

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2022 ve 30/06/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B. KURULUNUN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	333,715,118.05
E. KATILMA PAYI SAYISI:	147,191,230.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.267221
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.218266
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.26%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.82%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.19%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	0.70%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	66.12%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	23.97%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	0.58%
MEVDUAT	8.63%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.29%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.53%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.32%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	349.259
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	255,824,898.82
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	155,822,346.95
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 Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İşk. Oran	Borsa Sızlı No	Repo	Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.FAY																
ALKİM.E	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRAAIKM91E0	0.00%	0	5,316.00	18.81	09.03.2022	0.00%	0	0	0	20.74	110,253.84	4.73%	0.03%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAESEL91H2	0.00%	0	13,850.00	22.72	12.05.2022	0.00%	0	0	0	22.86	316,611.00	13.59%	0.09%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,845.00	82	12.05.2022	0.00%	0	0	0	80.85	310,868.25	13.34%	0.09%
BNTAS.E	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ		TREBANT00026	0.00%	0	36,000.00	3.35	08.04.2022	0.00%	0	0	0	3.81	137,160.00	5.89%	0.04%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDDOTO00013	0.00%	0	2,000.00	67.3	13.06.2022	0.00%	0	0	0	75.35	150,700.00	6.47%	0.05%
GENİL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENL00024	0.00%	0	481	15.32	03.01.2022	0.00%	0	0	0	19.15	9,211.15	0.40%	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	149.9	209,860.00	9.01%	0.06%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	2,300.00	43.56	18.05.2022	0.00%	0	0	0	49.38	113,574.00	4.87%	0.03%
LOSO.E	LOSO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOSGOW91U2	0.00%	0	5,000.00	39.98	08.03.2022	0.00%	0	0	0	38.1	190,500.00	8.18%	0.06%
MAVİL.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TREMAVIO0037	0.00%	0	1,320.00	37.27	21.12.2021	0.00%	0	0	0	52.45	69,234.00	2.97%	0.02%
MERCN.E	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET		TREMRCKN00023	0.00%	0	7,600.00	13.2	18.05.2022	0.00%	0	0	0	14.99	113,924.00	4.89%	0.03%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	1,760.00	170.8	13.06.2022	0.00%	0	0	0	171	300,960.00	12.92%	0.09%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91MS	0.00%	0	6,350.00	47.28	13.06.2022	0.00%	0	0	0	46.8	297,180.00	12.75%	0.09%
Ana Grup Toplamı						87,222.00								2,330,036.24	100.00%	0.70%
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)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
TRDMVKK2226	GARANTI FİNANSAL K.		TRDMVKK2226	4.80%	3	1,500,000.00	100.02	02.03.2022	0.00%	0	0	0	101.11	1,516,779.55	0.50%	0.45%
TRDMVKK2226	GARANTI FİNANSAL K.		TRDMVKK2226	4.80%	3	2,000,000.00	100.57	20.06.2022	0.00%	0	0	0	101.11	2,022,372.74	0.67%	0.61%
TRDMVKK2234	GARANTI FİNANSAL K.		TRDMVKK2234	12.97%	1	5,000,000.00	100.6	15.06.2022	0.00%	0	0	0	102.19	5,109,678.84	1.70%	1.53%
TRDMVKK2234	GARANTI FİNANSAL K.		TRDMVKK2234	12.97%	1	10,000,000.00	100.6	15.06.2022	0.00%	0	0	0	102.19	10,219,357.67	3.39%	3.06%
TRDMVKK92315	GARANTI FİNANSAL K.		TRDMVKK92315	6.23%	1	5,000,000.00	100	17.06.2022	0.00%	0	0	0	101	5,050,070.92	1.68%	1.51%
TRDMVKK92315	GARANTI FİNANSAL K.		TRDMVKK92315	6.23%	6	20,000,000.00	100	22.03.2022	0.00%	0	0	0	100.66	20,133,362.11	6.69%	6.02%
TRDMVKK92315	GARANTI FİNANSAL K.		TRDMVKK92315	6.23%	6	10,000,000.00	99.99	24.03.2022	0.00%	0	0	0	100.66	10,066,681.05	3.34%	3.01%
TRDMVKK92315	GARANTI FİNANSAL K.		TRDMVKK92315	6.23%	6	5,420,000.00	99.98	29.03.2022	0.00%	0	0	0	100.66	5,456,141.13	1.81%	1.63%
TRDMVKK92315	GARANTI FİNANSAL K.		TRDMVKK92315	6.23%	6	980,000.00	99.95	29.04.2022	0.00%	0	0	0	100.66	986,534.74	0.33%	0.30%
TRDMVKK92315	GARANTI FİNANSAL K.		TRDMVKK92315	6.23%	6	1,100,000.00	99.99	20.06.2022	0.00%	0	0	0	100.66	1,107,334.92	0.37%	0.33%
TRDHVKA82249	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRDHVKA82249	4.81%	1	40,100,000.00	100	17.05.2022	0.00%	0	0	0	102.35	41,044,471.25	13.63%	12.28%
TRDHVKA82249	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRDHVKA82249	4.81%	1	500,000.00	101.64	20.06.2022	0.00%	0	0	0	102.35	511,776.45	0.17%	0.15%
TRDHVKA82249	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRDHVKA82249	4.81%	1	200,000.00	102.3	30.06.2022	0.00%	0	0	0	102.35	204,710.58	0.07%	0.06%
TRDHVKA92230	TÜRKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM		TRDHVKA92230	5.61%	1	25,650,000.00	100	16.06.2022	0.00%	0	0	0	101.3	25,983,683.01	8.63%	7.78%
TRDQPK82215	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		TRDQPK82215	4.62%	1	14,000,000.00	100	27.04.2022	0.00%	0	0	0	103.03	14,425,500.28	4.79%	4.32%
TRDQPK82215	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		TRDQPK82215	4.62%	1	1,600,000.00	100.09	29.04.2022	0.00%	0	0	0	103.03	1,648,628.60	0.55%	0.49%
TRDYVKS2216	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TRDYVKS2216	13.32%	1	5,000,000.00	100	25.05.2022	0.00%	0	0	0	102.6	5,130,270.36	1.70%	1.54%
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TRDYVKS12326	6.67%	4	1,200,000.00	100	15.01.2021	0.00%	0	0	0	106.01	1,272,228.16	0.42%	0.38%
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TRDYVKS12326	6.67%	4	800,000.00	100.18	29.03.2022	0.00%	0	0	0	106.01	848,152.10	0.28%	0.25%
TRDZVKK72225	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA		TRDZVKK72225	4.75%	1	25,000,000.00	100	15.04.2022	0.00%	0	0	0	103.37	25,843,598.92	8.58%	7.73%
TRDZVKK72225	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA		TRDZVKK72225	4.75%	1	17,000,000.00	101.06	10.05.2022	0.00%	0	0	0	103.37	17,573,647.26	5.84%	5.26%
TRDZVKK72225	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA		TRDZVKK72225	4.75%	1	24,000,000.00	102.76	15.06.2022	0.00%	0	0	0	103.37	24,809,854.96	8.24%	7.42%
TRD07043217	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRD07043217	0.00%	2	200,000.00	144.83	31.05.2022	0.00%	0	0	0	147.22	294,451.43	0.10%	0.09%
TRD07043217	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRD07043217	0.00%	2	200,000.00	145.1	31.05.2022	0.00%	0	0	0	147.22	294,451.43	0.10%	0.09%
TRD140224T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRD140224T10	10.10%	2	460,000.00	101.36	02.03.2022	0.00%	0	0	0	104.44	480,430.92	0.16%	0.14%
TRD140224T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRD140224T10	10.10%	2	500,000.00	101.43	03.03.2022	0.00%	0	0	0	104.44	522,207.52	0.17%	0.16%
TRD140224T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRD140224T10	10.10%	2	2,000,000.00	99.85	13.04.2022	0.00%	0	0	0	104.44	2,088,830.07	0.69%	0.63%
TRD140224T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRD140224T10	10.10%	2	730,000.00	99.85	13.04.2022	0.00%	0	0	0	104.44	762,422.98	0.25%	0.23%
TRD140224T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRD140224T10	10.10%	2	1,000,000.00	99.85	13.04.2022	0.00%	0	0	0	104.44	1,044,415.04	0.35%	0.31%
TRD140224T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRD140224T10	10.10%	2	2,700,000.00	99.85	13.04.2022	0.00%	0	0					

