

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2023 ve 31/05/2023

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	82,736,645.60
E. KATILMA PAYI SAYISI :	28,961,990.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.856732
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.803096
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.91%
Ç. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.58%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	5.71%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	61.74%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	20.55%
MEVDUAT	12.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.39%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.60%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.25%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varyant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	156.304
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	17,046,455.52
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	75,935,718.82
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 İskt. Oran	Borsa Szlız No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup*	Toplam%
A.PAY	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	3,864.00	40	02.01.2023	0.00%	0	0	31.12	120,247.68	2.54%	0.15%
	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAAFYON91F6	0.00%	0	6,888.00	9.09	02.01.2023	0.00%	0	0	9.14	62,956.32	1.33%	0.08%
	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN91F3	0.00%	0	1,654.00	64.55	02.01.2023	0.00%	0	0	74.95	123,967.30	2.62%	0.15%
	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	85,000.00	3.42	02.01.2023	0.00%	0	0	2.5	212,500.00	4.49%	0.26%
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	6,458.00	63.65	02.01.2023	0.00%	0	0	47.5	306,755.00	6.49%	0.37%
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,200.00	139.5	02.01.2023	0.00%	0	0	141	169,200.00	3.58%	0.20%
	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL1G3	0.00%	0	15,487.00	42.18	02.01.2023	0.00%	0	0	33.04	511,690.48	10.82%	0.62%
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TREKRDMSR1G7	0.00%	0	19,550.00	18.47	02.01.2023	0.00%	0	0	17.57	343,493.50	7.26%	0.41%
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	5,026.00	67.25	02.01.2023	0.00%	0	0	54	271,404.00	5.74%	0.33%
	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMPLC00021	0.00%	0	1,740.00	89.15	02.01.2023	0.00%	0	0	67	116,580.00	2.47%	0.14%
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TREOKTRAR91H3	0.00%	0	349	206.6	02.01.2023	0.00%	0	0	167	58,288.00	1.23%	0.07%
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPESS00016	0.00%	0	1,026.00	495.48	02.01.2023	0.00%	0	0	458.8	470,728.80	9.95%	0.57%
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	5,466.00	47.26	02.01.2023	0.00%	0	0	54	295,164.00	6.24%	0.36%
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRETHYA091M5	0.00%	0	3,990.00	145.5	02.01.2023	0.00%	0	0	143.8	573,762.00	12.13%	0.69%
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNEL		TRETTRKO0010	0.00%	0	284	648.4	02.01.2023	0.00%	0	0	66.14	187,837.60	3.97%	0.23%
	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPS91E8	0.00%	0	7,577.00	76.08	02.01.2023	0.00%	0	0	67	506,319.00	10.71%	0.61%
	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM S		TRAVALKO91B7	0.00%	0	3,745.00	59.15	02.01.2023	0.00%	0	0	49.88	186,800.60	3.95%	0.23%
	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V		TRAYATAS91B4	0.00%	0	6,913.00	34.06	02.01.2023	0.00%	0	0	30.6	211,537.80	4.47%	0.26%
Ana Grup Toplamı						176,197.00							4,729,227.08	100.00%	5.71%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDEMVK2323	AK FİNANSAL KİRALAMA	08.11.2023	TRDEMVK2323	7.25%	3	5,000,000.00	100	19.10.2022	0.00%	0	0	102.96	5,148,235.88	10.06%	6.21%
TRDEMVK2323	AK FİNANSAL KİRALAMA	08.11.2023	TRDEMVK2323	7.25%	3	8,000,000.00	99.95	26.10.2022	0.00%	0	0	102.96	8,237,177.40	16.10%	9.94%
TRDEMVK92315	GARANTI FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	1,000,000.00	99.99	20.06.2022	0.00%	0	0	104.85	1,048,533.21	2.05%	1.27%
TRDEMVK92315	GARANTI FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	1,000,000.00	99.99	21.09.2022	0.00%	0	0	104.85	1,048,533.21	2.05%	1.27%
TRDEMVK92315	GARANTI FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	5,000,000.00	99.97	05.10.2022	0.00%	0	0	104.85	5,242,666.03	10.24%	6.33%
TRDEMVK92315	GARANTI FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	7,000,000.00	99.96	18.10.2022	0.00%	0	0	104.85	7,339,732.45	14.34%	8.86%
TRDHVKA2330	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	16.08.2023	TRDHVKA2330	7.98%	1	2,000,000.00	100	17.05.2023	0.00%	0	0	101.27	2,025,465.63	3.96%	2.44%
TRDQVKA2312	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06.12.2023	TRDQVKA2312	6.73%	4	10,000,000.00	101.81	07.04.2023	0.00%	0	0	105.97	10,597,777.21	20.71%	12.79%
TRDQVKA2320	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13.12.2023	TRDQVKA2320	6.60%	3	10,000,000.00	99.72	07.04.2023	0.00%	0	0	104.87	10,487,274.83	20.49%	12.65%
Ana Grup Toplamı						49,000,000.00							51,175,395.85	100.00%	61.74%
Ç. TÜRREV ARAÇLAR															
TÜRREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYONU															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP 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	1,981.63	2,619,776.76	15.38%	3.16%
ALT			ALT	0.00%	0	11,000.00	1,756.37	29.11.2022	0.00%	0	0	1,981.63	14,408,772.18	84.62%	17.38%
Ana Grup Toplamı						13,000.00							17,028,548.94	100.00%	20.55%
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.06.2023	VADELI	28.50%		2,176,698.29	2,175,000.00	31.05.2023	0.00%	0	0	0	2,176,698.29	21.88%	2.63%
VADELI	T FİNANS KATILIM BANKASI	01.06.2023	VADELI	36.00%		7,772,658.63	7,765,000.00	31.05.2023	0.00%	0	0	0	7,772,658.63	78.12%	9.38%
Toplamı						9,949,356.92							9,949,356.92	100.00%	12.01%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						9,949,356.92							9,949,356.92	100.00%	12.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						59,138,553.92							82,882,528.79		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	201,541.98	0.24%

FON TOPLAM DEĞERİ: 82,736,645.60

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	163,723.06
370.02.000-Denetim Ücreti	3,546.30
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	268.96
370.04.000-Aracılık Komisyonu	903.59
370.04.200-Brokerage Komisyonu	170.77
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,227.40
370.06.000-Saklama Giderleri	8,473.13
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	393.07
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7,176.94
370.99.000-Diğer Giderler	2,876.73
<b>TOPLAM</b>	<b>188,759.95</b>

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
MAVİ Tem:% 432	5,500.00
MAVİ Bds:% 100	5,500.00
OTKAR Bds:% 400	140
SASA Bds:% 130	2,700.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDHVKA52317	03.05.23	2,000,000.00
TRDZKVK52318	05.05.23	5,000,000.00
TRDHVKA52325	10.05.23	16,500,000.00
TRDHVKA52366	31.05.23	11,000,000.00

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
02.05.2023	612,612.00	71,042.00	2.803096	2.803096	49,306,391.00	0.49	TL
03.05.2023	1,329,728.00	668,255.00	2.789157	2.789157	48,644,916.00	0.49	TL
04.05.2023	882,119.00	100,440.00	2.79652	2.79652	47,863,237.00	0.48	TL
05.05.2023	1,184,943.00	158,682.00	2.80648	2.80648	46,836,976.00	0.47	TL
08.05.2023	1,358,595.00	122,382.00	2.8078	2.8078	45,600,763.00	0.46	TL
09.05.2023	471,287.00	343,915.00	2.821217	2.821217	45,473,391.00	0.45	TL
10.05.2023	1,755,669.00	293,820.00	2.822495	2.822495	44,011,542.00	0.44	TL
11.05.2023	1,092,799.00	1,326,406.00	2.820697	2.820697	44,245,149.00	0.44	TL
12.05.2023	5,755,573.00	108,327.00	2.829821	2.829821	38,597,903.00	0.39	TL
15.05.2023	733,208.00	18,483.00	2.821411	2.821411	37,883,178.00	0.38	TL
16.05.2023	639,688.00	128,353.00	2.818917	2.818917	37,371,843.00	0.37	TL
17.05.2023	213,317.00	1,858,528.00	2.820296	2.820296	39,017,054.00	0.39	TL
18.05.2023	2,059,514.00	23,041.00	2.824887	2.824887	36,980,581.00	0.37	TL
22.05.2023	108,381.00	40,990.00	2.821807	2.821807	36,913,190.00	0.37	TL
23.05.2023	1,926,876.00	31,630.00	2.821895	2.821895	35,017,944.00	0.35	TL
24.05.2023	2,229,199.00	23,191.00	2.813452	2.813452	32,811,936.00	0.33	TL
25.05.2023	862,108.00	38,950.00	2.814946	2.814946	31,988,778.00	0.32	TL
26.05.2023	1,529,990.00	258,530.00	2.812479	2.812479	30,717,318.00	0.31	TL
29.05.2023	133,696.00	29,128.00	2.825902	2.825902	30,612,750.00	0.31	TL
30.05.2023	1,369,554.00	372,439.00	2.826616	2.826616	29,615,625.00	0.3	TL
31.05.2023	690,027.00	36,382.00	2.844343	2.844343	28,961,990.00	0.29	TL