

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2023 ve 31/01/2023

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)	261,897,906.77
E. KATILMA PAYI SAYISI:	98,281,108.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.664784
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.607094
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.21%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.21%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	34.91%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	3.94%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	74.96%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	5.67%
MEVDUAT	15.43%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.93%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	1.69%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.50%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Variante Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	113.94
H.KATILMA PAYI İHRÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	134,700,374.03
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	126,859,919.71
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İşk. Oran	Borsa Szfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	7,500.00		40 02.01.2023	0.00%	0	0	34.04	255,300.00	2.47%	0.10%
AFYON.E	AFYON CEMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAFYON1F6	0.00%	0	16,000.00		9.09 02.01.2023	0.00%	0	0	6.43	102,880.00	1.00%	0.04%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKNS91F3	0.00%	0	4,500.00		64.55 02.01.2023	0.00%	0	0	53.55	240,975.00	2.33%	0.09%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	85,000.00		3.42 02.01.2023	0.00%	0	0	2.85	242,250.00	2.35%	0.09%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	10,280.00		63.65 02.01.2023	0.00%	0	0	56.8	583,904.00	5.65%	0.22%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,200.00		139.5 02.01.2023	0.00%	0	0	124.5	149,400.00	1.45%	0.06%
CEMETS.E	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE		TRACEMTS91G6	0.00%	0	2,300.00		64.3 02.01.2023	0.00%	0	0	48.06	110,538.00	1.07%	0.04%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOTO00013	0.00%	0	2,300.00		192.99 02.01.2023	0.00%	0	0	159	365,700.00	3.54%	0.14%
EREGL.E	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	21,000.00		42.18 02.01.2023	0.00%	0	0	38.1	800,100.00	7.75%	0.31%
ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		TREISDC00020	0.00%	0	8,500.00		33.84 02.01.2023	0.00%	0	0	32.1	272,850.00	2.64%	0.10%
KROMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	55,000.00		18.47 02.01.2023	0.00%	0	0	16.47	905,850.00	8.77%	0.35%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	5,500.00		134.5 02.01.2023	0.00%	0	0	116.1	638,550.00	6.18%	0.24%
MERCN.E	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET		TREMRNC00023	0.00%	0	6,500.00		45.18 02.01.2023	0.00%	0	0	36	234,000.00	2.27%	0.09%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPK00021	0.00%	0	3,000.00		89.15 02.01.2023	0.00%	0	0	79.95	239,850.00	2.32%	0.09%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAOTKAR91H3	0.00%	0	140		1,033.00 02.01.2023	0.00%	0	0	999.8	139,972.00	1.36%	0.05%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	22,000.00		20.76 02.01.2023	0.00%	0	0	14	308,000.00	2.98%	0.12%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	1,872.00		495.48 02.01.2023	0.00%	0	0	494.1	924,955.20	8.96%	0.35%
PNLNS.E	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ		TREPPLNS00017	0.00%	0	3,500.00		41.5 02.01.2023	0.00%	0	0	30.5	106,750.00	1.03%	0.04%
PNSUT.E	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.		TRAPNSU791A5	0.00%	0	4,000.00		76.3 02.01.2023	0.00%	0	0	59.4	237,600.00	2.30%	0.09%
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASA91E4	0.00%	0	2,700.00		108.7 02.01.2023	0.00%	0	0	100.3	270,810.00	2.62%	0.10%
TEZOL.E	EUROPAP TEZOL KAĞIT		TRETEZL00021	0.00%	0	10,000.00		29.98 02.01.2023	0.00%	0	0	20.62	206,200.00	2.00%	0.08%
THYAD.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYAD91M5	0.00%	0	7,856.00		145.5 02.01.2023	0.00%	0	0	137.6	1,080,985.60	10.47%	0.41%
TRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNEL		TRETRRK00010	0.00%	0	900		648.4 02.01.2023	0.00%	0	0	576.3	518,670.00	5.02%	0.20%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A		TRATUKAS91A3	0.00%	0	6,500.00		22.54 02.01.2023	0.00%	0	0	18.68	121,420.00	1.18%	0.05%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,093.00		532.56 02.01.2023	0.00%	0	0	591.4	646,400.20	6.26%	0.25%
VAKKO.E	VAKKO TEKSTİL VE HAZİR GİYİM S		TRAVAKKO91B7	0.00%	0	7,500.00		59.15 02.01.2023	0.00%	0	0	48	360,000.00	3.49%	0.14%
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V		TRAYATAS91B4	0.00%	0	8,000.00		34.06 02.01.2023	0.00%	0	0	33.02	264,160.00	2.56%	0.10%
Ana Grup Toplamı						304,641.00							10,328,070.00	100.00%	3.94%
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															
TREDMVK2323	AK FİNANSAL KİRALAMA	08.11.2023	TREDMVK2323	7.25%	3	10,000,000.00		100 19.10.2022	0.00%	0	0	102.77	10,277,281.31	5.23%	3.92%
TREDMVK2323	AK FİNANSAL KİRALAMA	08.11.2023	TREDMVK2323	7.25%	3	8,000,000.00		99.95 26.10.2022	0.00%	0	0	102.77	8,221,825.05	4.18%	3.13%
TREDMVK72317	GARANTİ FİLO YÖNETİM	11.07.2023	TREDMVK72317	5.61%	4	3,000,000.00		100.31 07.10.2022	0.00%	0	0	101.76	3,053,085.74	1.55%	1.16%
TREDMVK82332	GARANTİ FİNANSAL K.	23.08.2023	TREDMVK82332	7.98%	4	9,200,000.00		99.92 05.09.2022	0.00%	0	0	106.66	9,812,825.28	4.99%	3.74%
TREDMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TREDMVK92315	6.23%	6	10,000,000.00		99.99 24.03.2022	0.00%	0	0	102.89	10,289,863.87	5.23%	3.92%
TREDMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TREDMVK92315	6.23%	6	5,420,000.00		99.98 29.03.2022	0.00%	0	0	102.89	5,577,106.22	2.84%	2.13%
TREDMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TREDMVK92315	6.23%	6	980,000.00		99.95 29.04.2022	0.00%	0	0	102.89	1,008,406.66	0.51%	0.38%
TREDMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TREDMVK92315	6.23%	6	1,100,000.00		99.99 20.06.2022	0.00%	0	0	102.89	1,131,885.03	0.58%	0.43%
TREDMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TREDMVK92315	6.23%	6	1,000,000.00		99.99 21.09.2022	0.00%	0	0	102.89	1,028,986.39	0.52%	0.39%
TREDMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TREDMVK92315	6.23%	6	5,000,000.00		99.97 05.10.2022	0.00%	0	0	102.89	5,144,931.93	2.62%	1.96%
TREDMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TREDMVK92315	6.23%	6	7,000,000.00		99.96 18.10.2022	0.00%	0	0	102.89	7,202,904.71	3.66%	2.75%
TREDEVK2376	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA	15.02.2023	TREDEVK2376	5.11%	1	10,000,000.00		100.38 23.11.2022	0.00%	0	0	104.39	10,439,080.54	5.31%	3.98%
TRDHVK22310	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	01.02.2023	TRDHVK22310	5.44%	1	14,500,000.00		100 26.10.2022	0.00%	0	0	105.43	15,288,365.00	7.78%	5.83%
TRDHVK22336	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	02.02.2023	TRDHVK22336	5.55%	1	6,500,000.00		100 02.11.2022	0.00%	0	0	105.48	6,856,506.68	3.49%	2.61%
TRDHVK42327	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	01.03.2023	TRDHVK42327	5.29%	1	12,000,000.00		103.37 24.01.2023	0.00%	0	0	103.8	12,456,212.35	6.33%	4.75%
TRDHVK42318	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	05.04.2023	TRDHVK42318	5.17%	1	6,600,000.00		100.88 20.01.2023	0.00%	0	0	101.56	6,703,229.55	3.41%	2.56%
TRDHVK42326	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	25.04.2023	TRDHVK42326	5.11%	1	28,750,000.00		100 24.01.2023	0.00%	0	0	100.43	28,876,262.09	14.69%	11.01%
TRDYVK42315	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	07.04.2023	TRDYVK42315	12.19%	1	25,000,000.00		100 11.10.2022	0.00%	0	0	107.57	26,894,105.47	13.68%	10.25%
TRDZVK42															

REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
MEVDUAT														
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.02.2023	VADELİ	23.50%	25,926,681.78	25,910,000.00	31.01.2023	0.00%	0	0	0	25,926,681.78	64.05%	9.88%
VADELİ	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	17.02.2023	VADELİ	21.00%	14,685,486.03	14,420,000.00	16.01.2023	0.00%	0	0	0	14,552,137.59	35.95%	5.55%
Toplam														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					40,612,167.81						40,478,819.37	100.00%	15.43%	
FON PORTFOY DEĞERİ					231,179,808.81						262,293,805.34			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	100.15%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	0.01%
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ:	261,897,906.77

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	377,747.20
370.02.000-Denetim Ücreti	2,003.22
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	886.32
370.04.000-Aracılık Komisyonu	4,259.98
370.04.200-Brokerage Komisyonu	562.75
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	10,700.49
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,516.99
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	16,558.82
TOPLAM	417,430.37

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTFALAR			
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)	
TRDHVK12311	04.01.23	5,000,000.00	
TRDYVKS12326	12.01.23	2,000,000.00	
TRDZVK12320	17.01.23	11,020,000.00	
TRDHVK12329	24.01.23	36,250,000.00	
TRDZVK12338	27.01.23	250,000.00	

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
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
02.01.2023	1,426,649.00	249,042.00	2.608413	2.608413	94,285,267.00	0.94	TL
03.01.2023	588,969.00	1,359,226.00	2.610822	2.610822	95,055,524.00	0.95	TL
04.01.2023	160,893.00	305,923.00	2.612954	2.612954	95,200,554.00	0.95	TL
05.01.2023	20,089,491.00	20,041,148.00	2.612596	2.612596	95,152,211.00	0.95	TL
06.01.2023	714,685.00	237,367.00	2.603068	2.603068	94,674,893.00	0.95	TL
09.01.2023	1,574,310.00	426,419.00	2.611973	2.611973	93,527,002.00	0.94	TL
10.01.2023	1,244,927.00	673,213.00	2.610924	2.610924	92,955,288.00	0.93	TL
11.01.2023	1,755,923.00	941,346.00	2.608377	2.608377	92,140,711.00	0.92	TL
12.01.2023	1,333,848.00	156,002.00	2.603216	2.603216	90,962,865.00	0.91	TL
13.01.2023	2,541,996.00	1,184,258.00	2.611738	2.611738	89,605,127.00	0.9	TL
16.01.2023	392,621.00	1,392,839.00	2.617466	2.617466	90,605,345.00	0.91	TL
17.01.2023	8,085,292.00	2,545,892.00	2.626369	2.626369	85,065,945.00	0.85	TL
18.01.2023	740,809.00	2,136,993.00	2.630929	2.630929	86,462,129.00	0.86	TL
19.01.2023	929,385.00	1,381,906.00	2.639584	2.639584	86,914,650.00	0.87	TL
20.01.2023	165,190.00	3,247,576.00	2.643098	2.643098	89,997,036.00	0.9	TL
23.01.2023	792,090.00	963,237.00	2.650766	2.650766	90,168,183.00	0.9	TL
24.01.2023	188,785.00	2,262,804.00	2.651785	2.651785	92,242,202.00	0.92	TL
25.01.2023	371,456.00	1,007,322.00	2.655298	2.655298	92,878,068.00	0.93	TL
26.01.2023	272,776.00	2,119,905.00	2.658186	2.658186	94,725,197.00	0.95	TL
27.01.2023	434,255.00	1,460,697.00	2.663651	2.663651	95,751,639.00	0.96	TL
30.01.2023	1,247,310.00	2,127,200.00	2.668646	2.668646	96,631,529.00	0.97	TL
31.01.2023	3,329,589.00	4,979,168.00	2.667619	2.667619	98,281,108.00	0.98	TL