

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2025 ve 31/01/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ 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)	1,494,734,668.57
E. KATILMA PAYI SAYISI:	37,284,572
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.06.2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	EUR
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	40.089897	1.079249
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	39.392402	1.072305
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.77%	0.65%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.77%	0.65%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	3.75%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	94.50%	
TÜREVE TEMİNAT	1.20%	
MEVDUAT	0.09%	
YP MEVDUAT	0.46%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.37%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.45%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.07%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%	
Altın Devir Hızı:	0.00%	
Varant Devir Hızı:	0.00%	
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1606.126	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	191,642,710.24	
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	194,060,151.63	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	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%
A.FAY														
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1 1,000,000.00	100.99	19.12.2024	0.00%	0	0	101.18	37,586,281.29	66.67%	2.50%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1 500,000.00	101.1	30.01.2025	0.00%	0	0	101.18	18,793,140.64	33.33%	1.25%
Toplam						1,500,000.00						56,379,421.93	100.00%	3.75%
Ara Grup Toplamı						1,500,000.00						56,379,421.93	3.82%	3.75%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BOND														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5.20%	1 2,651,000.00	107.16	12.12.2024	0.00%	0	0	107.41	105,780,218.71	7.45%	7.04%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5.20%	1 1,000,000.00	107.15	17.12.2024	0.00%	0	0	107.41	39,902,006.31	2.81%	2.66%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5.20%	1 750,000.00	106.91	23.12.2024	0.00%	0	0	107.41	9,975,501.58	0.70%	0.66%
XS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4.38%	1 1,000,000.00	104.19	22.11.2024	0.00%	0	0	104.6	38,856,157.86	2.74%	2.59%
XS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4.38%	1 2,000,000.00	104.16	22.11.2024	0.00%	0	0	104.6	77,712,315.72	5.47%	5.17%
XS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4.38%	1 1,000,000.00	104.95	18.12.2024	0.00%	0	0	104.6	38,856,157.86	2.74%	2.59%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 270,000.00	105.68	06.09.2024	0.00%	0	0	110.32	11,064,987.40	0.78%	0.74%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 2,500,000.00	105.68	12.09.2024	0.00%	0	0	110.32	102,453,587.06	7.22%	6.82%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 1,500,000.00	107.57	19.09.2024	0.00%	0	0	110.32	61,472,152.24	4.33%	4.09%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 235,000.00	107.52	24.09.2024	0.00%	0	0	110.32	9,630,637.18	0.68%	0.64%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 2,800,000.00	107.52	25.09.2024	0.00%	0	0	110.32	114,748,017.51	8.08%	7.64%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 5,500,000.00	107.84	02.10.2024	0.00%	0	0	110.32	225,397,891.54	15.87%	15.00%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 1,000,000.00	107.95	02.10.2024	0.00%	0	0	110.32	40,981,434.83	2.89%	2.73%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 1,300,000.00	107.66	04.10.2024	0.00%	0	0	110.32	53,275,865.27	3.75%	3.55%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 1,000,000.00	107.49	09.10.2024	0.00%	0	0	110.32	40,981,434.83	2.89%	2.73%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 1,250,000.00	107.41	10.10.2024	0.00%	0	0	110.32	51,226,793.53	3.61%	3.41%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 500,000.00	108.61	15.11.2024	0.00%	0	0	110.32	20,490,717.41	1.44%	1.36%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 1,000,000.00	108.71	18.11.2024	0.00%	0	0	110.32	40,981,434.83	2.89%	2.73%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 500,000.00	108.74	20.11.2024	0.00%	0	0	110.32	20,490,717.41	1.44%	1.36%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 2,000,000.00	109.1	25.11.2024	0.00%	0	0	110.32	81,962,869.65	5.77%	5.46%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 1,000,000.00	109.27	26.11.2024	0.00%	0	0	110.32	40,981,434.83	2.89%	2.73%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 1,000,000.00	109.8	28.11.2024	0.00%	0	0	110.32	40,981,434.83	2.89%	2.73%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 2,000,000.00	110.41	05.12.2024	0.00%	0	0	110.32	81,962,869.65	5.77%	5.46%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 500,000.00	109.63	02.01.2025	0.00%	0	0	110.32	20,490,717.41	1.44%	1.36%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 500,000.00	109.27	03.01.2025	0.00%	0	0	110.32	20,490,717.41	1.44%	1.36%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 500,000.00	109.55	06.01.2025	0.00%	0	0	110.32	20,490,717.41	1.44%	1.36%
XS2790222116	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	21.05.2030	XS2790222116	6.85%	1 200,000.00	109.53	08.01.2025	0.00%	0	0	110.32	8,196,286.97	0.58%	0.55%
Toplam						34,956,000.00						1,419,835,077.24	100.00%	94.52%
Ara Grup Toplamı						34,956,000.00						1,419,835,077.24	96.18%	94.50%
Ana Grup Toplamı						36,456,000.00						1,476,214,499.17	100.00%	98.25%
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREVE ARAÇLAR														
TÜREVE TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREVE TEMİNAT	31.01.2025	VIOP-TL	0.00%	0 18,041,647.70	0	31.01.2025	0.00%	0	0	0	18,041,647.70	100.00%	1.20%
Toplam						18,041,647.70						18,041,647.70	100.00%	1.20%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı						18,041,647.70						18,041,647.70	100.00%	1.20%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ (ŞT. 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														

FON TOPLAM DEĞERİ: 1,494,734,668.57

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		479,225.67
370.02.000-Denetim Ücreti		2,562.15
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		1,899.30
370.06.000-Saklama Giderleri		31,456.92
370.09.000-Noter Masrafları		3,839.90
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		27,413.25
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		105,953.80
TOPLAM		652,350.99

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)	
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)		

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR					
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)	

X- ÖDÜNCÜ 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
02.01.2025		1,059,773.00	1,267,578.00	1.073977	1.072442	37,395,978.00	0.37 EUR
02.01.2025			10,966.00	39.46102	39.397426	336,386.00	TL
03.01.2025		42,193.00	849,608.00	1.072442	1.073451	38,043,654.00	0.38 EUR
03.01.2025		876		39.397426	39.159917	334,448.00	TL
06.01.2025		201,932.00	145,575.00	1.073451	1.073885	37,447,249.00	0.37 EUR
06.01.2025		1,938.00		39.159917	38.956482	332,743.00	TL
07.01.2025		741,980.00	180,184.00	1.073885	1.073154	37,303,022.00	0.37 EUR
07.01.2025		1,705.00	24	38.956482	39.198448	332,098.00	TL
08.01.2025		324,411.00	220,939.00	1.073154	1.072439	37,379,911.00	0.37 EUR
08.01.2025		669	20,919.00	39.198448	39.412223	353,017.00	TL
09.01.2025		144,050.00	160,967.00	1.072439	1.070639	37,406,706.00	0.37 EUR
09.01.2025			2	39.412223	39.034422	353,009.00	TL
10.01.2025		134,172.00	135,726.00	1.070639	1.071418	37,091,291.00	0.37 EUR
10.01.2025		10	175	39.034422	38.953207	353,183.00	TL
13.01.2025		451,141.00	21,606.00	1.071418	1.070873	36,976,581.00	0.37 EUR
13.01.2025		1		38.953207	38.965976	353,183.00	TL
14.01.2025		136,316.00	41,378.00	1.070873	1.067694	36,640,370.00	0.37 EUR
14.01.2025			133	38.965976	38.603011	353,316.00	TL
15.01.2025		377,589.00	27,253.00	1.067694	1.068105	35,988,926.00	0.36 EUR
15.01.2025			26	38.603011	38.815026	351,741.00	TL
16.01.2025		678,697.00	42,735.00	1.068105	1.069607	35,903,274.00	0.36 EUR
16.01.2025		1,601.00		38.815026	39.044067	349,513.00	TL
17.01.2025		128,387.00	169,620.00	1.069607	1.07089	36,027,147.00	0.36 EUR
17.01.2025		2,228.00	128	39.044067	39.009751	348,677.00	TL
20.01.2025		45,747.00	374,373.00	1.07089	1.071732	36,340,897.00	0.36 EUR
20.01.2025		964		39.009751	39.075795	348,672.00	TL
21.01.2025		60,623.00	77,749.00	1.071732	1.071511	36,385,654.00	0.36 EUR
21.01.2025		5	20	39.075795	39.254466	347,853.00	TL
22.01.2025		32,992.00	68,958.00	1.071511	1.072491	36,425,433.00	0.36 EUR
22.01.2025		839		39.254466	39.502	347,642.00	TL
23.01.2025		29,179.00	85,667.00	1.072491	1.074272	36,453,844.00	0.36 EUR
23.01.2025		211		39.502	39.867186	347,608.00	TL
24.01.2025		57,256.00	25,054.00	1.074272	1.074363	36,383,077.00	0.36 EUR
24.01.2025		34		39.867186	39.78302	346,312.00	TL
27.01.2025		95,821.00	151,697.00	1.074363	1.075715	36,436,164.00	0.36 EUR
27.01.2025		1,296.00		39.78302	40.132008	345,172.00	TL
28.01.2025		98,610.00	165,055.00	1.075715	1.076531	36,520,437.00	0.37 EUR
28.01.2025		1,140.00	1,142.00	40.132008	40.253107	345,028.00	TL
29.01.2025		80,782.00	449,086.00	1.076531	1.07644	36,962,940.00	0.37 EUR
29.01.2025		1,286.00	15	40.253107	40.079647	345,043.00	TL
30.01.2025		6,583.00	65,583.00	1.07644	1.077671	37,016,456.00	0.37 EUR
30.01.2025			16,623.00	40.079647	40.074804	360,902.00	TL
31.01.2025		12,067.00	86,561.00	1.077671	1.07888	36,923,670.00	0.37 EUR
31.01.2025		764		40.074804	40.117513	360,902.00	TL