00									

