

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2022 ve 31/12/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B. KURUCUNUN 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)	248.880.664,99
E. KATILMA PAYI SAYISI :	95.462.874,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.607094
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.560736
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.81%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	34.33%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	34.50%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	80.06%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	5.66%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	14.28%
MEVDUAT	1.30%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.00%
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.31%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	112.532
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	82.983,538.03
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	255,376,172.00
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	
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															
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															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDEMVK2323	AK FİNANSAL KİRALAMA		TRDEMVK2323	6.73%	4	10,000,000.00	100	19.10.2022	0.00%	0	0	106.03	10,603,295.42	5.31%	4.25%
TRDEMVK2323	AK FİNANSAL KİRALAMA		TRDEMVK2323	6.73%	4	8,000,000.00	100	47.26.10.2022	0.00%	0	0	106.03	8,482,636.34	4.25%	3.40%
TRDEMVK72317	GARANTİ FİLO YÖNETİM		TRDEMVK72317	5.55%	5	3,000,000.00	100	47.07.10.2022	0.00%	0	0	105.39	3,161,893.94	1.58%	1.27%
TRDEMVK82332	GARANTİ FİNANSAL K.		TRDEMVK82332	7.98%	4	9,200,000.00	99	92.05.09.2022	0.00%	0	0	103.85	9,554,225.90	4.78%	3.83%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.		TRDEMVK92315	6.23%	6	10,000,000.00	99	99.24.03.2022	0.00%	0	0	100.8	10,080,060.97	5.05%	4.04%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.		TRDEMVK92315	6.23%	6	5,420,000.00	99	98.29.03.2022	0.00%	0	0	100.8	5,463,393.05	2.74%	2.19%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.		TRDEMVK92315	6.23%	6	980,000.00	99	95.29.04.2022	0.00%	0	0	100.8	987,845.98	0.49%	0.40%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.		TRDEMVK92315	6.23%	6	1,100,000.00	99	99.20.06.2022	0.00%	0	0	100.8	1,108,806.71	0.56%	0.44%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.		TRDEMVK92315	6.23%	6	1,000,000.00	99	99.21.09.2022	0.00%	0	0	100.8	1,008,006.10	0.50%	0.40%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.		TRDEMVK92315	6.23%	6	5,000,000.00	99	97.05.10.2022	0.00%	0	0	100.8	5,040,030.49	2.52%	2.02%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.		TRDEMVK92315	6.23%	6	7,000,000.00	99	96.18.10.2022	0.00%	0	0	100.8	7,056,042.68	3.53%	2.83%
TRDEVKS22376	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA		TRDEVKS22376	5.11%	1	10,000,000.00	100	38.23.11.2022	0.00%	0	0	102.53	10,253,562.40	5.13%	4.11%
TRDHVK12311	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TRDHVK12311	5.10%	1	5,000,000.00	100	28.09.2022	0.00%	0	0	104.94	5,247,077.70	2.63%	2.10%
TRDHVK12329	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRDHVK12329	5.05%	1	27,500,000.00	100	25.10.2022	0.00%	0	0	103.74	28,530,947.52	14.29%	11.44%
TRDHVK12329	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRDHVK12329	5.05%	1	8,750,000.00	101	52.22.11.2022	0.00%	0	0	103.74	9,078,028.76	4.55%	3.64%
TRDHVK22310	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P		TRDHVK22310	5.44%	1	14,500,000.00	100	26.10.2022	0.00%	0	0	103.71	15,038,101.66	7.53%	6.03%
TRDHVK22336	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TRDHVK22336	5.55%	1	6,500,000.00	100	02.11.2022	0.00%	0	0	103.58	6,732,852.53	3.37%	2.70%
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TRDYVKS12326	5.04%	4	1,200,000.00	100	15.01.2021	0.00%	0	0	104.46	1,253,525.67	0.63%	0.50%
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TRDYVKS12326	5.04%	4	800,000.00	100	06.29.03.2022	0.00%	0	0	104.46	835,683.78	0.42%	0.34%
TRDYVKS42315	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TRDYVKS42315	12.19%	1	25,000,000.00	100	11.10.2022	0.00%	0	0	105.44	26,360,633.77	13.20%	10.57%
TRDZVK12320	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA		TRDZVK12320	5.33%	1	6,500,000.00	100	13.10.2022	0.00%	0	0	104.4	6,786,380.52	3.40%	2.72%
TRDZVK12320	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA		TRDZVK12320	5.33%	1	11,000,000.00	100	27.18.10.2022	0.00%	0	0	104.4	11,484,643.96	5.75%	4.62%
TRDZVK12338	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA		TRDZVK12338	5.16%	1	15,000,000.00	100	26.10.2022	0.00%	0	0	103.7	15,556,453.52	7.79%	6.24%
Ana Grup Toplamı						192,450,000.00							199,704,129.37	100.00%	80.06%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM 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		ALT	0.00%	0	2,000.00	1,929	99.21.03.2022	0.00%	0	0	1,815.10	2,171,434.92	15.38%	0.87%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	11,000.00	1,756	37.29.11.2022	0.00%	0	0	1,815.10	11,942,892.06	84.62%	4.79%
Ana Grup Toplamı						13,000.00							14,114,326.98	100.00%	5.66%
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		VADELİ	21.00%		4,207,249.32	4,200,000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	0	4,204,831.49	11.81%	1.69%
VADELİ	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI		VADELİ	20.50%		17,315,082.19	17,000,000.00	14.12.2022	0.00%	0	0	0	17,171,145.50	48.22%	6.88%
VADELİ	T FİNANS KATILIM BANKASI		VADELİ	19.50%		14,348,584.93	14,100,000.00	14.12.2022	0.00%	0	0	0	14,235,053.08	39.97%	5.71%
Toplam						35,870,916.44							35,611,030.07	100.00%	14.28%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						35,870,916.44							35,611,030.07	100.00%	14.28%
FON PORTFÖY DEĞERİ						228,333,916.44							249,429,486.41		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
	Tutarı (TL)			%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	249,429,486.41		100.22%												
B. HAZİR DEĞERLER (+):	21,053.47		0.01%												
C. ALACAKLAR (+):	0														

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		522,396.07
370.02.000-Denetim Ücreti		2,418.44
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		1,287.64
370.04.200-Brokerage Komisyonu		817.55
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		87.3
370.06.000-Saklama Giderleri		7,576.92
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		-1,322.26
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		22,899.60
370.99.000-Diger Giderler		1,845.52
TOPLAM		558,006.78

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNE
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)		
TRDHVKA2235	13.12.22	5,000,000.00		
TRDFVKA2228	14.12.22	48,000,000.00		
TRZKVK2223	28.12.22	2,000,000.00		

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
01.12.2022	24,813,221.00	19,788,072.00	2.560736	2.560736	157,125,833.00	1.57 TL	
02.12.2022	620,607.00	473,718.00	2.563154	2.563154	156,978,944.00	1.57 TL	
05.12.2022	10,737,422.00	361,295.00	2.568244	2.568244	146,602,817.00	1.47 TL	
06.12.2022	3,621,531.00	1,075,623.00	2.569331	2.569331	144,056,909.00	1.44 TL	
07.12.2022	657,563.00	207,356.00	2.569571	2.569571	143,606,702.00	1.44 TL	
08.12.2022	3,958,840.00	897,570.00	2.570848	2.570848	140,545,432.00	1.41 TL	
09.12.2022	842,628.00	324,530.00	2.57239	2.57239	140,027,334.00	1.4 TL	
12.12.2022	166,179.00	734,852.00	2.576708	2.576708	140,596,007.00	1.41 TL	
13.12.2022	6,596,108.00	106,601.00	2.578221	2.578221	134,106,500.00	1.34 TL	
14.12.2022	8,968,453.00	102,354.00	2.580092	2.580092	125,240,401.00	1.25 TL	
15.12.2022	386,823.00	787,713.00	2.581494	2.581494	125,641,291.00	1.26 TL	
16.12.2022	508,623.00	265,868.00	2.581759	2.581759	125,398,536.00	1.25 TL	
19.12.2022	1,097,446.00	50,430.00	2.586835	2.586835	124,351,520.00	1.24 TL	
20.12.2022	724,727.00	551,122.00	2.589088	2.589088	124,177,915.00	1.24 TL	
21.12.2022	614,937.00	1,366,298.00	2.590964	2.590964	124,929,276.00	1.25 TL	
22.12.2022	486,682.00	382,168.00	2.592763	2.592763	124,824,762.00	1.25 TL	
23.12.2022	1,004,973.00	1,721,588.00	2.594637	2.594637	125,541,377.00	1.26 TL	
26.12.2022	767,286.00	182,998.00	2.597539	2.597539	124,957,089.00	1.25 TL	
27.12.2022	9,882,842.00	1,494,349.00	2.598824	2.598824	116,568,596.00	1.17 TL	
28.12.2022	416,229.00	262,150.00	2.601048	2.601048	116,414,517.00	1.16 TL	
29.12.2022	21,690,942.00	206,973.00	2.602404	2.602404	94,930,548.00	0.95 TL	
30.12.2022	406,235.00	938,561.00	2.603748	2.603748	95,462,874.00	0.95 TL	