

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2024 ve 31/10/2024

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)	159,102,660.40
E. KATILMA PAYI SAYISI:	140,742
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,130.46
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,122.51
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.71%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	37.71%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	47.04%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	10.54%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	21.42%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	1.78%
DEVLET TAHVİLİ	59.38%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	3.49%
TERS REPO	3.14%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.24%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.19%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.33%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.36%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1175.736
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	22,242,687.61
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	51,297,819.83
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. Fydt	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	104.38	3,131,546.46	5.82%	1.96%
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	104.38	2,087,697.64	3.88%	1.31%
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	104.38	3,131,546.46	5.82%	1.96%
TRSENSA92516	ENERJİSA ENERJİ AŞ	25.09.2025	TRSENSA92516	12.36%	4	3,000,000.00	100	20.09.2023	0.00%	0	0	105.33	3,160,029.76	5.87%	1.98%
TRSKCTFA2513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24.43%	2	3,160,000.00	100	01.12.2023	0.00%	0	0	120.29	3,801,305.66	7.06%	2.38%
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	8.51%	4	300,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	101.04	303,129.09	0.56%	0.19%
TRSVKFB92925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	13.00%	4	1,000,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	120.21	2,102,105.76	2.23%	0.75%
Toplam						15,460,000.00							16,817,360.83	31.24%	10.53%
BONO															
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	108.85	3,156,873.86	5.87%	1.98%
TRFDYVYS2514	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14.03.2025	TRFDYVYS2514	13.59%	4	3,000,000.00	100	7.28.08.2024	0.00%	0	0	107.93	3,237,980.54	6.02%	2.03%
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	110.56	5,251,703.24	9.76%	3.29%
TRFFFKRA2418	FİNANS FİNANSA KIRALAMA A.Ş.	04.12.2024	TRFFFKRA2418	0.00%	0	5,000,000.00	82	03.07.2024	0.00%	0	0	95.83	4,791,931.74	8.90%	3.00%
TRFFNBKA2416	FİNANS BANK A.Ş.	20.12.2024	TRFFNBKA2416	0.00%	0	1,000,000.00	81.27	12.07.2024	0.00%	0	0	93.88	938,831.11	1.74%	0.59%
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	114.06	1,813,703.83	3.37%	1.14%
TRFSMARK2414	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	08.11.2024	TRFSMARK2414	12.22%	4	2,000,000.00	100	10.11.2023	0.00%	0	0	111.22	2,224,583.45	4.13%	1.39%
TRFSRKY22518	SARKIYAN ELEKTROLİTİK BAKIR S	28.02.2025	TRFSRKY22518	24.32%	1	3,000,000.00	100	01.03.2024	0.00%	0	0	107.9	3,237,000.36	6.01%	2.03%
TRFTERA22519	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	12.02.2025	TRFTERA22519	14.17%	2	2,500,000.00	100	16.08.2024	0.00%	0	0	112	2,800,233.44	5.20%	1.76%
TRFTERA2519	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	12.02.2025	TRFTERA2519	14.17%	2	1,000,000.00	101.57	27.08.2024	0.00%	0	0	112	1,120,093.38	2.08%	0.70%
TRFTERA72514	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	02.07.2025	TRFTERA72514	14.01%	4	1,000,000.00	100	03.07.2024	0.00%	0	0	103.95	1,039,521.58	1.93%	0.65%
TRFTKNO32515	TEKNOVA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11.03.2025	TRFTKNO32515	24.79%	1	570,000.00	100	18.09.2024	0.00%	0	0	105.75	602,530.74	1.12%	0.38%
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	108.72	2,011,503.47	3.74%	1.26%
TRFYKBK2448	YAPI KREDİ BANKASI	29.11.2024	TRFYKBK2448	0.00%	0	2,000,000.00	88.7	29.08.2024	0.00%	0	0	96.41	1,928,386.46	3.58%	1.21%
Toplam						32,160,000.00							34,155,177.20	63.45%	21.41%
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	100	1,720,000.00	3.20%	1.08%
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	88.13	1,123,692.67	2.09%	0.70%
Toplam						2,995,000.00							2,843,692.67	5.29%	1.78%
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
						50,615,000.00									
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRTOS1033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRTOS1033T12	13.10%	2	2,000,000.00	97.65	15.08.2024	0.00%	0	0	93.62	1,872,425.50	1.98%	1.17%
TRTOS1033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRTOS1033T12	13.10%	2	2,000,000.00	97.55	15.08.2024	0.00%	0	0	93.62	1,872,425.50	1.98%	1.17%
TRTOS1033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRTOS1033T12	13.10%	2	2,000,000.00	97.45	15.08.2024	0.00%	0	0	93.62	1,872,425.50	1.98%	1.17%
TRTOS1033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRTOS1033T12	13.10%	2	2,000,000.00	97.3	05.09.2024	0.00%	0	0	93.62	1,872,425.50	1.98%	1.17%
TRTOS1033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRTOS1033T12	13.10%	2	2,000,000.00	97.25	05.09.2024	0.00%	0	0	93.62	1,872,425.50	1.98%	1.17%
TRTOS1033T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRTOS1033T12	13.10%	2	15,000,000.00	97.18	12.09.2024	0.00%	0	0	93.62	14,043,191.26	14.83%	8.81%
TRT081128T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	4,000,000.00	109.82	16.08.2024	0.00%	0	0	111.08	4,443,408.84	4.69%	2.79%
TRT081128T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	1,000,000.00	109.82	16.08.2024	0.00%	0	0	111.08	1,110,852.21	1.17%	0.70%
TRT100925T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.09.2025	TRT100925T18	0.00%	0	3,000,000.00	69.68	11.10.2024	0.00%	0	0	72.05	2,161,662.24	2.28%	1.36%
TRT120325T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4.00%	2	142	86.51	29.05.2020	0.00%	0	0	90.26	128.18	0.00%	0.00%
TRT120826T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	10,000,000.00	97.89	15.08.2024	0.00%	0	0	103.72	10,372,492.48	10.95%	6.50%
TRT120826T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	10,000,000.00	101.49	20.09.2024	0.00%	0	0	103.72	10,372,492.48	10.95%	6.50%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	15,000,000.00	98.29	24.09.2024	0.00%	0	0	97.39	14,608,591.65	15.42%	9.16%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	13,000,000.00	98.04	17.10.2024	0.00%	0	0	97.39	12,660,779.43	13.37%	7.94%
TRT170528T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	13.05%	4	5,000,000.00	99	12.06.2024	0.00%	0	0	108.86	5,443,443.79	5.75%	3.41%
TRT180226T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	2,000,000.00	98.3	19.07.2024	0.00%	0	0	103.57	2,071,500.65	2.19%	1.30%
TRT180226T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	3,000,000.00	98.1	23.07.2024	0.00%	0	0	103.57	3,107,250.97	3.28%	1.95%
TRT270924T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2024	TRT270924T18	13.85%	2	5,000,000.00	98.9	09.10.2024	0.00%	0	0	99.04	4,952,332.28	5.23%	3.11%
Toplam						96,000,142.00							94,710,253.96	63.77%	59.38%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
						96,000,142.00									
Ara Grup Toplamı						146,615,142.00									
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDABVK82523	YEŞİLİRMAK ELEKTRİK PERAKENDE	15.08.2025	TRDABVK82523	14.27%	4	5,000,000.00	100	16.08.2024	0.00%	0	0	111.44	5,572,155.88	100.00%	3.49%
Toplam						5,000,000.00							5,572,155.88	100.00%	3.49%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.L.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
VP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
VP VARANT															
E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT190728T18	BİST	01.11.2024	TRT190728T18	48.56%	0										

Toplam		380,508.05		380,508.05	7.06%	0.24%
MEVDUAT						
YATIRIM FONU						
YATIRIM FONU						
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI						
Ana Grup Toplamı		5,387,160.10		5,387,160.10	100.00%	3.38%
FON PORTFOY DEĞERİ		157,002,302.10		159,485,800.64		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	159,485,800.64	100.24%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	13,194.01	0.01%
C. ALAKAHLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	396,334.25	0.25%
FON TOPLAM DEĞERİ:	159,102,660.40	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	369,178.92
370.02.000-Denetim Ücreti	4,076.81
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,122.89
370.04.200-Brokerage Komisyonu	586.94
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	4,747.68
370.09.000-Noter Masrafları	1,188.00
370.15.001-BPP Kom	296.68
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,680.72
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	198.95
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,780.34
TOPLAM	397,166.23

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ 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)

TRSM1PCE2414 01.10.24 5,000,000.00

TRDKLKE2423 28.10.24 1,900,000.00

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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımsız Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2024	6,348.00	1,421.00	1,123.51	1,123.51	161,583.00	1.24 TL	
02.10.2024	354	5,993.00	1,123.38	1,123.38	167,222.00	1.29 TL	
03.10.2024	252	580	1,121.93	1,121.93	167,550.00	1.29 TL	
04.10.2024	2,706.00	384	1,120.20	1,120.20	165,228.00	1.27 TL	
07.10.2024	5,860.00	5	1,121.70	1,121.70	159,373.00	1.23 TL	
08.10.2024	1,189.00	339	1,120.42	1,120.42	158,523.00	1.22 TL	
09.10.2024	4,345.00	9,401.00	1,117.91	1,117.91	163,579.00	1.26 TL	
10.10.2024	518	68	1,120.32	1,120.32	163,129.00	1.26 TL	
11.10.2024	4,816.00	48	1,125.48	1,125.48	158,361.00	1.22 TL	
14.10.2024	1,916.00	23	1,128.96	1,128.96	156,468.00	1.2 TL	
15.10.2024	353	17	1,127.69	1,127.69	156,132.00	1.2 TL	
16.10.2024	112	12	1,124.73	1,124.73	156,032.00	1.2 TL	
17.10.2024	5,833.00	168	1,125.87	1,125.87	150,367.00	1.16 TL	
18.10.2024	216	1	1,127.96	1,127.96	150,152.00	1.16 TL	
21.10.2024	185	541	1,129.22	1,129.22	150,508.00	1.16 TL	
22.10.2024	1,606.00	32	1,130.24	1,130.24	148,994.00	1.15 TL	
23.10.2024	2,570.00	13	1,129.66	1,129.66	146,377.00	1.13 TL	
24.10.2024	790	247	1,129.56	1,129.56	145,834.00	1.12 TL	
25.10.2024	991	547	1,128.39	1,128.39	145,390.00	1.12 TL	
28.10.2024	1,012.00	1	1,131.04	1,131.04	144,379.00	1.11 TL	
30.10.2024	12		1,132.75	1,132.75	144,367.00	1.11 TL	
31.10.2024	3,626.00	1	1,131.57	1,131.57	140,742.00	1.08 TL	