

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2023 ve 31/07/2023

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 30.SERBEST (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)	193,770,102.79
E. KATILMA PAYI SAYISI :	7,125,301.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	8.3.2023
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	27.194655	1.009741
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	25.879726	1.002193
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.08%	0.75%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	36.19%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	54.58%	
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	2.16%	
YP MEVDUAT	7.07%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.07%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.12%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.16%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	128.46	
İ. KATILMA PAYI İHRAÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	53,546,716.32	
J. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	21,321,517.36	
K. AYLIK KORELASYON:		
Ü. 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 Sızlı No	Repo Tmmt Tut	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)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1496463297	EXIMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	1,700,000.00	100.59	26.06.2023	0.00%	0	0	101.38	46,420,312.98	66.10%	23.92%
XS1496463297	EXIMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	300,000.00	100.8	13.07.2023	0.00%	0	0	101.38	8,191,819.94	11.67%	4.22%
XS1691349010	T.C.ZIRAAT BANKASI	29.09.2023	XS1691349010	5.13%	2	570,000.00	100.78	07.06.2023	0.00%	0	0	101.68	15,610,005.52	22.23%	8.04%
Toplam						2,570,000.00							70,222,138.44	100.00%	36.18%
Ara Grup Toplamı						2,570,000.00							70,222,138.44	39.87%	36.19%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	200,000.00	99.67	12.06.2023	0.00%	0	0	101.78	5,482,672.95	5.18%	2.83%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	400,000.00	100.44	07.07.2023	0.00%	0	0	101.78	10,965,345.90	10.35%	5.65%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	200,000.00	101.48	26.07.2023	0.00%	0	0	101.78	5,482,672.95	5.18%	2.83%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	884,000.00	99.98	05.06.2023	0.00%	0	0	101.42	24,148,562.17	22.80%	12.44%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	240,000.00	100.12	13.06.2023	0.00%	0	0	101.42	6,556,170.73	6.19%	3.38%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	1,000,000.00	100.12	13.06.2023	0.00%	0	0	101.42	27,317,378.03	25.79%	14.08%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	200,000.00	100.36	26.06.2023	0.00%	0	0	101.42	5,463,475.61	5.16%	2.82%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	200,000.00	100.36	26.06.2023	0.00%	0	0	101.42	5,463,475.61	5.16%	2.82%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	550,000.00	100.36	26.06.2023	0.00%	0	0	101.42	15,024,557.91	14.19%	7.74%
Toplam						3,874,000.00							105,904,311.86	100.00%	54.59%
Ara Grup Toplamı						3,874,000.00							105,904,311.86	60.13%	54.58%
Ana Grup Toplamı						6,444,000.00							176,126,450.30	100.00%	90.76%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
US9128285D82	US TREASURY N/B	30.09.2023	US9128285D82	2.88%	2	155,000.00	99.81	06.06.2023	0.00%	0	0	100.56	4,198,125.86	100.00%	2.16%
Toplam						155,000.00							4,198,125.86	100.00%	2.16%
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						155,000.00							4,198,125.86	100.00%	2.16%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKAŞBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2023	VADELİ	0.01%		509,670.14	509,670.00	31.07.2023	0.00%	0	0	0	13,726,589.11	100.00%	7.07%
Toplam						509,670.14							13,726,589.11	100.00%	7.07%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						509,670.14							13,726,589.11	100.00%	7.07%
FON PORTFOY DEĞERİ						7,108,670.14							194,051,165.25		

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	194,051,165.25	100.15%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	44,098.71	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	325,161.17	0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ:	193,770,102.79	

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	282,500.18
370.02.000-Denetim Ücreti	6,374.20
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	14,994.72
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,099.56
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,298.93

TOPLAM 318,462.19

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

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Carli Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00							
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
03.07.2023		25.84806	25.879726			TL		
03.07.2023		1.000967	1.002193	5,873,365.00	0.06	USD		
04.07.2023		25.879726	26.089854			TL		
04.07.2023	771,223.00	1.002193	1.002253	6,045,877.00	0.06	USD		
05.07.2023		26.089854	26.065017			TL		
05.07.2023	598,711.00	1.002253	1.002366	6,205,499.00	0.06	USD		
06.07.2023		26.065017	26.088235			TL		
06.07.2023	119,812.00	1.002366	1.001568	6,291,387.00	0.06	USD		
07.07.2023		26.088235	26.084983			TL		
07.07.2023	33,924.00	1.001568	1.001527	6,291,387.00	0.06	USD		
10.07.2023		26.084983	26.107004			TL		
10.07.2023		1.001527	1.002646	6,291,387.00	0.06	USD		
11.07.2023		26.107004	26.134551			TL		
11.07.2023	249,252.00	1.002646	1.002999	6,540,639.00	0.07	USD		
12.07.2023		26.134551	26.180516			TL		
12.07.2023	79,668.00	1.002999	1.004158	6,580,426.00	0.07	USD		
13.07.2023		26.180516	26.243591			TL		
13.07.2023	39,881.00	1.004158	1.00512	6,615,247.00	0.07	USD		
14.07.2023		26.243591	26.268489			TL		
14.07.2023		1.00512	1.005704	6,615,247.00	0.07	USD		
17.07.2023		26.268489	26.302711			TL		
17.07.2023	207,743.00	1.005704	1.006048	6,822,990.00	0.07	USD		
18.07.2023		26.302711	26.402684			TL		
18.07.2023		1.006048	1.006246	6,822,990.00	0.07	USD		
19.07.2023		26.402684	27.010637			TL		
19.07.2023		1.006246	1.006988	6,822,990.00	0.07	USD		
20.07.2023		27.010637	27.070453			TL		
20.07.2023		1.006988	1.006475	6,822,990.00	0.07	USD		
21.07.2023		27.070453	27.067737			TL		
21.07.2023	44,509.00	1.006475	1.006692	6,787,831.00	0.07	USD		
24.07.2023		27.067737	27.089301			TL		
24.07.2023	79,668.00	1.006692	1.007247	6,986,392.00	0.07	USD		
25.07.2023		27.089301	27.122183			TL		
25.07.2023	19,851.00	1.007247	1.007466	7,006,243.00	0.07	USD		
26.07.2023		27.122183	27.123359			TL		
26.07.2023		1.007466	1.007318	7,006,243.00	0.07	USD		
27.07.2023		27.123359	27.128796			TL		
27.07.2023	124,075.00	1.007318	1.007446	7,100,540.00	0.07	USD		
28.07.2023		27.128796	27.155231			TL		
28.07.2023	29,778.00	1.007446	1.008334	7,100,540.00	0.07	USD		
31.07.2023		27.155231	27.198933			TL		
31.07.2023	24,761.00	1.008334	1.009634	7,125,301.00	0.07	USD		