

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2022 ve 31/03/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B. KURULUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	207,881,377.12
E. KATILMA PAYI SAYISI:	97,967,768.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.121936
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.062064
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.90%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.33%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.84%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	1.11%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	69.97%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	22.94%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	0.87%
MEVDUAT	5.11%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.80%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1.29%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	1.09%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	2.56%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	408.426
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	295,896,831.08
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	135,498,846.71
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödemeye Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İşk. Oran	Borsa Sızlı No	Repo	Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.FAY																
ALKIM.E	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRAAIKM91E0	0.00%	0	5,316.00	18.81	09.03.2022	0.00%	0	0	0	23.5	124,926.00	5.39%	0.06%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAESEL91H2	0.00%	0	8,163.00	24.5	10.03.2022	0.00%	0	0	0	24.14	197,054.82	8.50%	0.09%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	800	61	18.10.2021	0.00%	0	0	0	84.65	67,720.00	2.92%	0.03%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	200	60.4	21.12.2021	0.00%	0	0	0	84.65	16,930.00	0.73%	0.01%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,800.00	71.8	21.12.2021	0.00%	0	0	0	84.65	152,370.00	6.57%	0.07%
BRLSM.E	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SO		TREBLSM00027	0.00%	0	10,650.00	9.41	09.03.2022	0.00%	0	0	0	8.87	94,465.50	4.08%	0.05%
EREGL.E	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEERGL91G3	0.00%	0	2,500.00	23.54	02.12.2021	0.00%	0	0	0	32.44	81,100.00	3.50%	0.04%
GENIL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENL00024	0.00%	0	481	15.52	03.01.2022	0.00%	0	0	0	15.09	7,258.29	0.31%	0.00%
KONTR.E	KONTROLMATİK TEK. EN. VE MÜH.		TREKONTR11	0.00%	0	1,400.00	141.84	08.03.2022	0.00%	0	0	0	13.7	191,800.00	8.28%	0.09%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	10,000.00	10.99	21.12.2021	0.00%	0	0	0	15.3	153,000.00	6.60%	0.07%
KRDM.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	10,000.00	15.31	24.03.2022	0.00%	0	0	0	15.3	153,000.00	6.60%	0.07%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	5,000.00	39.98	08.03.2022	0.00%	0	0	0	45.66	228,300.00	9.85%	0.11%
MAVIL.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	660	74.55	21.12.2021	0.00%	0	0	0	76.8	50,688.00	2.19%	0.02%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	12,800.00	7.79	08.03.2022	0.00%	0	0	0	8.44	108,032.00	4.66%	0.05%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	5,000.00	18.05	01.12.2021	0.00%	0	0	0	32.26	161,300.00	6.96%	0.08%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	5,000.00	25.52	04.03.2022	0.00%	0	0	0	32.26	161,300.00	6.96%	0.08%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	10,000.00	28.6	23.03.2022	0.00%	0	0	0	32.26	322,600.00	13.92%	0.15%
TIRE.E	MONDI TIRE KUTSAN KAĞIT VE AMB		TRATIREW91D1	0.00%	0	2,150.00	9.97	03.01.2022	0.00%	0	0	0	11	23,650.00	1.02%	0.01%
TKFEN.E	TEKfen HOLDING A.Ş.		TRETKFHK00012	0.00%	0	387	14.11	28.07.2021	0.00%	0	0	0	21.3	8,243.10	0.36%	0.00%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVESTO0017	0.00%	0	1,734.00	5.76	31.08.2021	0.00%	0	0	0	7.94	13,767.96	0.59%	0.01%
Ana Grup Toplamı						94,041.00								2,317,505.67	100.00%	1.11%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDM(KVAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDM(KVAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI																
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
TRDEMVK42226	GARANTİ FİNANSAL K.		TRDEMVK42226	4.80%	3	1,500,000.00	100.04	02.03.2022	0.00%	0	0	0	100.93	1,514,040.93	0.78%	0.73%
TRDEMVK62219	GARANTİ FİNANSAL K.		TRDEMVK62219	8.29%	1	2,200,000.00	100	10.12.2021	0.00%	0	0	0	105.11	2,312,434.92	1.20%	1.11%
TRDEMVK62219	GARANTİ FİNANSAL K.		TRDEMVK62219	8.29%	1	300,000.00	103.71	02.03.2022	0.00%	0	0	0	105.11	315,332.03	0.16%	0.15%
TRDEMVK62219	GARANTİ FİNANSAL K.		TRDEMVK62219	8.29%	1	1,500,000.00	103.81	04.03.2022	0.00%	0	0	0	105.11	1,576,660.17	0.82%	0.76%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.		TRDEMVK92315	6.23%	6	20,000,000.00	100	22.03.2022	0.00%	0	0	0	100.66	20,133,329.24	10.41%	9.67%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.		TRDEMVK92315	6.23%	6	10,000,000.00	100.13	24.03.2022	0.00%	0	0	0	100.66	10,066,664.62	5.21%	4.84%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.		TRDEMVK92315	6.23%	6	5,420,000.00	100.46	29.03.2022	0.00%	0	0	0	100.66	5,456,132.22	2.82%	2.62%
TRDHVKA42235	TÜRKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P		TRDHVKA42235	4.60%	1	3,000,000.00	101.51	23.02.2022	0.00%	0	0	0	103.54	3,106,302.41	1.61%	1.49%
TRDHVKA42235	TÜRKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P		TRDHVKA42235	4.60%	1	9,800,000.00	101.89	02.03.2022	0.00%	0	0	0	103.54	10,147,254.53	5.25%	4.87%
TRDHVKA52218	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TRDHVKA52218	5.17%	1	2,500,000.00	100	01.02.2022	0.00%	0	0	0	103.08	2,577,009.88	1.33%	1.24%
TRDHVKA52218	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TRDHVKA52218	5.17%	1	1,500,000.00	101.39	28.02.2022	0.00%	0	0	0	103.08	1,546,205.93	0.80%	0.74%
TRDHVKA52218	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TRDHVKA52218	5.17%	1	3,250,000.00	101.44	01.03.2022	0.00%	0	0	0	103.08	3,350,112.85	1.73%	1.61%
TRDHVKA52218	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TRDHVKA52218	5.17%	1	9,250,000.00	101.5	02.03.2022	0.00%	0	0	0	103.08	9,534,936.56	4.93%	4.58%
TRDHVKA52226	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRDHVKA52226	5.17%	1	1,100,000.00	100	08.02.2022	0.00%	0	0	0	102.72	1,129,944.99	0.58%	0.54%
TRDHVKA52226	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRDHVKA52226	5.17%	1	2,500,000.00	100.15	11.02.2022	0.00%	0	0	0	102.72	2,568,056.80	1.33%	1.23%
TRDHVKA52226	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRDHVKA52226	5.17%	1	6,000,000.00	101.15	02.03.2022	0.00%	0	0	0	102.72	6,163,336.31	3.19%	2.96%
TRDHVKA52226	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRDHVKA52226	5.17%	1	2,000,000.00	101.15	02.03.2022	0.00%	0	0	0	102.72	2,054,445.44	1.06%	0.99%
TRDHVKA52226	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRDHVKA52226	5.17%	1	4,000,000.00	101.15	02.03.2022	0.00%	0	0	0	102.72	4,108,890.87	2.12%	1.97%
TRDHVKA52226	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRDHVKA52226	5.17%	1	3,000,000.00	101.15	02.03.2022	0.00%	0	0	0	102.72	3,081,668.15	1.59%	1.48%
TRDHVKA52226	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRDHVKA52226	5.17%	1	1,550,000.00	101.15	02.03.2022	0.00%	0	0	0	102.72	1,592,195.21	0.82%	0.76%
TRDHVKA52226	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRDHVKA52226	5.17%	1	1,450,000.00	101.15	02.03.2022	0.00%	0	0	0	102.72	1,489,472.94	0.77%	0.72%
TRDHVKA52226	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRDHVKA52226	5.17%	1	4,200,000.00	101.15	02.03.2022	0.00%	0	0	0	102.72	4,314,335.42	2.23%	2.07%
TRDHVKA52226	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRDHVKA52226	5.17%	1	2,000,000.00	101.15	02.03.2022	0.00%	0	0	0	102.72	2,054,445.44	1.06%	0.99%
TRDHVKA52226																

TRD200324T29	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRD200324T29	12.15%	2	8,000,000.00	100	23.03.2022	0.00%	0	0	101.9	8,152,098.78	4.22%	3.92%
Ana Grup Toplamı					181,560,000.00							193,402,167.90	100.00%	92.91%
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN	ALT	ALT	0.00%	0	2,000.00	1,929.99	21.03.2022	0.00%	0	0	1,931.98	1,809,263.42	100.00%	0.87%
ALT					2,000.00							1,809,263.42	100.00%	0.87%
Ana Grup Toplamı														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT	T FINANS KATILIM BANKASI	VADELI	14.50%		10,634,222.88	10,630,000.00	31.03.2022	0.00%	0	0	0	10,634,222.88	100.00%	5.11%
VADELI					10,634,222.88							10,634,222.88	100.00%	5.11%
Toplam														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					10,634,222.88							10,634,222.88	100.00%	5.11%
FON PORTFOY DEĞERİ					192,290,263.88							208,163,159.86		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	208,163,159.86	100.14%
C. ALACAKLAR (+) :	12,289.24	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	294,071.98	0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	207,881,377.12	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	262,693.12
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,183.23
370.03.003-Altın Borsa Payı	192.44
370.04.000-Aracılık Komisyonu	458.9
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,386.19
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	751.16
370.07.000-İlan Giderleri	3,633.81
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,965.46
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	13,515.37
TOPLAM	291,886.98

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	
EREGL Tem:% 445	2,500.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDVK332225	14.03.22	700,000.00

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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.03.2022	275,659.00	1,852,678.00	2.062064	2.062064	22,416,493.00	0.22 TL	
02.03.2022	188,263.00	40,438,372.00	2.067137	2.067137	62,666,602.00	0.63 TL	
03.03.2022	138,918.00	5,030,196.00	2.069895	2.069895	67,557,880.00	0.68 TL	
04.03.2022	119,947.00	2,837,260.00	2.073057	2.073057	70,275,193.00	0.7 TL	
07.03.2022	150,767.00	1,669,117.00	2.078274	2.078274	71,793,543.00	0.72 TL	
08.03.2022	1,549,220.00	9,471,530.00	2.081792	2.081792	79,715,853.00	0.8 TL	
09.03.2022	1,035,418.00	1,590,243.00	2.082981	2.082981	80,270,678.00	0.8 TL	
10.03.2022	567,376.00	1,614,819.00	2.084746	2.084746	81,318,121.00	0.81 TL	
11.03.2022	249,888.00	1,479,362.00	2.085138	2.085138	82,547,595.00	0.83 TL	
14.03.2022	3,323,250.00	327,834.00	2.089787	2.089787	79,552,179.00	0.8 TL	
15.03.2022	1,034,553.00	645,686.00	2.09146	2.09146	79,163,312.00	0.79 TL	
16.03.2022	4,722,050.00	713,085.00	2.093458	2.093458	75,154,347.00	0.75 TL	
17.03.2022	1,368,813.00	2,794,925.00	2.094862	2.094862	76,580,459.00	0.77 TL	
18.03.2022	945,162.00	2,828,283.00	2.096386	2.096386	78,463,580.00	0.78 TL	
21.03.2022	488,718.00	1,870,326.00	2.104049	2.104049	79,845,188.00	0.8 TL	
22.03.2022	519,481.00	6,971,808.00	2.106641	2.106641	86,297,515.00	0.86 TL	
23.03.2022	420,023.00	4,687,101.00	2.111693	2.111693	90,564,593.00	0.91 TL	
24.03.2022	302,561.00	2,491,802.00	2.111118	2.111118	92,753,834.00	0.93 TL	
25.03.2022	510,364.00	2,606,759.00	2.112572	2.112572	94,850,229.00	0.95 TL	
28.03.2022	856,092.00	479,876.00	2.117932	2.117932	94,474,013.00	0.94 TL	
29.03.2022	1,182,642.00	9,179,343.00	2.119522	2.119522	102,470,714.00	1.02 TL	
30.03.2022	684,302.00	1,253,072.00	2.11883	2.11883	103,039,484.00	1.03 TL	
31.03.2022	43,517,381.00	38,445,665.00	2.120228	2.120228	97,967,768.00	0.98 TL	