

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2022 ve 30/11/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÖNUNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÖNUNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	415,225,803.37
E. KATILMA PAYI SAYISI :	162,150,982.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.560736
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.517481
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.76%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	31.94%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	80.27%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	0.19%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	3.26%
MEVDUAT	16.28%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.96%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.23%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	3.73%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	119.394
H.KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	219,334,492.66
I.KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	340,679,566.99
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 Sızs 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)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
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 ARAÇI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDEMVK2313	GARANTİ FİNANSAL K.	26.10.2023	TRDEMVK2313	5.73%	5	10,000,000.00	99.8 07.10.2022	0.00%	0	0	0	102.19	10,219,091.89	3.05%	2.46%
TRDEMVK2323	AK FİNANSAL KİRALAMA	08.11.2023	TRDEMVK2323	6.73%	4	10,000,000.00	100 19.10.2022	0.00%	0	0	0	102.95	10,295,864.78	3.08%	2.47%
TRDEMVK2323	AK FİNANSAL KİRALAMA	08.11.2023	TRDEMVK2323	6.73%	4	8,000,000.00	100.47 26.10.2022	0.00%	0	0	0	102.95	8,236,691.82	2.46%	1.98%
TRDEMVK12339	GARANTİ FİLO YÖNETİM	06.01.2023	TRDEMVK12339	13.74%	1	10,000,000.00	100 20.07.2022	0.00%	0	0	0	110.68	11,068,071.75	3.31%	2.66%
TRDEMVK12339	GARANTİ FİLO YÖNETİM	06.01.2023	TRDEMVK12339	13.74%	1	5,000,000.00	110.01 23.11.2022	0.00%	0	0	0	110.68	5,534,035.88	1.65%	1.33%
TRDEMVK72317	GARANTİ FİLO YÖNETİM	11.07.2023	TRDEMVK72317	5.55%	5	10,000,000.00	100.47 07.10.2022	0.00%	0	0	0	103.54	10,354,594.95	3.09%	2.49%
TRDEMVK82332	GARANTİ FİNANSAL K.	23.08.2023	TRDEMVK82332	7.98%	4	10,700,000.00	99.92 05.09.2022	0.00%	0	0	0	101.22	10,831,547.60	3.24%	2.60%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	10,000,000.00	99.99 24.03.2022	0.00%	0	0	0	104.9	10,490,031.35	3.13%	2.52%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	5,420,000.00	99.98 29.03.2022	0.00%	0	0	0	104.9	5,685,596.99	1.70%	1.37%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	980,000.00	99.95 29.04.2022	0.00%	0	0	0	104.9	1,028,023.07	0.31%	0.25%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	1,100,000.00	99.99 20.06.2022	0.00%	0	0	0	104.9	1,153,903.45	0.34%	0.28%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	1,000,000.00	100.06 21.09.2022	0.00%	0	0	0	104.9	1,049,003.13	0.31%	0.25%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	5,000,000.00	101.05 10.10.2022	0.00%	0	0	0	104.9	5,245,015.67	1.57%	1.26%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	7,000,000.00	101.87 18.10.2022	0.00%	0	0	0	104.9	7,343,021.94	2.19%	1.77%
TRDEVS22376	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA	15.02.2023	TRDEVS22376	5.11%	1	10,000,000.00	100.38 23.11.2022	0.00%	0	0	0	100.82	10,082,736.49	3.01%	2.42%
TRDHVKA2235	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM	13.12.2022	TRDHVKA2235	4.80%	1	5,000,000.00	100 13.09.2022	0.00%	0	0	0	104.15	5,207,681.29	1.56%	1.25%
TRDHVKA12311	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	04.01.2023	TRDHVKA12311	5.10%	1	5,000,000.00	100 28.09.2022	0.00%	0	0	0	103.3	5,165,145.03	1.54%	1.24%
TRDHVKA12329	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	24.01.2023	TRDHVKA12329	5.05%	1	27,500,000.00	100 25.10.2022	0.00%	0	0	0	102.02	28,056,267.29	8.38%	6.74%
TRDHVKA12329	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	24.01.2023	TRDHVKA12329	5.05%	1	8,750,000.00	101.52 22.11.2022	0.00%	0	0	0	102.02	8,926,994.14	2.67%	2.15%
TRDHVKA22310	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	01.02.2023	TRDHVKA22310	5.44%	1	14,500,000.00	100 26.10.2022	0.00%	0	0	0	102.01	14,971,686.21	4.42%	3.56%
TRDHVKA22336	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	02.02.2023	TRDHVKA22336	5.55%	1	6,500,000.00	100 02.11.2022	0.00%	0	0	0	101.71	6,611,523.97	1.98%	1.59%
TRDTFVKA2228	TF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRK	14.12.2022	TRDTFVKA2228	2.42%	1	48,000,000.00	100 26.10.2022	0.00%	0	0	0	101.77	48,850,506.13	14.59%	11.74%
TRDVRKA2238	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.12.2022	TRDVRKA2238	3.28%	1	10,000,000.00	100 12.10.2022	0.00%	0	0	0	102.59	10,259,708.57	3.07%	2.47%
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.01.2023	TRDYVKS12326	5.04%	4	1,200,000.00	100 15.01.2021	0.00%	0	0	0	102.79	1,233,585.11	0.37%	0.30%
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.01.2023	TRDYVKS12326	5.04%	4	800,000.00	100.06 29.03.2022	0.00%	0	0	0	102.79	822,390.07	0.25%	0.20%
TRDYVKS42315	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	07.04.2023	TRDYVKS42315	12.19%	1	25,000,000.00	100 11.10.2022	0.00%	0	0	0	103.35	25,837,754.38	7.72%	6.21%
TRDZVKV42223	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	28.12.2022	TRDZVKV42223	4.76%	1	2,000,000.00	101.12 24.10.2022	0.00%	0	0	0	103.12	2,062,561.34	0.62%	0.50%
TRDZVKV12320	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	17.01.2023	TRDZVKV12320	5.33%	1	15,000,000.00	100 13.10.2022	0.00%	0	0	0	102.73	15,410,286.81	4.60%	3.70%
TRDZVKV12320	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	17.01.2023	TRDZVKV12320	5.33%	1	11,000,000.00	100.27 18.10.2022	0.00%	0	0	0	102.73	11,300,876.99	3.38%	2.72%
TRDZVKV12338	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	27.01.2023	TRDZVKV12338	5.16%	1	40,000,000.00	100 28.10.2022	0.00%	0	0	0	101.96	40,786,798.08	12.18%	9.80%
TRD070432T17	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.04.2032	TRD070432T17	0.00%	2	200,000.00	142.59 31.05.2022	0.00%	0	0	0	198.7	397,411.99	0.12%	0.10%
TRD070432T17	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.04.2032	TRD070432T17	0.00%	2	200,000.00	142.85 31.05.2022	0.00%	0	0	0	198.7	397,411.99	0.12%	0.10%
Ana Grup Toplamı						324,850,000.00							334,735,820.15	100.00%	80.46%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA 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	0	1,752.28	2,087,436.74	15.38%	0.50%
ALT	ALT			0.00%	0	11,000.00	1,756.37 29.11.2022	0.00%	0	0	0	1,752.28	11,480,902.09	84.62%	2.76%
Ana Grup Toplamı						13,000.00							13,568,338.83	100.00%	3.26%
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															

Ana Grup Toplamı	68,149,708.63	67,715,401.76	100.00%	16.28%
FON PORTFOY DEĞERİ	393,012,708.63	416,019,560.76		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	100.19%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	12,747.17
C. ALIŞTIRILAN (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	806,504.56
FON TOPLAM DEĞERİ:	415,225,803.37

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	750,117.57
370.02.000-Denetim Ücreti	2,341.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,301.09
370.03.003-Altın Borsa Payı	1,210.13
370.04.200-Brokerage Komisyonu	826.11
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	223.3
370.06.000-Saklama Giderleri	22,448.29
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,869.71
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	32,881.94
370.99.000-Diger Giderler	4,533.23
TOPLAM	820,753.17

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- İTFAHALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDYKSK2216	21.11.22	5,000,000.00
TRDHYKAK2225	29.11.22	24,200,000.00
TRDZKVKK2221	29.11.22	10,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ 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
01.11.2022	1,284,493.00	808,541.00	2.517481	2.517481	209,268,822.00	2.09 TL
02.11.2022	7,814,256.00	466,908.00	2.520191	2.520191	201,921,474.00	2.02 TL
03.11.2022	1,403,370.00	1,345,794.00	2.521722	2.521722	201,863,898.00	2.02 TL
04.11.2022	772,500.00	406,324.00	2.522934	2.522934	201,497,722.00	2.01 TL
07.11.2022	788,881.00	327,735.00	2.526987	2.526987	201,036,576.00	2.01 TL
08.11.2022	1,523,744.00	1,328,204.00	2.5299	2.5299	200,841,036.00	2.01 TL
09.11.2022	2,417,067.00	1,463,853.00	2.531491	2.531491	199,887,822.00	2 TL
10.11.2022	9,628,942.00	507,041.00	2.533001	2.533001	190,765,921.00	1.91 TL
11.11.2022	7,076,855.00	8,230,945.00	2.534278	2.534278	191,920,011.00	1.92 TL
14.11.2022	575,714.00	517,110.00	2.538395	2.538395	191,861,407.00	1.92 TL
15.11.2022	10,419,313.00	12,915,307.00	2.539723	2.539723	194,357,401.00	1.94 TL
16.11.2022	3,212,708.00	1,366,672.00	2.541163	2.541163	192,511,365.00	1.93 TL
17.11.2022	1,641,487.00	642,739.00	2.542532	2.542532	191,512,617.00	1.92 TL
18.11.2022	474,720.00	1,205,651.00	2.543767	2.543767	192,243,548.00	1.92 TL
21.11.2022	139,540.00	956,201.00	2.547696	2.547696	193,060,209.00	1.93 TL
22.11.2022	1,145,745.00	14,336,393.00	2.548914	2.548914	206,250,857.00	2.06 TL
23.11.2022	890,875.00	5,264,515.00	2.55023	2.55023	210,624,497.00	2.11 TL
24.11.2022	1,301,837.00	536,167.00	2.55155	2.55155	209,858,827.00	2.1 TL
25.11.2022	454,401.00	381,577.00	2.552922	2.552922	209,786,003.00	2.1 TL
28.11.2022	62,296,126.00	31,933,620.00	2.557019	2.557019	179,423,497.00	1.79 TL
29.11.2022	1,563,788.00	949,134.00	2.55836	2.55836	178,808,843.00	1.79 TL
30.11.2022	16,872,050.00	214,189.00	2.559331	2.559331	162,150,982.00	1.62 TL