

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2023 ve 31/08/2023

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY 30.SERBEST (DÖVİZ) FONU  
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 D. TOPLAM DEĞER (TL) 593,129,727.34  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 22,027,423.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 8.3.2023  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL USD  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 26.926878 1.009791  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 27.194655 1.009741  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -0.98%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: 43.33%  
 ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI 47.56%  
 KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI 7.45%  
 YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK 1.67%  
 YP MEVDUAT 0.11%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:  
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:  
 Hisse : 0.00%  
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1.51%  
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1.14%  
 Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00%  
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 5.09%  
 Altın Devir Hızı : 0.00%  
 Varant Devir Hızı : 0.00%  
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 105.393  
 H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 458,849,687.83  
 I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 54,872,207.00  
 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 Sızl 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															
XS1003016018	T.JS BANKASI	10.12.2023	XS1003016018	7.85%	2	3,086,000.00	102.06 31.08.2023	0.00%	0	0	0	102.14	84,054,641.36	32.69%	14.16%
XS1496463297	EXIMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	1,700,000.00	100.59 26.06.2023	0.00%	0	0	0	101.84	46,166,283.55	17.95%	7.78%
XS1496463297	EXIMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	300,000.00	100.8 13.07.2023	0.00%	0	0	0	101.84	8,146,991.21	3.17%	1.37%
XS1496463297	EXIMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	557,000.00	102.02 25.08.2023	0.00%	0	0	0	101.84	15,126,247.02	5.88%	2.55%
XS1691349010	T.C.ZIRAAT BANKASI	29.09.2023	XS1691349010	5.13%	2	570,000.00	100.78 07.06.2023	0.00%	0	0	0	102.16	15,527,906.53	6.04%	2.62%
XS1691349010	T.C.ZIRAAT BANKASI	29.09.2023	XS1691349010	5.13%	2	1,000,000.00	101.82 04.08.2023	0.00%	0	0	0	102.16	27,241,941.27	10.59%	4.59%
XS1917720911	EXIMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8.25%	2	2,250,000.00	101.96 25.08.2023	0.00%	0	0	0	101.49	60,894,120.88	23.68%	10.26%
Toplam						9,463,000.00							257,158,131.82	100.00%	43.33%
Ara Grup Toplamı						9,463,000.00							257,158,131.82	47.67%	43.33%
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 MÜŞTĖŞARLIĐI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	200,000.00	99.67 12.06.2023	0.00%	0	0	0	102.38	5,460,430.53	1.93%	0.92%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜŞTĖŞARLIĐI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	400,000.00	100.44 07.07.2023	0.00%	0	0	0	102.38	10,920,861.06	3.87%	1.84%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜŞTĖŞARLIĐI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	200,000.00	101.48 26.07.2023	0.00%	0	0	0	102.38	5,460,430.53	1.93%	0.92%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜŞTĖŞARLIĐI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	500,000.00	102.19 11.08.2023	0.00%	0	0	0	102.38	13,651,076.33	4.84%	2.30%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜŞTĖŞARLIĐI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	884,000.00	99.98 05.06.2023	0.00%	0	0	0	101.99	24,042,274.17	8.52%	4.05%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜŞTĖŞARLIĐI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	240,000.00	100.12 13.06.2023	0.00%	0	0	0	101.99	6,527,314.26	2.31%	1.10%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜŞTĖŞARLIĐI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	1,000,000.00	100.12 13.06.2023	0.00%	0	0	0	101.99	27,197,142.73	9.63%	4.58%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜŞTĖŞARLIĐI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	200,000.00	100.36 26.06.2023	0.00%	0	0	0	101.99	5,439,428.55	1.93%	0.92%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜŞTĖŞARLIĐI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	200,000.00	100.36 26.06.2023	0.00%	0	0	0	101.99	5,439,428.55	1.93%	0.92%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜŞTĖŞARLIĐI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	550,000.00	100.36 26.06.2023	0.00%	0	0	0	101.99	14,958,428.50	5.30%	2.52%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜŞTĖŞARLIĐI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	1,000,000.00	101.64 04.08.2023	0.00%	0	0	0	101.99	27,197,142.73	9.63%	4.58%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜŞTĖŞARLIĐI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	5,000,000.00	102.16 31.08.2023	0.00%	0	0	0	101.99	135,985,713.65	48.17%	22.91%
Toplam						10,374,000.00							282,279,671.59	99.99%	47.56%
Ara Grup Toplamı						10,374,000.00							282,279,671.59	52.33%	47.56%
Ana Grup Toplamı						19,837,000.00							539,437,803.41	100.00%	90.88%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
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	0	100.99	4,174,316.06	9.44%	0.70%
US9128285P13	US TREASURY N/B	30.11.2023	US9128285P13	2.88%	2	1,500,000.00	100.14 31.08.2023	0.00%	0	0	0	100.1	40,041,658.60	90.56%	6.75%
Toplam						1,655,000.00							44,215,974.66	100.00%	7.45%
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ara Grup Toplamı															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2023	VADELİ	0.01%		371,000.10	371,000.00 31.08.2023	0.00%	0	0	0	0	9,893,014.47	100.00%	1.67%
Toplam						371,000.10							9,893,014.47	100.00%	1.67%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı															
FON PORTFOY DEĞERİ															
21,867,000.10															
593,546,792.54															

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL) %  
 A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 593,546,792.54 100.07%  
 B. HAZİR DEĐERLER (+) : 122,276.23 0.02%  
 C. ALACAKLAR (+) : 0  
 D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0  
 E. BORÇLAR (-) : 539,341.43 0.09%

FON TOPLAM DEĞERİ: 593,129,727.34

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		482,362.65
370.02.000-Denetim Ücreti		6,928.64
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		497.7
370.06.000-Saklama Giderleri		13,424.13
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		16,722.51
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		19,292.64
370.99.000-Diğer Giderler		2,832.00
<b>TOPLAM</b>		<b>542,060.27</b>

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	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

## XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

## XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi Tarih	10,000,000,000.00						
	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.08.2023			27.198933	27.194655			TL
01.08.2023		2,120,859.00	1.009634	1.009741	9,216,446.00	0.09	USD
02.08.2023			27.194655	27.174942			TL
02.08.2023	29,714.00	74,331.00	1.009741	1.008987	9,290,777.00	0.09	USD
03.08.2023			27.174942	27.141415			TL
03.08.2023		29,775.00	1.008987	1.007544	9,320,552.00	0.09	USD
04.08.2023			27.141415	27.170609			TL
04.08.2023			1.007544	1.008193	9,320,552.00	0.09	USD
07.08.2023			27.170609	27.198635			TL
07.08.2023		99,102.00	1.008193	1.009057	9,419,654.00	0.09	USD
08.08.2023			27.198635	27.210319			TL
08.08.2023			1.009057	1.009094	9,340,372.00	0.09	USD
09.08.2023			27.210319	27.231074			TL
09.08.2023	79,282.00		1.009094	1.009231	9,340,372.00	0.09	USD
10.08.2023			27.231074	27.232986			TL
10.08.2023			1.009231	1.009033	9,340,372.00	0.09	USD
11.08.2023			27.232986	27.255063			TL
11.08.2023			1.009033	1.009529	9,340,372.00	0.09	USD
14.08.2023			27.255063	27.274118			TL
14.08.2023			1.009529	1.009932	9,340,372.00	0.09	USD
15.08.2023			27.274118	27.285945			TL
15.08.2023			1.009932	1.009955	9,340,372.00	0.09	USD
16.08.2023			27.285945	27.268454			TL
16.08.2023			1.009955	1.009121	9,340,372.00	0.09	USD
17.08.2023			27.268454	27.268468			TL
17.08.2023			1.009121	1.008994	9,340,372.00	0.09	USD
18.08.2023			27.268468	27.321071			TL
18.08.2023			1.008994	1.009346	9,340,372.00	0.09	USD
21.08.2023			27.321071	27.302774			TL
21.08.2023			1.009346	1.008949	9,340,372.00	0.09	USD
22.08.2023			27.302774	27.394413			TL
22.08.2023			1.008949	1.009839	9,241,258.00	0.09	USD
23.08.2023			27.394413	27.443647			TL
23.08.2023	99,114.00	2,969,823.00	1.009839	1.010161	12,211,081.00	0.12	USD
24.08.2023			27.443647	27.424336			TL
24.08.2023		64,405.00	1.010161	1.009223	12,275,486.00	0.12	USD
25.08.2023			27.424336	27.357799			TL
25.08.2023		297,103.00	1.009223	1.009748	12,572,589.00	0.13	USD
28.08.2023			27.357799	26.682984			TL
28.08.2023		44,532.00	1.009748	1.010489	10,773,560.00	0.11	USD
29.08.2023			26.682984	26.820823			TL
29.08.2023	1,843,561.00	1,306,839.00	1.010489	1.011073	12,080,399.00	0.12	USD
31.08.2023			26.820823	26.824703			TL
31.08.2023		9,947,024.00	1.011073	1.009347	22,027,423.00	0.22	USD