

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2023 ve 28/02/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B. KURULUCUNUN 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)	247,865,367.74
E. KATILMA PAYI SAYISI:	91,469,917.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.709802
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.664784
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.54%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.94%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	31.41%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	4.51%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	87.83%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	5.72%
MEVDUAT	1.94%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.95%
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 :	0.24%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	97.72
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	37,237,646.88
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	55,503,757.06
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 İşk. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMEDTR00028	0.00%	0	7,500.00	40	02.01.2023	0.00%	0	0	31.62	237,150.00	2.12%	0.10%
AFYON.E	AFYON CİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TREAFOY01F6	0.00%	0	16,000.00	9.09	02.01.2023	0.00%	0	0	12.76	204,160.00	1.82%	0.08%
AKNSN.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKNS091F3	0.00%	0	4,500.00	64.55	02.01.2023	0.00%	0	0	65.5	294,750.00	2.63%	0.12%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALB00011	0.00%	0	85,000.00	3.42	02.01.2023	0.00%	0	0	2.88	244,800.00	2.19%	0.10%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAASEL091H2	0.00%	0	10,280.00	63.65	02.01.2023	0.00%	0	0	55.2	567,456.00	5.07%	0.23%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIM00018	0.00%	0	1,200.00	139.5	02.01.2023	0.00%	0	0	136.3	163,560.00	1.46%	0.07%
CEMTS.E	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE		TRECEMT091G6	0.00%	0	2,300.00	64.3	02.01.2023	0.00%	0	0	51.5	118,450.00	1.06%	0.05%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOOT00013	0.00%	0	2,300.00	192.99	02.01.2023	0.00%	0	0	168.8	388,240.00	3.47%	0.16%
EREGLE	EREGLÜ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREG091G3	0.00%	0	21,000.00	42.18	02.01.2023	0.00%	0	0	44.1	926,100.00	8.27%	0.37%
ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		TREISDC00020	0.00%	0	8,500.00	33.84	02.01.2023	0.00%	0	0	44.98	382,330.00	3.41%	0.15%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TREKRD091G7	0.00%	0	55,000.00	18.47	02.01.2023	0.00%	0	0	22.54	1,239,700.00	11.07%	0.50%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	5,500.00	134.5	02.01.2023	0.00%	0	0	104.5	574,750.00	5.13%	0.23%
MERCN.E	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET		TREMRN00023	0.00%	0	6,500.00	45.18	02.01.2023	0.00%	0	0	34.48	224,120.00	2.00%	0.09%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	3,000.00	89.15	02.01.2023	0.00%	0	0	77.45	232,350.00	2.07%	0.09%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TREATK091H3	0.00%	0	140	1,033.00	02.01.2023	0.00%	0	0	95.1	133,140.00	1.19%	0.05%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	22,000.00	20.76	02.01.2023	0.00%	0	0	14.54	319,880.00	2.86%	0.13%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	1,872.00	495.48	02.01.2023	0.00%	0	0	507.9	950,788.80	8.49%	0.38%
PNSLS.E	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ		TREPNS00017	0.00%	0	3,500.00	41.5	02.01.2023	0.00%	0	0	41.94	146,790.00	1.31%	0.06%
PNSUT.E	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.		TREPNSU091A5	0.00%	0	4,000.00	76.3	02.01.2023	0.00%	0	0	54.4	217,600.00	1.94%	0.09%
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASA091E4	0.00%	0	2,700.00	108.7	02.01.2023	0.00%	0	0	110	297,000.00	2.65%	0.12%
TEZOL.E	EUROPAP TEZOL KAĞIT		TRETEZ00021	0.00%	0	10,000.00	29.98	02.01.2023	0.00%	0	0	21.56	215,600.00	1.93%	0.09%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO01M5	0.00%	0	7,856.00	145.5	02.01.2023	0.00%	0	0	143.6	1,128,121.60	10.07%	0.45%
TRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNEL		TRETRR00010	0.00%	0	900	648.4	02.01.2023	0.00%	0	0	566	509,400.00	4.55%	0.21%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.		TRATUKAS091A3	0.00%	0	6,500.00	22.54	02.01.2023	0.00%	0	0	18.87	122,655.00	1.10%	0.05%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS091E8	0.00%	0	1,093.00	532.56	02.01.2023	0.00%	0	0	593.1	648,258.30	5.79%	0.26%
VAKKO.E	VAKKO TEKSTİL VE HAZİR GİYİM S		TRAVAKKO091B7	0.00%	0	7,500.00	59.15	02.01.2023	0.00%	0	0	56.6	424,500.00	3.79%	0.17%
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V		TRAYATAS091B4	0.00%	0	8,000.00	34.06	02.01.2023	0.00%	0	0	35.84	286,720.00	2.56%	0.12%
Ana Grup Toplamı						304,641.00							11,198,369.70	100.00%	4.51%
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															
TREMVKK2323	AK FİNANSAL KİRALAMA	08.11.2023	TRDEMVKK2323	7.25%	3	10,000,000.00	100	19.10.2022	0.00%	0	0	104.65	10,465,329.26	4.80%	4.22%
TREMVKK2323	AK FİNANSAL KİRALAMA	08.11.2023	TRDEMVKK2323	7.25%	3	8,000,000.00	99.95	26.10.2022	0.00%	0	0	104.65	8,372,263.41	3.84%	3.37%
TREMVKV72317	GARANTİ FİLO YÖNETİM	11.07.2023	TREMVKV72317	5.61%	4	3,000,000.00	100.31	07.10.2022	0.00%	0	0	102.41	3,102,357.17	1.42%	1.25%
TREMVKR2332	GARANTİ FİNANSAL K.	23.08.2023	TREMVKR2332	7.98%	4	9,200,000.00	99.92	05.09.2022	0.00%	0	0	105.26	9,684,311.78	4.44%	3.90%
TREMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TREMVK92315	6.23%	6	10,000,000.00	99.99	24.03.2022	0.00%	0	0	105.81	10,581,805.22	4.85%	4.26%
TREMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TREMVK92315	6.23%	6	5,420,000.00	99.98	29.03.2022	0.00%	0	0	105.81	5,735,338.43	2.63%	2.31%
TREMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TREMVK92315	6.23%	6	980,000.00	99.95	29.04.2022	0.00%	0	0	105.81	1,037,016.91	0.48%	0.42%
TREMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TREMVK92315	6.23%	6	1,100,000.00	99.99	20.06.2022	0.00%	0	0	105.81	1,163,998.57	0.53%	0.47%
TREMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TREMVK92315	6.23%	6	1,000,000.00	99.99	21.09.2022	0.00%	0	0	105.81	1,058,180.52	0.49%	0.43%
TREMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TREMVK92315	6.23%	6	5,000,000.00	99.97	05.10.2022	0.00%	0	0	105.81	5,290,902.61	2.43%	2.13%
TREMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TREMVK92315	6.23%	6	7,000,000.00	99.96	18.10.2022	0.00%	0	0	105.81	7,407,263.65	3.40%	2.98%
TRDHVKA23227	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	01.03.2023	TRDHVKA23227	5.29%	1	12,000,000.00	103.37	24.01.2023	0.00%	0	0	105.29	12,635,172.00	5.79%	5.09%
TRDHVKA42318	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	05.04.2023	TRDHVKA42318	5.17%	1	6,600,000.00	100.88	20.01.2023	0.00%	0	0	102.15	6,808,091.92	3.12%	2.74%
TRDHVKA42326	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	25.04.2023	TRDHVKA42326	5.11%	1	28,750,000.00	100	24.01.2023	0.00%	0	0	101.99	29,322,560.80	13.45%	11.81%
TRDHVKA52317	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	03.05.2023	TRDHVKA52317	5.11%	1	14,500,000.00	100	01.02.2023	0.00%	0	0	101.54	14,724,177.42	6.75%	5.93%
TRDHVKA52317	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	03.05.2023	TRDHVKA52317	5.11%	1	14,500,000.00	100.88	17.02.2023	0.00%	0	0	101.54	14,724,177.42	6.75%	5.93%
TRDHVKA52325	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	10.05.2023	TRDHVKA52325	5.51%	1	16,500,000.00	100	02.02.2023	0.00%	0	0	101.5	16,748,379.01	7.68%	6.75%
TRDYVKS42315	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	07.04.2023	TRDYVKS42315	12.19%	1	25,000,000.00	100	11.10.2022	0.00%	0	0	109.54	27,385,209.58	12.56%	11.03%

TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
MEVDUAT														
VADELI	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.03.2023	VADELI	25.00%	4,813,294.52	4,810,000.00	28.02.2023	0.00%	0	0	0	4,813,294.52	100.00%	1.94%
Toplam														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRIMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı														
FON PORTFOY DEĞERİ														
					4,813,294.52							4,813,294.52	100.00%	1.94%
					214,880,935.52							248,240,241.96	100.00%	1.94%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	248,240,241.96
B. HAZİR DEĞERLER (+):	24,353.68
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	399,227.90
FON TOPLAM DEĞERİ:	247,865,367.74

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	357,058.96
370.02.000-Denetim Ücreti	5,852.56
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	309.73
370.04.200-Brokerage Komisyonu	196.65
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	9,948.34
370.07.000-İlan Giderleri	6,575.55
370.09.000-Noter Masrafları	1,018.93
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,614.19
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	15,651.90
370.99.000-Diğer Giderler	5,391.66
TOPLAM	405,813.07

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- İTİFALAR	İtfa Tarihi	Nominal (TL)	
Sermaye Piyasası Aracı	01.02.23	14,500,000.00	
TRDHVKA22310	02.02.23	6,500,000.00	
TRDHVKA22336	15.02.23	10,000,000.00	
TRDEVKS22376			

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	
01.02.2023	1,041,829.00	1,358,739.00	2.664784	2.664784	98,598,018.00	0.99	TL	
02.02.2023	200,045.00	668,042.00	2.662546	2.662546	99,066,015.00	0.99	TL	
03.02.2023	1,921,267.00	803,533.00	2.667485	2.667485	97,948,281.00	0.98	TL	
06.02.2023	1,504,200.00	1,323,140.00	2.673549	2.673549	97,767,221.00	0.98	TL	
07.02.2023	175,832.00	700,389.00	2.671824	2.671824	98,291,778.00	0.98	TL	
08.02.2023	2,311,334.00	704,523.00	2.663634	2.663634	96,684,967.00	0.97	TL	
09.02.2023			2.665584	2.665584	96,684,967.00	0.97	TL	
10.02.2023			2.666876	2.666876	96,684,967.00	0.97	TL	
13.02.2023			2.669942	2.669942	96,684,967.00	0.97	TL	
14.02.2023			2.6705	2.6705	96,684,967.00	0.97	TL	
15.02.2023			2.671581	2.671581	96,684,967.00	0.97	TL	
16.02.2023	7,505,663.00	889,003.00	2.684648	2.684648	90,068,307.00	0.9	TL	
17.02.2023	324,555.00	2,091,797.00	2.686871	2.686871	91,835,549.00	0.92	TL	
20.02.2023	871,177.00	215,182.00	2.689862	2.689862	91,179,554.00	0.91	TL	
21.02.2023	225,102.00	1,795,153.00	2.696453	2.696453	92,749,605.00	0.93	TL	
22.02.2023	690,626.00	778,868.00	2.704788	2.704788	92,837,847.00	0.93	TL	
23.02.2023	85,227.00	493,323.00	2.702117	2.702117	93,242,943.00	0.93	TL	
24.02.2023	600,604.00	557,569.00	2.701887	2.701887	93,199,908.00	0.93	TL	
27.02.2023	1,321,388.00	1,286,951.00	2.705609	2.705609	93,165,471.00	0.93	TL	
28.02.2023	1,900,493.00	204,939.00	2.707346	2.707346	91,469,917.00	0.91	TL	