

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2024 ve 31/07/2024

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)	11,289,012,003.93
E. KATILMA PAYI SAYISI:	325,420,172
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.08.2023
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	34.690572	1.048576
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	34.304066	1.045021
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.13%	0.34%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.31%	2.61%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.56%	3.85%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	13.40%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	16.24%	
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK TERS REPO	15.60%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	54.76%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	3.02%	
Hisse:	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.59%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.30%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	44.412	
H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	2,534,746,945.02	
I. KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	781,808,459.51	
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 Sıfz 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															
YAPI KREDİ BANKASI		15.10.2024	XS1958649854	8.25%	2	400,000.00	100.57	30.01.2024	0.00%	0	0	102.76	13,599,938.71	0.89%	0.12%
YAPI KREDİ BANKASI		15.10.2024	XS1958649854	8.25%	2	1,000,000.00	100.51	07.02.2024	0.00%	0	0	102.76	33,999,846.78	2.23%	0.30%
YAPI KREDİ BANKASI		15.10.2024	XS1958649854	8.25%	2	3,900,000.00	100.63	26.02.2024	0.00%	0	0	102.76	132,599,402.45	8.70%	1.17%
YAPI KREDİ BANKASI		15.10.2024	XS1958649854	8.25%	2	700,000.00	100.55	28.03.2024	0.00%	0	0	102.76	23,799,892.75	1.56%	0.21%
YAPI KREDİ BANKASI		15.10.2024	XS1958649854	8.25%	2	1,900,000.00	101.56	16.05.2024	0.00%	0	0	102.76	64,599,708.89	4.24%	0.57%
T. VAKIFLAR BANKASI		15.02.2025	XS2767246817	6.82%	1	3,000,000.00	100.05	14.02.2024	0.00%	0	0	103.13	102,362,598.68	6.72%	0.90%
T.C.ZİRAAT BANKASI		09.08.2024	XS2768930922	2.86%	1	4,000,000.00	100.05	20.02.2024	0.00%	0	0	102.71	135,921,707.07	8.92%	1.20%
T.C.ZİRAAT BANKASI		27.08.2024	XS2775062032	3.08%	1	3,000,000.00	99.96	06.03.2024	0.00%	0	0	102.61	101,844,709.57	6.68%	0.90%
T.C.ZİRAAT BANKASI		27.08.2024	XS2775062032	3.08%	1	3,000,000.00	101.21	08.05.2024	0.00%	0	0	102.61	101,844,709.57	6.68%	0.90%
T. VAKIFLAR BANKASI		07.07.2025	XS285506700	6.59%	1	5,000,000.00	100.05	07.02.2024	0.00%	0	0	100.41	166,102,163.03	10.90%	1.46%
T. VAKIFLAR BANKASI		07.07.2025	XS285506700	6.59%	1	10,000,000.00	100.05	07.02.2024	0.00%	0	0	100.41	332,204,326.07	21.80%	2.92%
T.C.ZİRAAT BANKASI		17.01.2025	XS2862917320	3.20%	1	2,500,000.00	100.17	07.02.2024	0.00%	0	0	100.21	82,883,348.17	5.44%	0.73%
T.C.ZİRAAT BANKASI		24.01.2025	XS2867316601	3.25%	1	7,000,000.00	100.02	24.07.2024	0.00%	0	0	100.08	231,788,989.11	15.21%	2.04%
Toplam						45,400,000.00							1,523,551,340.85	99.97%	13.42%
Ara Grup Toplamı						45,400,000.00							1,523,551,340.85	45.21%	13.40%
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															
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	1,800,000.00	100.34	27.12.2023	0.00%	0	0	103.04	61,362,772.93	3.22%	0.54%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	5,000,000.00	100.08	14.02.2024	0.00%	0	0	103.04	170,452,147.03	9.23%	1.50%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	6,600,000.00	100.46	21.02.2024	0.00%	0	0	103.04	224,996,834.08	12.19%	1.98%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	2,000,000.00	100.51	22.02.2024	0.00%	0	0	103.04	68,180,858.81	3.69%	0.60%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	4,750,000.00	100.97	27.03.2024	0.00%	0	0	103.04	160,225,018.21	8.68%	1.41%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	1,450,000.00	101.42	22.04.2024	0.00%	0	0	103.04	49,431,122.64	2.68%	0.43%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	538,000.00	101.59	25.04.2024	0.00%	0	0	103.04	18,340,651.02	0.99%	0.16%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	5,000,000.00	101.57	09.05.2024	0.00%	0	0	103.04	170,452,147.03	9.23%	1.50%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	5,000,000.00	102.01	04.06.2024	0.00%	0	0	103.04	170,452,147.03	9.23%	1.50%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	500,000.00	99.55	25.01.2024	0.00%	0	0	101.09	16,722,749.83	0.91%	0.15%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	1,000,000.00	99.82	27.02.2024	0.00%	0	0	101.09	33,445,499.66	1.81%	0.29%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	10,000,000.00	100.16	04.06.2024	0.00%	0	0	101.09	334,454,996.57	18.11%	2.94%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	11,000,000.00	99.88	05.06.2024	0.00%	0	0	101.09	367,900,496.23	19.93%	3.24%
Toplam						54,588,000.00							1,846,417,441.07	100.00%	16.24%
Ara Grup Toplamı						54,588,000.00							1,846,417,441.07	54.79%	16.24%
Ana Grup Toplamı						99,988,000.00							3,369,968,781.92	100.00%	29.64%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYONU															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
US91282CN83	US TREASURY N/B	15.12.2024	US91282CN83	1.00%	2	4,000,000.00	98.56	31.07.2024	0.00%	0	0	98.61	130,497,204.08	7.36%	1.15%
US91282CN83	US TREASURY N/B	15.12.2024	US91282CN83	1.00%	2	4,750,000.00	98.56	31.07.2024	0.00%	0	0	98.61	154,965,429.85	8.74%	1.36%
US91282YM69	US TREASURY N/B	31.10.2024	US91282YM69	1.50%	2	10,000,000.00	98.76	14.06.2024	0.00%	0	0	99.45	329,032,280.09	18.56%	2.89%
US91282YM69	US TREASURY N/B	31.10.2024	US91282YM69	1.50%	2	10,000,000.00	98.76	14.06.2024	0.00%	0	0	99.45	329,032,280.09	18.56%	2.89%
US91282YM69	US TREASURY N/B	31.10.2024	US91282YM69	1.50%	2	5,000,000.00	98.95	01.07.2024	0.00%	0	0	99.45	164,516,140.04	9.28%	1.45%
US91282U35	US TREASURY N/B	31.08.2024	US91282U35	1.88%	2	15,000,000.00	99.31	09.05.2024	0.00%	0	0	100.51	498,803,237.85	28.13%	4.39%
US91282U35	US TREASURY N/B	31.08.2024	US91282U35	1.88%	2	5,000,000.00	99.34	15.05.2024	0.00%	0	0	100.51	166,267,745.95	9.38%	1.46%
Toplam						53,750,000.00							1,773,114,317.95	100.00%	15.99%
IKRAZ 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															
TRT140126T11	OTC	01.08.2024	TRT140126T11	4.13%	0	96,010,849.32	802.78	31.07.2024	0.00%	0	395,626,000.00	802.87	3,176,374,933.32	51.03%	27.94%
US900123CZ18	OTC	01.08.2024	US900123CZ18	4.13%	0	90,010,171.23	88.15	31.07.2024	0.00%	0	102,088,000.00	88.16	2,977,851,499.98	47.84%	26.19%
US900123DA57	OTC	01.08.2024	US900123DA57	4.13%	0	2,139,241.74	86.91	31.07.2024	0.00%	0	2,461,000.00	86.92	70,773,603.98	1.14%	0.62%
Toplam						188,160,262.29							6,225,000,037.28	100.01%	54.75%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
188,160,262.29															
341,898,262.29															
6,225,000,037.28															
11,368,083,137.14															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutan (TL)															
%															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
11,368,083,137.14															
100.70%															
B. HAZİR DEĞERLER (+):															
233,964.69															
C. ALACAKLAR (+):															
0															

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	79,305,097.90	0.70%

FON TOPLAM DEĞERİ: 11,289,012,003.93

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	7,049,996.58
370.02.000-Denetim Ücreti	25,951.65
370.04.200-Brokerage Komisyonu	252,963.70
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,267.95
370.06.000-Saklama Giderleri	87,628.51
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	180,199.59
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	703,647.10

TOPLAM 8,313,655.08

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama 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- 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.07.2024		34.309397	34.304066			TL
01.07.2024	50,102.00	3,007,742.00	1.04469	1.045021	281,020,981.00	2.81 USD
02.07.2024		34.304066	34.087211			TL
02.07.2024	703,700.00	1,103,411.00	1.045021	1.044956	281,234,552.00	2.81 USD
03.07.2024		1,995.00	34.087211	34.102623	1,995.00	TL
03.07.2024	889,840.00	3,225,194.00	1.044956	1.045163	283,544,977.00	2.84 USD
04.07.2024		7	34.102623	33.967635	2,002.00	TL
04.07.2024	914,769.00	2,238,002.00	1.045163	1.045386	285,348,095.00	2.85 USD
05.07.2024		30	33.967635	33.980777	2,032.00	TL
05.07.2024	434,884.00	3,433,132.00	1.045386	1.045527	288,540,033.00	2.89 USD
08.07.2024			33.980777	34.129576	666	TL
08.07.2024	241,194.00	3,472,382.00	1.045527	1.045954	291,836,671.00	2.92 USD
09.07.2024		15	34.129576	34.144707	681	TL
09.07.2024	175,744.00	1,567,402.00	1.045954	1.046097	292,015,240.00	2.92 USD
10.07.2024		2	34.144707	34.246664	683	TL
10.07.2024	1,388,833.00	4,762,311.00	1.046097	1.04614	296,563,572.00	2.97 USD
11.07.2024		4	34.246664	34.407077	687	TL
11.07.2024	213,979.00	1,747,024.00	1.04614	1.046288	296,617,233.00	2.97 USD
12.07.2024			34.407077	34.372194	687	TL
12.07.2024	1,693,363.00	1,680,765.00	1.046288	1.046424	297,793,710.00	2.98 USD
16.07.2024		6	34.372194	34.449106	693	TL
16.07.2024	504,288.00	3,346,332.00	1.046424	1.046866	300,271,105.00	3 USD
17.07.2024			34.449106	34.572068	693	TL
17.07.2024	868,937.00	2,604,611.00	1.046866	1.046931	302,233,935.00	3.02 USD
18.07.2024			34.572068	34.592035	693	TL
18.07.2024	641,781.00	1,554,716.00	1.046931	1.047038	303,342,874.00	3.03 USD
19.07.2024		291	34.592035	34.595228	984	TL
19.07.2024	445,777.00	2,434,981.00	1.047038	1.047106	303,776,864.00	3.04 USD
22.07.2024		3	34.595228	34.568877	987	TL
22.07.2024	2,000,991.00	4,054,817.00	1.047106	1.047408	307,587,147.00	3.08 USD
23.07.2024		12,257.00	34.568877	34.510745	13,244.00	TL
23.07.2024	244,534.00	4,925,367.00	1.047408	1.047555	306,929,866.00	3.07 USD
24.07.2024		35,618.00	34.510745	34.448089	48,862.00	TL
24.07.2024	5,582,648.00	894,652.00	1.047555	1.047675	306,047,844.00	3.06 USD
25.07.2024			34.448089	34.378964	48,862.00	TL
25.07.2024	1,776,674.00	12,559,372.00	1.047675	1.047801	317,086,254.00	3.17 USD
26.07.2024			34.378964	34.562502	48,860.00	TL
26.07.2024	1,520,962.00	4,372,510.00	1.047801	1.047879	320,901,613.00	3.21 USD
29.07.2024		2	34.562502	34.548615	48,860.00	TL
29.07.2024	557,151.00	2,858,081.00	1.047879	1.048243	322,977,001.00	3.23 USD
30.07.2024			34.548615	34.545392	48,860.00	TL
30.07.2024	782,693.00	2,217,345.00	1.048243	1.04839	324,669,396.00	3.25 USD
31.07.2024		5	34.545392	34.632036	48,865.00	TL
31.07.2024	524,950.00	2,750,475.00	1.04839	1.04849	325,371,307.00	3.25 USD