

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2024 ve 30/11/2024

## 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)	255,941,425.84
E. KATILMA PAYI SAYISI:	214,817
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,191.44
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,130.46
Ç. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.18%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.14%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	50.45%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.31%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	9.33%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	0.41%
DEVLET TAHVİLİ	79.05%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.77%
TERS REPO	6.60%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.53%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.10%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.80%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.97%
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:	911.968
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	122,749,348.78
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	34,083,610.90
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. Fyđ	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıř 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	2,000,000.00		99.82 01.11.2023	0.00%	0	0	108.4	2,168,159.31	6.23%	0.75%
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	108.4	3,252,238.97	9.35%	1.13%
TRSKVFB92925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSKVFB92925	13.00%	4	1,000,000.00		100 05.02.2021	0.00%	0	0	124.62	1,246,242.39	3.58%	0.43%
Toplam						6,000,000.00							6,666,640.67	19.16%	2.31%
BONO															
FİNANSMAN BONUSU															
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	29.04.2025	TRFAZTK42517	21.80%	1	8,500,000.00		100 27.11.2024	0.00%	0	0	100.64	8,554,951.27	24.59%	2.96%
TRFCARF22512	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	24.02.2025	TRFCARF22512	25.93%	1	2,900,000.00		100 26.08.2024	0.00%	0	0	113.21	3,283,307.03	9.44%	1.14%
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	112.49	3,374,976.75	9.70%	1.17%
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	115	5,462,753.60	15.70%	1.89%
TRFFNBK42416	FİNANS BANK A.Ş.	20.12.2024	TRFFNBK42416	0.00%	0	1,000,000.00		81.27 12.07.2024	0.00%	0	0	97.7	977,079.99	2.81%	0.34%
TRFTERA22519	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	12.02.2025	TRFTERA22519	13.53%	2	2,500,000.00		100 16.08.2024	0.00%	0	0	102.28	2,557,134.36	7.35%	0.89%
TRFTERA22519	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	12.02.2025	TRFTERA22519	13.53%	2	1,000,000.00		100 78 27.08.2024	0.00%	0	0	102.28	1,022,853.74	2.94%	0.35%
TRFTERA72514	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	02.07.2025	TRFTERA72514	14.32%	4	1,000,000.00		100 03.07.2024	0.00%	0	0	109.14	1,091,409.44	3.14%	0.38%
TRFTKNO32515	TEKNO5A İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11.03.2025	TRFTKNO32515	24.79%	1	570,000.00		100 18.09.2024	0.00%	0	0	110.01	627,090.63	1.80%	0.22%
Toplam						25,220,000.00							26,951,556.75	77.47%	9.34%
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
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	92.14	1,174,827.65	3.38%	0.41%
Toplam						1,275,000.00							1,174,827.65	3.38%	0.41%
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	13,000,000.00		97.18 12.09.2024	0.00%	0	0	99.12	12,886,507.15	5.64%	4.46%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	4,000,000.00		101.67 16.08.2024	0.00%	0	0	101.98	4,079,526.06	1.79%	1.41%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	1,000,000.00		101.67 16.08.2024	0.00%	0	0	101.98	1,019,881.52	0.45%	0.35%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	6,000,000.00		101.04 27.11.2024	0.00%	0	0	101.98	6,119,289.09	2.68%	2.12%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	3,000,000.00		101.09 27.11.2024	0.00%	0	0	101.98	3,059,644.55	1.34%	1.06%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	3,000,000.00		101.09 27.11.2024	0.00%	0	0	101.98	3,059,644.55	1.34%	1.06%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	5,000,000.00		101.17 27.11.2024	0.00%	0	0	101.98	5,099,407.58	2.23%	1.77%
TRT120325T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4.00%	2	142		86.51 29.05.2020	0.00%	0	0	94.15	133.71	0.00%	0.00%
TRT120826T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	7,000,000.00		97.89 15.08.2024	0.00%	0	0	108.74	7,612,288.55	3.33%	2.64%
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	108.74	10,874,697.93	4.76%	3.76%
TRT120826T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	15,000,000.00		104.64 14.11.2024	0.00%	0	0	108.74	16,312,046.89	7.14%	5.65%
TRT120826T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	2,000,000.00		108.38 26.11.2024	0.00%	0	0	108.74	2,174,939.59	0.95%	0.75%
TRT120826T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	3,000,000.00		108.53 27.11.2024	0.00%	0	0	108.74	3,262,409.38	1.43%	1.13%
TRT120826T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	5,000,000.00		108.48 28.11.2024	0.00%	0	0	108.74	5,437,348.96	2.38%	1.88%
TRT120826T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	3,000,000.00		108.33 29.11.2024	0.00%	0	0	108.74	3,262,409.38	1.43%	1.13%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	12,000,000.00		98.04 17.10.2024	0.00%	0	0	103.14	12,377,712.80	5.42%	4.28%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	10,000,000.00		97.77 13.11.2024	0.00%	0	0	103.14	10,314,760.67	4.52%	3.57%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	18,000,000.00		99.62 25.11.2024	0.00%	0	0	103.14	18,566,569.20	8.13%	6.43%
TRT180226T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	3,000,000.00		98.3 19.07.2024	0.00%	0	0	108.44	2,158,965.20	0.95%	0.75%
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	108.44	3,253,447.79	1.42%	1.13%
TRT180226T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	6,000,000.00		108.06 27.11.2024	0.00%	0	0	108.44	6,506,895.59	2.85%	2.25%
TRT180226T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	10,000,000.00		107.76 27.11.2024	0.00%	0	0	108.44	10,844,825.98	4.75%	3.75%
TRT180226T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	3,000,000.00		108.06 27.11.2024	0.00%	0	0	108.44	3,253,447.79	1.42%	1.13%
TRT180226T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	5,000,000.00		107.96 27.11.2024	0.00%	0	0	108.44	5,422,412.99	2.37%	1.88%
TRT180226T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	5,000,000.00		107.96 27.11.2024	0.00%	0	0	108.44	5,422,412.99	2.37%	1.88%
TRT180226T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	1,000,000.00		107.96 27.11.2024	0.00%	0	0	108.44	1,084,482.60	0.47%	0.38%
TRT180226T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	5,000,000.00		108.06 28.11.2024	0.00%	0	0	108.44	5,422,412.99	2.37%	1.88%
TRT180226T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	14,000,000.00		108.06 28.11.2024	0.00%	0	0	108.44	15,182,756.37	6.65%	5.26%
TRT180226T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	1,000,000.00		108.06 28.11.2024	0.00%	0	0	108.44	1,084,482.60	0.47%	0.38%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	5,000,000.00		98.9 09.10.2024	0.00%	0	0	104.31	5,215,955.52	2.28%	1.81%
TRT180226T1620241202	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T1620241202	18.50%	2	5,000,000.00		108.46 29.11.2024	0.00%	0	0	108.48	5,424,089.01	2.38%	1.88%
TRT180625T1320241202	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.06.2025	TRT180625T1320241202	0.75%	2	5,000,000.00		542.37 29.11.2024	0.00%	0	0	542.28	27,114,300.00	11.87%	9.39%
Toplam						195,000,142.00							228,342,517.97	99.95%	79.08%
BONÖ															
FİNANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K															

TRT080328T15	BIST	02.12.2024	TRT080328T15	49.76%	0	5,020,449.32	63.14	29.11.2024	0.00%	0	7,918,440.00	63.4	5,020,449.32	24.35%	1.74%
TRT120128T11	BIST	02.12.2024	TRT120128T11	49.74%	0	1,004,088.22	755.48	29.11.2024	0.00%	0	132,365.00	758.57	1,004,088.22	4.87%	0.35%
TRT180827T19	BIST	02.12.2024	TRT180827T19	49.71%	0	3,012,257.26	100.55	29.11.2024	0.00%	0	2,983,500.00	100.96	3,012,257.26	14.61%	1.04%
TRT210235T10	BIST	02.12.2024	TRT210235T10	49.82%	0	10,040,947.95	344.68	29.11.2024	0.00%	0	2,901,175.00	346.09	10,040,947.95	48.70%	3.46%
Toplam						19,077,742.75							19,077,742.75	92.53%	6.61%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TAKASBANK	TAKASBANK	02.12.2024	TBPP	49.70%	0	788,206.67	785,000.00	29.11.2024	0.00%	0	0	0	788,206.67	3.82%	0.27%
TBPP	TAKASBANK	02.12.2024	TBPP	49.90%	0	753,076.03	750,000.00	29.11.2024	0.00%	0	0	0	753,076.03	3.65%	0.26%
Toplam						1,541,282.70							1,541,282.70	7.47%	0.53%
MEVDUAT															
İP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						20,619,025.45							20,619,025.45	100.00%	7.14%
FON PORTFOY DEĞERİ						253,114,167.45							288,869,295.04		

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	288,869,295.04	112.87%
C. ALACAKLAR (+) :	11,142.53	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	32,939,011.73	12.87%
FON TOPLAM DEĞERİ:	255,941,425.84	

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	356,155.70
370.02.000-Denetim Ücreti	4,076.81
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	4,344.91
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2,253.88
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	788.5
370.06.000-Saklama Giderleri	3,188.66
370.15.001-BPP Kom	323.61
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,943.99
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	275.98
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,364.72
370.99.000-Diger Giderler	6,552.00
TOPLAM	395,268.76

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

#### RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

#### BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

#### TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

#### İLÜŞKİN 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)

#### TRPTMK1K2415

#### 01.11.24

#### 2,000,000.00

#### TRFSMARK2414

#### 08.11.24

#### 2,000,000.00

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

#### Sermaye Piyasası Aracı

#### İhraççı Kurum

#### Alış Tarihi-G.D.Tarihi

#### Nominal (TL)

#### Alış Değ. (TL)

#### X- ÖDÜNÇ 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

#### 01.11.2024

#### 04.11.2024

#### 05.11.2024

#### 06.11.2024

#### 07.11.2024

#### 08.11.2024

#### 11.11.2024

#### 12.11.2024

#### 13.11.2024

#### 14.11.2024

#### 15.11.2024

#### 18.11.2024

#### 19.11.2024

#### 20.11.2024

#### 21.11.2024

#### 22.11.2024

#### 25.11.2024

#### 26.11.2024

#### 27.11.2024

#### 28.11.2024

#### 29.11.2024

#### 41

#### 52

#### 155

#### 304

#### 23

#### 6

#### 114

#### 618

#### 935

#### 1,285.00

#### 439

#### 12

#### 1,043.00

#### 11,650.00

#### 613

#### 1,176.00

#### 225

#### 479

#### 598

#### 1,954.00

#### 1,659.00

#### 41

#### 52

#### 155

#### 304

#### 23

#### 6

#### 114

#### 618

#### 935

#### 1,285.00

#### 439

#### 12

#### 1,043.00

#### 11,650.00

#### 613

#### 1,176.00

#### 225

#### 479

#### 598

#### 1,954.00

#### 1,659.00

#### 1,130.46

#### 1,133.76

#### 1,130.72

#### 1,129.53

#### 1,132.29

#### 1,136.10

#### 1,143.68

#### 1,148.60

#### 1,147.13

#### 1,147.89

#### 1,150.47

#### 1,154.53

#### 1,153.95

#### 1,152.07

#### 1,151.58

#### 1,157.12

#### 1,178.62

#### 1,185.88

#### 1,185.55

#### 1,186.93

#### 1,188.70

#### 1,130.46

#### 1,133.76

#### 1,130.72

#### 1,129.53

#### 1,132.29

#### 1,136.10

#### 1,143.68

#### 1,148.60

#### 1,147.13

#### 1,147.89

#### 1,150.47

#### 1,154.53

#### 1,153.95

#### 1,152.07

#### 1,151.58

#### 1,157.12

#### 1,178.62

#### 1,185.88

#### 1,185.55

#### 1,186.93

#### 1,188.70

#### 1,130.46

#### 1,133.76

#### 1,130.72

#### 1,129.53

#### 1,132.29

#### 1,136.10

#### 1,143.68

#### 1,148.60

#### 1,147.13

#### 1,147.89

#### 1,150.47

#### 1,154.53

#### 1,153.95

#### 1,152.07

#### 1,151.58

#### 1,157.12

#### 1,178.62

#### 1,185.88

#### 1,185.55

#### 1,186.93

#### 1,188.70

#### 140,363.00

#### 139,725.00

#### 138,442.00

#### 136,180.00

#### 135,990.00

#### 134,525.00

#### 134,562.00

#### 134,269.00

#### 134,882.00

#### 134,137.00

#### 133,799.00

#### 133,824.00

#### 133,232.00

#### 122,422.00