

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2025 ve 30/06/2025
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	776,700,475.98
E. KATILMA PAYI SAYISI	44,467,425
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	17.466729
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	16.713243
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.51%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.24%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	31.52%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	25.04%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	61.34%
TÜREV TEMİNAT	5.13%
TERS REPO	8.22%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.19%
YP MEVDUAT	0.08%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.45%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.46%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3223.649
H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	32,701,200.81
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	37,705,248.22
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı 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 Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
KS2581381634	T.C.ZIRAAT BANKASI	01.08.2026	KS2581381634	9.50%	2	70,000.00	100.8	18.08.2023	0.00%	0	0	108.27	3,012,176.99	1.57%	0.39%
KS2654059752	T.İS BANKASI	12.06.2029	KS2654059752	7.75%	2	500,000.00	100.04	12.06.2024	0.00%	0	0	103.18	20,502,874.83	10.67%	2.67%
KS2677517497	T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	KS2677517497	9.00%	2	330,000.00	99.53	12.09.2023	0.00%	0	0	108.05	14,170,375.07	7.37%	1.85%
KS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	KS2678232781	9.38%	2	1,000,000.00	99.53	19.09.2023	0.00%	0	0	109.09	43,356,616.69	22.56%	5.65%
KS2773062471	GARANTİ BANKASI A.Ş	28.02.2034	KS2773062471	8.38%	2	500,000.00	100.01	28.02.2024	0.00%	0	0	104.53	20,771,761.08	10.81%	2.71%
KS2913143484	GARANTİ BANKASI A.Ş	03.01.2035	KS2913143484	9.48%	2	1,000,000.00	102.2	26.03.2025	0.00%	0	0	105.29	41,844,042.10	21.77%	5.45%
KS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	KS2919891361	7.13%	2	700,000.00	100.04	17.10.2024	0.00%	0	0	101.28	28,176,111.95	14.66%	3.67%
KS3013242196	YAPI KREDİ BANKASI	03.03.2030	KS3013242196	7.25%	2	500,000.00	100.06	03.03.2025	0.00%	0	0	102.52	20,372,783.32	10.60%	2.65%
Toplam						4,600,000.00							192,206,742.03	100.01%	25.04%
Ara Grup Toplamı						4,600,000.00							192,206,742.03	28.99%	25.04%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	280,000.00	92.27	31.01.2024	0.00%	0	0	98.66	10,979,206.71	2.33%	1.43%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	93.42	15.02.2024	0.00%	0	0	98.66	9,802,863.14	2.08%	1.28%
US900123B858	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123B858	7.25%	2	5,000.00	114.05	06.10.2016	0.00%	0	0	103.11	204,891.64	0.04%	0.03%
US900123B884	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123B884	6.00%	2	600,000.00	84.94	27.02.2025	0.00%	0	0	85.37	20,356,557.15	4.32%	2.65%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	800,000.00	86.5	21.03.2025	0.00%	0	0	87.3	27,755,324.44	5.89%	3.62%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	1,000,000.00	84.39	09.04.2025	0.00%	0	0	87.3	34,694,155.55	7.37%	4.52%
US900123CG37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	500,000.00	84.58	16.05.2025	0.00%	0	0	87.3	17,347,077.77	3.68%	2.26%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	9,000.00	78.4	16.10.2024	0.00%	0	0	75.92	271,564.54	0.06%	0.04%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,000,000.00	76.65	05.02.2025	0.00%	0	0	75.92	30,173,838.25	6.41%	3.93%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,000,000.00	76.55	21.03.2025	0.00%	0	0	75.92	30,173,838.25	6.41%	3.93%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	599,000.00	96.6	28.08.2024	0.00%	0	0	98.91	23,546,719.63	5.00%	3.07%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	300,000.00	84.52	18.03.2022	0.00%	0	0	95.32	11,365,209.10	2.41%	1.48%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	791,000.00	84.22	29.03.2023	0.00%	0	0	95.32	29,966,268.00	6.36%	3.90%
US900123DN78	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.01.2035	US900123DN78	6.50%	2	300,000.00	98.18	03.10.2024	0.00%	0	0	97.68	11,645,977.85	2.47%	1.52%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	100,000.00	99.59	12.02.2025	0.00%	0	0	102.96	4,091,863.78	0.87%	0.53%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00	99.7	12.02.2025	0.00%	0	0	102.96	20,459,318.92	4.35%	2.67%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00	100.19	28.02.2025	0.00%	0	0	102.96	20,459,318.92	4.35%	2.67%
US900123DP27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	700,000.00	100.29	02.06.2025	0.00%	0	0	102.96	28,643,046.48	6.08%	3.73%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,000,000.00	98.92	29.05.2025	0.00%	0	0	101.02	40,147,666.31	8.53%	5.23%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,750,000.00	99.68	13.06.2025	0.00%	0	0	101.02	70,548,416.04	14.92%	9.15%
US900123DQ00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,000,000.00	99.42	17.06.2025	0.00%	0	0	101.02	40,147,666.31	8.53%	5.23%
US900123DN7820250701	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.01.2035	US900123DN7820250701	6.50%	2	-300,000.00	97.71	01.07.2025	0.00%	0	0	97.7	-11,648,135.78	-2.47%	-1.52%
Toplam						12,684,000.00							470,842,653.00	99.99%	61.35%
Ara Grup Toplamı						12,684,000.00							470,842,653.00	71.01%	61.34%
Ana Grup Toplamı						17,284,000.00							663,049,395.03	100.00%	86.38%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL															
US900123DP27	TÜREV TEMİNAT	30.06.2025	VIOP-TL	0.00%	0	38,647,135.86	0	30.06.2025	0.00%	0	759,000.00	0	39,406,135.86	100.00%	5.13%
Toplam						38,647,135.86							39,406,135.86	100.00%	5.13%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı															
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT210427T18	BİST	01.07.2025	TRT210427T18	46.95%	0	63,081,036.99	235.43	30.06.2025	0.00%	0	26,758,855.00	235.73	63,081,036.99	96.86%	8.22%
Toplam						63,081,036.99							63,081,036.99	96.86%	8.22%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.07.2025	TBPP	47.95%	0	1,471,931.14	1,470,000.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	1,471,931.14	2.26%	0.19%
Toplam						1,471,931.14							1,471,931.14	2.26%	0.19%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ															
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ	01.07.2025	VADELİ	2.50%		14,500.99	14,500.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	576,280.94	0.88%	0.08%
Toplam						14,500.99							576,280.94	0.88%	0.08%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						64,567,469.12							65,129,249.07	100.00%	8.48%
FON PORTFÖY DEĞERİ						120,498,604.98							767,584,779.96		

370.28.000-Portföy Saklama Gideri	48,507.78
TOPLAM	1,932,702.31

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ODÜNC 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		10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.06.2025		25,864.00	12,973.00	16.72331	16.713243	44,731,301.00	0.45	TL
03.06.2025		58,991.00	37,248.00	16.713243	16.783125	44,702,956.00	0.45	TL
04.06.2025		65,593.00	70,562.00	16.783125	16.833492	44,666,174.00	0.45	TL
05.06.2025		107,344.00	132,560.00	16.833492	16.886884	44,783,766.00	0.45	TL
10.06.2025		14,968.00	19,633.00	16.886884	16.998056	44,802,233.00	0.45	TL
11.06.2025		1,166.00	20,106.00	16.898056	16.980396	44,775,595.00	0.45	TL
12.06.2025		46,744.00	353,321.00	16.980396	17.009525	45,032,380.00	0.45	TL
13.06.2025		96,536.00	63,485.00	17.009525	17.039195	44,997,039.00	0.45	TL
16.06.2025		98,826.00	45,983.00	17.039195	17.001597	45,020,566.00	0.45	TL
17.06.2025		22,456.00	63,409.00	17.001597	17.066459	44,662,326.00	0.45	TL
18.06.2025		421,649.00	368,545.00	17.066459	17.085879	44,957,057.00	0.45	TL
19.06.2025		73,814.00	14,486.00	17.085879	17.122356	44,563,245.00	0.45	TL
20.06.2025		408,298.00	62,522.00	17.122356	17.124607	44,617,813.00	0.45	TL
23.06.2025		7,954.00	14,511.00	17.124607	17.149985	44,276,643.00	0.44	TL
24.06.2025		355,681.00	88,349.00	17.149985	17.215566	44,110,575.00	0.44	TL
25.06.2025		254,417.00	76,568.00	17.215566	17.256998	44,138,644.00	0.44	TL
26.06.2025		48,499.00	409,038.00	17.256998	17.261966	44,510,482.00	0.45	TL
27.06.2025		37,200.00	17,517.00	17.261966	17.276828	44,466,552.00	0.44	TL
30.06.2025		61,447.00	42,359.00	17.276828	17.338298	44,467,425.00	0.44	TL