

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi101/02/2025 vs 28/02/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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)	42,924,657,604.16
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,037,632,924
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	41.3678641.093711
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	40.5516681.09168
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.81%0.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.36%0.39%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.15%2.46%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	44.74%
DEVLET TAHVİLİ	0.45%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	17.05%
TERS REPO	5.47%
YP MEVDUAT	32.29%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	10.39%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.06%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.08%
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:	128.341
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5,542,721,949.99
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,152,598,208.44
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 Sztls No	Repo Tımtt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2930020370															
XS2939364472															
T.C.ZİRAAT BANKASI															
XS2939364472															
T.C.ZİRAAT BANKASI															
XS2939364472															
T.C.ZİRAAT BANKASI															
XS2946503344															
YAPI KREDİ BANKASI															
XS2953631269															
YAPI KREDİ BANKASI															
XS2953631343															
YAPI KREDİ BANKASI															
XS2963538090															
T.C.ZİRAAT BANKASI															
XS2964680701															
T.C.ZİRAAT BANKASI															
XS2964680701															
T.C.ZİRAAT BANKASI															
XS2964680701															
T.C.ZİRAAT BANKASI															
XS2964680701															
T.C.ZİRAAT BANKASI															
XS2966355377															
EXIMBANK															
XS2974167152															
EXIMBANK															
XS2974167152															
EXIMBANK															
XS2974167152															
EXIMBANK															
XS2974167152															
EXIMBANK															
XS2976510136															
YAPI KREDİ BANKASI															
XS2979596389															
FINANS BANK A.Ş.															
XS2989328146															
T.C.ZİRAAT BANKASI															
XS2991309597															
FINANS BANK A.Ş.															
XS2993493068															
EXIMBANK															
XS299998277															
EXIMBANK															
Toplam															
Ara Grup Toplamı															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT040226F18															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT040226F18															
Toplam															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GEİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
XS1629918415															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															

VIOP OPSİYON									
VIOP ALIM OPSİYONU									
VIOP SATIM OPSİYONU									
Ana Grup Toplamı						1,380,499.67			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI								1,380,499.67	100.00%
YABANCI TAHVİL									0.00%
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									
TRT081128T15	OTC	03.03.2025	TRT081128T15	2.00%	0	62,102,206.90	106.18	28.02.2025	0.00%
Toplam						62,102,206.90			
REPO									
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI									
TBPP	TAKASBANK	03.03.2025	TBPP	44.60%	0	662,419.40	660,000.00	28.02.2025	0.00%
Toplam						662,419.40		0	0.00%
MEVDUAT								0	0.00%
YP MEVDUAT									
VADEÜ	GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V	03.03.2025	VADEÜ	2.30%		150,198,612.91	150,170,224.57	28.02.2025	0.00%
VADEÜ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.03.2025	VADEÜ	3.25%		10,036,506.85	10,000,000.00	22.01.2025	0.00%
VADEÜ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05.03.2025	VADEÜ	3.25%		10,037,397.26	10,000,000.00	22.01.2025	0.00%
VADEÜ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.03.2025	VADEÜ	3.25%		7,570,977.98	7,540,763.28	20.01.2025	0.00%
VADEÜ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	07.03.2025	VADEÜ	3.25%		7,571,547.08	7,541,330.11	21.01.2025	0.00%
VADEÜ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	14.03.2025	VADEÜ	3.30%		10,128,397.61	10,087,357.27	28.01.2025	0.00%
VADEÜ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	14.03.2025	VADEÜ	3.50%		10,040,273.97	10,000,000.00	31.01.2025	0.00%
VADEÜ	VAKIF KATILIM	17.03.2025	VADEÜ	3.50%		20,090,136.99	20,000,000.00	29.01.2025	0.00%
VADEÜ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	17.03.2025	VADEÜ	3.50%		10,119,563.02	10,076,084.03	31.01.2025	0.00%
VADEÜ	VAKIF KATILIM	18.03.2025	VADEÜ	3.50%		10,045,068.49	10,000,000.00	30.01.2025	0.00%
VADEÜ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	18.03.2025	VADEÜ	3.50%		15,177,912.86	15,127,143.68	11.02.2025	0.00%
VADEÜ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	19.03.2025	VADEÜ	3.50%		15,178,847.10	15,128,074.79	12.02.2025	0.00%
VADEÜ	VAKIF KATILIM	28.03.2025	VADEÜ	3.50%		20,191,141.03	20,102,469.86	10.02.2025	0.00%
VADEÜ	VAKIF KATILIM	07.04.2025	VADEÜ	3.50%		20,116,986.30	20,000,000.00	05.02.2025	0.00%
VADEÜ	VAKIF KATILIM	08.04.2025	VADEÜ	3.75%		20,123,287.67	20,000,000.00	07.02.2025	0.00%
VADEÜ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	11.04.2025	VADEÜ	3.65%		15,213,880.70	15,148,741.11	27.02.2025	0.00%
VADEÜ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	14.04.2025	VADEÜ	3.65%		15,218,053.79	15,149,879.33	28.02.2025	0.00%
Toplam						367,058,591.61		0	
YATIRIM FONU								0	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI									
Ana Grup Toplamı						429,823,217.91			
FON PORTFOY DEĞERİ						1,128,221,717.58			
									16,216,337,233.68
									37.76%
									42,946,320,364.04
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU									
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	%							
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	42,946,320,364.04	100.05%							
C. ALACAKLAR (+) :	196,674.83								
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0								
E. BORÇLAR (-) :	21,859,434.71	0.05%							
FON TOPLAM DEĞERİ:	42,924,657,604.16								
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER									
Açıklama	Tutan (TL)								
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	16,414,882.68								
370.02.000-Denetim Ücreti	19,712.76								
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7								
370.06.000-Saklama Giderleri	341,207.17								
370.07.000-İlan Giderleri	30,495.60								
370.15.001-BPP Kom	231.57								
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	690,583.06								
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	127.6								
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,626,125.89								
370.99.000-Diğer Giderler	41,590.80								
TOPLAM	20,165,400.83								
VI- GEÇEN AY İÇİNDE									
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI									
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI									
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA									
İLÜŞKİN AÇIKLAMALAR									
Açıklama	Nominal (TL)								
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR									
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)					
VIII- İTFAALAR									
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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ									
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kaymet	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	Doğalşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
03.02.2025	3,133,570.00	8,522,921.00	1.09168	1.09168	1,031,039,030.00	10.31	EUR		
03.02.2025		7,406.00	40.551668	40.551668	2,131,720.00	0.02	TL		
04.02.2025	3,574,742.00	22,326,888.00	1.091728	1.091728	1,049,791,176.00	10.5	EUR		
04.02.2025	9,239.00	10	40.135194	40.135194	2,122,491.00	0.02	TL		
05.02.2025	6,988,793.00	6,231,546.00	1.09186	1.09186	1,049,033,929.00	10.49	EUR		
05.02.2025	543	1,262.00	40.488573	40.488573	2,123,210.00	0.02	TL		
06.02.2025	2,188,432.00	6,554,384.00	1.091903	1.091903	1,053,399,881.00	10.53	EUR		
06.02.2025	16	2	40.752224	40.752224	2,123,196.00	0.02	TL		
07.02.2025	2,198,693.00	4,794,873.00	1.091977	1.091977	1,055,996,061.00	10.56	EUR		
07.02.2025	3,068.00	2,797.00	40.57612	40.57612	2,122,925.00	0.02	TL		
10.02.2025	23,707,481.00	5,023,775.00	1.092173	1.092173	1,037,312,355.00	10.37	EUR		
10.02.2025	253	2,088.00	40.730742	40.730742	2,124,760.00	0.02	TL		
11.02.2025	5,207,227.00	4,335,977.00	1.092261	1.092261	1,036,441,105.00	10.36	EUR		
11.02.2025	224	216	40.524649	40.524649	2,124,752.00	0.02	TL		
12.02.2025	7,716,468.00	7,341,036.00	1.09234	1.09234	1,036,065,673.00	10.36	EUR		
12.02.2025	13,296.00	51	40.512817	40.512817	2,111,507.00	0.02	TL		
13.02.2025	4,852,385.00	3,944,188.00	1.092453	1.092453	1,035,157,476.00	10.35	EUR		
13.02.2025	200	2	40.821256	40.821256	2,111,309.00	0.02	TL		
14.02.2025	2,616,002.00	3,843,896.00	1.092494	1.092494	1,036,385,370.00	10.36	EUR		
14.02.2025	18	7,095.00	41.029363	41.029363	2,118,386.00	0.02	TL		
17.02.2025	18,819,576.00	4,036,706.00	1.092704	1.092704	1,021,602,500.00	10.22	EUR		
17.02.2025		7,849.00	41.303885	41.303885	2,126,235.00	0.02	TL		
18.02.2025	4,578,272.00	5,076,276.00	1.09277	1.09277	1,022,100,504.00	10.22	EUR		
18.02.2025	2,454.00	1	41.412269	41.412269	2,123,782.00	0.02	TL		
19.02.2025	2,692,734.00	10,205,369.00	1.092817	1.092817	1,029,613,139.00	10.3	EUR		
19.02.2025	120,738.00	4,213.00	41.382564	41.382564	2,007,257.00	0.02	TL		
20.02.2025	3,170,591.00	5,752,102.00	1.092875	1.092875	1,032,194,650.00	10.32	EUR		
20.02.2025		1,015.00	41.323795	41.323795	2,008,272.00	0.02	TL		
21.02.2025	2,593,160.00	5,009,167.00	1.092891	1.092891	1,034,610,657.00	10.35	EUR		
21.02.2025	29	3,082.00	41.335116	41.335116	2,011,325.00	0.02	TL		
24.02.2025	1,527,328.00	6,071,640.00	1.093122	1.093122	1,039,154,969.00	10.39	EUR		
24.02.2025	3,638.00	2	41.580301	41.580301	2,007,689.00	0.02	TL		
25.02.2025	6,425,159.00	9,307,722.00	1.093192	1.093192	1,042,037,532.00	10.42	EUR		
25.02.2025	53,297.00	365	41.66537	41.66537	1,954,757.00	0.02	TL		
26.02.2025	15,906,904.00	4,605,271.00	1.093266	1.093266	1,030,735,899.00	10.31	EUR		
26.02.2025	10,713.00	41	41.66918	41.66918	1,944,085.00	0.02	TL		
27.02.2025	3,367,400.00	4,649,925.00	1.093335	1.093335	1,032,018,424.00	10.32	EUR		
27.02.2025	13,717.00	479	41.739479	41.739479	1,930,847.00	0.02	TL		
28.02.2025	3,966,323.00	7,650,446.00	1.093395	1.093395	1,035,702,547.00	10.36	EUR		
28.02.2025	470		41.662707	41.662707	1,930,377.00	0.02	TL		