

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2023 ve 31/07/2023

## 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)	583,417,173.77
E. KATILMA PAYI SAYISI:	19,119,026.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	EUR	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	30.515005	1.027479
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	28.248397	1.003353
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.02%	2.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	50.98%	1.34%
D. İLLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	74.01%	7.21%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
DEVLET TAHVİLİ	25.18%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	70.52%	
TÜREV TEMİNAT	0.71%	
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.86%	
YP MEVDUAT	2.73%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.24%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.44%	
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:	545.393	
H.KATILMA PAYI İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ:	50,164,338.69	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	374,671,038.91	
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	Grupç	Toplam%	
A.FAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100	31.05.2021	0.00%	0	0	99.03	29,411,423.31	5.26%	5.04%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100.5	11.11.2021	0.00%	0	0	99.03	29,411,423.31	5.26%	5.04%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100.49	11.11.2021	0.00%	0	0	99.03	29,411,423.31	5.26%	5.04%
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	2,000,000.00	100.6	22.12.2021	0.00%	0	0	99.03	58,822,846.62	10.52%	10.07%
Toplam						5,000,000.00						147,057,116.55	26.30%	25.19%	
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	820,000.00	96.39	13.04.2023	0.00%	0	0	96.89	23,596,617.72	4.22%	4.04%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.06.2025	XS1629918415	3.25%	1	3,000,000.00	95.49	03.05.2023	0.00%	0	0	96.89	86,329,089.21	15.44%	14.78%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	300,000.00	100.75	15.12.2021	0.00%	0	0	100.67	8,969,952.83	1.60%	1.54%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	700,000.00	100.5	06.04.2022	0.00%	0	0	100.67	20,929,889.93	3.74%	3.58%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	5,000,000.00	100.01	30.12.2022	0.00%	0	0	100.67	149,499,213.79	26.74%	25.59%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	300,000.00	100.01	30.12.2022	0.00%	0	0	100.67	8,969,952.83	1.60%	1.54%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,300,000.00	98.12	26.01.2023	0.00%	0	0	100.67	38,869,795.58	6.95%	6.65%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	800,000.00	98.44	05.05.2023	0.00%	0	0	100.67	23,919,874.21	4.28%	4.09%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,500,000.00	98.31	22.06.2023	0.00%	0	0	100.67	44,849,764.14	8.02%	7.68%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.02.2026	XS1909184753	5.20%	1	200,000.00	99.45	05.05.2022	0.00%	0	0	101.14	6,007,505.37	1.07%	1.03%
Toplam						13,920,000.00						411,941,655.61	73.66%	70.52%	
Ara Grup Toplamı						18,920,000.00						558,998,772.16	100.00%	95.70%	
Ana Grup Toplamı						18,920,000.00						558,998,772.16	100.00%	95.70%	
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.07.2023	VIOP-TL	0.00%	0	4,166,933.01	0	31.07.2023	0.00%	0	0	0	4,166,933.01	100.00%	0.71%
Toplam						4,166,933.01						4,166,933.01	100.00%	0.71%	
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						4,166,933.01						4,166,933.01	100.00%	0.71%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI 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															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TAKASBANK	TAKASBANK	01.08.2023	TBPP	17.55%	0	5,022,413.73	5,020,000.00	31.07.2023	0.00%	0	0	0	5,022,413.73	23.96%	0.86%
Toplam						5,022,413.73						5,022,413.73	23.96%	0.86%	
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2023	VADELİ	0.01%		536,580.15	536,580.00	31.07.2023	0.00%	0	0	0	15,935,840.22	76.04%	2.73%
Toplam						536,580.15						15,935,840.22	76.04%	2.73%	
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						5,558,993.88						20,958,253.95	100.00%	3.59%	
FON PORTFOY DEĞERİ						28,645,926.89						584,123,959.11			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:						584,123,959.11								100.12%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :						184,572.85								0.03%	
C. ALACAKLAR (+) :						0.36									
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :						0									
E. BORÇLAR (-) :						891,358.55								0.15%	
FON TOPLAM DEĞERİ:						583,417,173.77									
V- AYIÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti						277,302.11									
370.02.000-Denetim Ücreti						4,885.61									
370.05.000-Vergi ve Resim Harç						398.93									
370.06.000-Saklama Giderleri						17,266.66									
370.15.001-BPP Kom						1,003.55									
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas						8,904.66									
370.27.000-BPP İşlem Masrafları						230									

VI- GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEKNETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Nominal (TL)

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- 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	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.07.2023		102,479.00	0.999649	1.00051	26,897,230.00		0.27 EUR
03.07.2023			1,243.00	27.44826	28.168353	3,324,857.00	0.03 TL
04.07.2023	6,092.00	14,843.00	1.00051	1.001665	26,887,544.00		0.27 EUR
04.07.2023		3,238.00	28.168353	28.391947	3,324,509.00		0.03 TL
05.07.2023	24,529.00	26,896.00	1.001663	1.002299	21,651,142.00		0.22 EUR
05.07.2023	3,586.00	3,725.00	28.391947	28.411556	3,310,307.00		0.03 TL
06.07.2023	5,263,298.00	57	1.002299	1.001073	21,651,199.00		0.22 EUR
06.07.2023	17,927.00	6,377.00	28.411556	28.382235	3,310,440.00		0.03 TL
07.07.2023		135,217.00	1.001073	1.00025	21,763,180.00		0.22 EUR
07.07.2023	6,244.00	4,628.00	28.382235	28.323178	3,312,044.00		0.03 TL
10.07.2023	23,236.00	58,560.00	1.00025	1.002188	21,820,925.00		0.22 EUR
10.07.2023	3,024.00	6,513.00	28.323178	28.399013	3,290,548.00		0.03 TL
11.07.2023	815	1,513.00	1.002188	1.003034	21,816,827.00		0.22 EUR
11.07.2023	28,009.00	3,377.00	28.399013	28.638131	3,286,286.00		0.03 TL
12.07.2023	5,611.00	22,949.00	1.003034	1.006226	21,819,519.00		0.22 EUR
12.07.2023	7,639.00	2,425.00	28.638131	28.869929	3,284,995.00		0.03 TL
13.07.2023	20,257.00	14,426.00	1.006226	1.008627	21,824,258.00		0.22 EUR
13.07.2023	3,716.00	1,205.00	28.869929	29.026987	3,286,191.00		0.03 TL
14.07.2023	9,687.00	42,951.00	1.008627	1.014745	21,841,569.00		0.22 EUR
14.07.2023	9	5,143.00	29.026987	29.589776	3,285,788.00		0.03 TL
17.07.2023	25,640.00	33,965.00	1.014745	1.014872	21,853,998.00		0.22 EUR
17.07.2023	5,546.00	18,254.00	29.589776	29.775331	2,372,054.00		0.02 TL
18.07.2023	21,536.00	57,143.00	1.014872	1.015175	21,907,259.00		0.22 EUR
18.07.2023	931,988.00	46,080.00	29.775331	29.934273	2,399,543.00		0.02 TL
19.07.2023	3,882.00	133,686.00	1.015175	1.018803	21,958,128.00		0.22 EUR
19.07.2023	18,591.00	83,317.00	29.934273	30.746571	2,480,411.00		0.02 TL
20.07.2023	82,817.00	105,405.00	1.018803	1.018214	22,045,749.00		0.22 EUR
20.07.2023	2,445.00	38,031.00	30.746571	30.732766	2,518,392.00		0.03 TL
21.07.2023	17,784.00	7,068.00	1.018214	1.019286	21,916,473.00		0.22 EUR
21.07.2023	50	2,526.00	30.732766	30.716805	2,520,419.00		0.03 TL
24.07.2023	136,344.00	32,671.00	1.019286	1.01941	16,260,485.00		0.16 EUR
24.07.2023	499	14,276.00	30.716805	30.509917	2,526,579.00		0.03 TL
25.07.2023	5,688,659.00	45,702.00	1.01941	1.020109	16,162,369.00		0.16 EUR
25.07.2023	8,116.00	16,047.00	30.509917	30.465162	2,511,748.00		0.03 TL
26.07.2023	143,818.00	20,689.00	1.020109	1.020594	16,147,264.00		0.16 EUR
26.07.2023	30,878.00	15,508.00	30.465162	30.391038	2,518,808.00		0.03 TL
27.07.2023	35,794.00	109,112.00	1.020594	1.020992	16,216,497.00		0.16 EUR
27.07.2023	8,448.00	6,845.00	30.391038	30.439759	2,502,470.00		0.03 TL
28.07.2023	39,879.00	304,035.00	1.020992	1.022724	16,517,912.00		0.17 EUR
28.07.2023	23,183.00	10,038.00	30.439759	30.656762	2,511,849.00		0.03 TL
31.07.2023	2,620.00	52,831.00	1.022724	1.026038	16,570,704.00		0.17 EUR
31.07.2023	659	53,274.00	30.656762	30.339956	2,548,322.00		0.03 TL