

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/10/2023 ve 31/10/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu
B. KURUCULUNUN 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)	135,923,331.40
E. KATILMA PAYI SAYISI:	39,361,452
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.453209		
B. ÖNCERİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.36309		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.68%		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	32.45%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	37.17%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
PAY	10.41%		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	48.24%		
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	23.93%		
MEVDUAT	17.42%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜT ORANI:	0.54%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse:	0.52%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%		
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.86%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%		
Altın Devir Hızı:	0.00%		
Varant Devir Hızı:	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	35.167		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	109,301,912.96		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	197,352,763.59		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. UÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İşk. Oran	Borsa Salı %	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	16,193.00	6.92 05.07.2023	0.00%	0	0	12.44	201,440.92	1.42%	0.15%	
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	4,422.00	8.2 18.07.2023	0.00%	0	0	12.44	55,009.68	0.39%	0.04%	
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	2,771.00	9.7 24.07.2023	0.00%	0	0	12.44	34,471.24	0.24%	0.03%	
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAFYON91F6	0.00%	0	6,888.00	9.09 02.01.2023	0.00%	0	0	13.57	93,470.16	0.66%	0.07%	
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAFYON91F6	0.00%	0	17,929.00	9.03 05.07.2023	0.00%	0	0	13.57	243,296.53	1.72%	0.18%	
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAFYON91F6	0.00%	0	9,827.00	9.86 18.07.2023	0.00%	0	0	13.57	133,352.39	0.94%	0.10%	
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TRAFYON91F6	0.00%	0	8,629.00	10.47 24.07.2023	0.00%	0	0	13.57	117,095.53	0.83%	0.09%	
AKNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKNS91F3	0.00%	0	1,654.00	64.55 02.01.2023	0.00%	0	0	168.6	278,864.40	1.97%	0.20%	
AKNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKNS91F3	0.00%	0	859	89.05 05.07.2023	0.00%	0	0	168.6	144,827.40	1.02%	0.11%	
AKNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKNS91F3	0.00%	0	788	103.42 18.07.2023	0.00%	0	0	168.6	132,856.80	0.94%	0.10%	
AKNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKNS91F3	0.00%	0	982	106.2 24.07.2023	0.00%	0	0	168.6	165,565.20	1.17%	0.12%	
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK0011	0.00%	0	85,000.00	3.42 02.01.2023	0.00%	0	0	4.16	353,600.00	2.49%	0.25%	
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK0011	0.00%	0	22,995.00	3.12 05.07.2023	0.00%	0	0	4.16	95,659.20	0.67%	0.07%	
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK0011	0.00%	0	55,545.00	3.14 18.07.2023	0.00%	0	0	4.16	231,067.20	1.63%	0.17%	
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK0011	0.00%	0	44,336.00	3.27 24.07.2023	0.00%	0	0	4.16	184,437.76	1.30%	0.14%	
BOBET.E	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCAR		TREBOST0004	0.00%	0	5,889.00	18.99 05.07.2023	0.00%	0	0	38.34	225,784.26	1.59%	0.17%	
BOBET.E	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCAR		TREBOST0004	0.00%	0	2,530.00	26.92 24.07.2023	0.00%	0	0	38.34	97,000.20	0.68%	0.07%	
ERGL.E	ERĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREERGL91G3	0.00%	0	15,487.00	42.18 02.01.2023	0.00%	0	0	37.86	586,337.62	4.14%	0.43%	
ERGL.E	ERĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREERGL91G3	0.00%	0	11,000.00	38.06 05.07.2023	0.00%	0	0	37.86	416,460.00	2.94%	0.31%	
ERGL.E	ERĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREERGL91G3	0.00%	0	13,288.00	38.62 18.07.2023	0.00%	0	0	37.86	503,083.68	3.55%	0.37%	
ERGL.E	ERĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREERGL91G3	0.00%	0	8,986.00	37.18 24.07.2023	0.00%	0	0	37.86	340,209.96	2.40%	0.25%	
KCAR.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE0030	0.00%	0	12,806.00	17.46 05.07.2023	0.00%	0	0	27.9	357,287.40	2.52%	0.26%	
KCAR.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE0030	0.00%	0	5,738.00	18.4 18.07.2023	0.00%	0	0	27.9	160,090.20	1.13%	0.12%	
KCAR.E	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET		TREKCAE0030	0.00%	0	4,128.00	19.91 24.07.2023	0.00%	0	0	27.9	115,171.20	0.81%	0.08%	
KRDM.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	19,550.00	18.47 02.01.2023	0.00%	0	0	24.96	487,968.00	3.44%	0.36%	
KRDM.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	10,637.00	22.6 18.07.2023	0.00%	0	0	24.96	265,499.52	1.87%	0.19%	
KRDM.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	11,580.00	21.7 24.07.2023	0.00%	0	0	24.96	289,036.80	2.04%	0.21%	
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH0013	0.00%	0	4,701.00	23.8 05.07.2023	0.00%	0	0	42.86	201,484.86	1.42%	0.15%	
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH0013	0.00%	0	1,986.00	25.52 18.07.2023	0.00%	0	0	42.86	85,119.96	0.60%	0.06%	
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH0013	0.00%	0	9,708.00	27.64 24.07.2023	0.00%	0	0	42.86	416,084.88	2.93%	0.31%	
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	5,026.00	67.25 02.01.2023	0.00%	0	0	95.5	479,983.00	3.39%	0.33%	
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	1,726.00	82.9 05.07.2023	0.00%	0	0	95.5	164,833.00	1.16%	0.12%	
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	3,280.00	84.95 18.07.2023	0.00%	0	0	95.5	313,240.00	2.21%	0.23%	
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	3,140.00	86.04 24.07.2023	0.00%	0	0	95.5	299,870.00	2.11%	0.22%	
MPAR.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	1,740.00	89.15 02.01.2023	0.00%	0	0	152.9	266,046.00	1.88%	0.20%	
MPAR.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	1,075.00	79.55 05.07.2023	0.00%	0	0	152.9	164,367.50	1.16%	0.12%	
MPAR.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	964	90.2 18.07.2023	0.00%	0	0	152.9	147,395.60	1.04%	0.11%	
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE00011	0.00%	0	8,050.00	27.84 05.07.2023	0.00%	0	0	50	402,500.00	2.84%	0.30%	
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE00011	0.00%	0	4,020.00	28.02 18.07.2023	0.00%	0	0	50	201,000.00	1.42%	0.15%	
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE00011	0.00%	0	1,906.00	32.46 24.07.2023	0.00%	0	0	50	95,200.00	0.67%	0.07%	
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	1,026.00	495.48 02.01.2023	0.00%	0	0	705	723,330.00	5.10%	0.53%	
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	346	652.96 05.07.2023	0.00%	0	0	705	243,930.00	1.72%	0.18%	
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	534	714.8 18.07.2023	0.00%	0	0	705	376,470.00	2.66%	0.28%	
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	456	766.45 24.07.2023	0.00%	0	0	705	321,480.00	2.27%	0.24%	
THYAE.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	3,986.00	145.5 02.01.2023	0.00%	0	0	217.3	867,027.00	6.11%	0.64%	
THYAE.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	1,360.00	209.4 05.07.2023	0.00%	0	0	217.3	295,528.00	2.08%	0.22%	
THYAE.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	2,450.00	218.4 18.07.2023	0.00%	0	0	217.3	532,385.00	3.75%	0.39%	
THYAE.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	2,218.00	226 24.07.2023	0.00%	0	0	217.3	481,971.40	3.40%	0.35%	
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V		TRAYATAS91B4	0.00%	0	6,913.00	34.06 02.01.2023	0.00%	0	0	29.92	206,836.96	1.46%	0.15%	
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V		TRAYATAS91B4	0.00%	0	6,299.00	33.94 05.07.2023	0.00%	0	0	29.92	188,466.08	1.33%	0.14%	
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V		TRAYATAS91B4	0.00%	0	7,181.00	33.42 18.07.2023	0.00%	0	0	29.92	214,855.52	1.52%	0.16%	
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V		TRAYATAS91B4	0.00%	0	6,050.00	34.24 24.07.2023	0.00%	0	0	29.92	181,016.00	1.28%	0.13%	

Ana Grup Toplamı

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONUSU

GOS(GELİR ÖRT.SEN)

GES(GELİR END.SEN)

VDM(KVAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONUSU

GOS(GELİR ÖRT.SEN)

GES(GELİR END.SEN)

VDM(KVAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARACI

Ç.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

TRDEMVKK2349

TRDHVKAK2316

TRDHVKAK2324

TRDHVKAK2332

KİYMETLİ MADEN															
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	6,000.00	1,756.37	29.11.2022	0.00%	0	0	2,005.08	10,866,995.79	33.33%	7.98%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	4,000.00	2,020.09	19.07.2023	0.00%	0	0	2,005.08	7,244,663.86	22.22%	5.32%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	8,000.00	1,977.49	25.07.2023	0.00%	0	0	2,005.08	14,489,327.73	44.44%	10.64%	
Ana Grup Toplamı					18,000.00							32,600,987.38	100.00%	23.93%	
F.VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T.FİNANS KATILIM BANKASI	01.11.2023	VADELİ	24.00%		10,932,183.56	10,925,000.00	31.10.2023	0.00%	0	0	10,932,183.56	46.07%	8.03%	
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.11.2023	VADELİ	37.00%		12,795,902.98	12,782,944.93	31.10.2023	0.00%	0	0	12,795,902.98	53.33%	9.39%	
Toplam						23,728,086.54						23,728,086.54	100.00%	17.42%	
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						23,728,086.54						23,728,086.54	100.00%	17.42%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						86,932,668.54						136,213,798.47			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		136,213,798.47	100.21%												
B. HAZİR DEĞERLER (+):		19,436.68	0.01%												
C. ALACAKLAR (+):		0													
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0													
E. BORÇLAR (-):		309,903.75	0.23%												
FON TOPLAM DEĞERİ:		135,923,331.40													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama		Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		271,865.69													
370.02.000-Denetim Ücreti		4,211.10													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		1,129.55													
370.04.000-Aracılık Komisyonu		2,059.49													
370.04.200-Brokerage Komisyonu		717.18													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		194.6													
370.06.000-Saklama Giderleri		8,011.44													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		2,170.94													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		11,917.44													
370.99.000-Diger Giderler		298.62													
TOPLAM		302,576.05													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama		Nominal (TL)													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum		Satış Tarihi		Nominal (TL)		Satış Değ. (TL)							
VIII- İTİFALAR															
Sermaye Piyasası Aracı		İhfa Tarihi		Nominal (TL)											
TRDHKAE2322		05.10.23		25,000,000.00											
TRDHKAE2330		11.10.23		8,500,000.00											
TRDMVKE2313		26.10.23		6,000,000.00											
TROZKVE2328		31.10.23		2,000,000.00											
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 Alışı		Pay Satışı		Alış Fiyatı		Satış Fiyatı		Dolaşımdaki Pay		Dolaşım Oranı		Pay Döviz Kodu	
02.10.2023		256,048.00		99,989.00		3.36309		3.36309		65,052,364.00		0.65		TL	
03.10.2023		1,571,869.00		382,544.00		3.369199		3.369199		63,863,039.00		0.64		TL	
04.10.2023		594,410.00		183,421.00		3.365687		3.365687		63,452,050.00		0.63		TL	
05.10.2023		168,076.00		3,057,442.00		3.367592		3.367592		66,341,416.00		0.66		TL	
06.10.2023		372,753.00		630,142.00		3.369102		3.369102		66,598,805.00		0.67		TL	
09.10.2023		79,575.00		433,300.00		3.375158		3.375158		66,952,530.00		0.67		TL	
10.10.2023		439,820.00		101,586.00		3.374757		3.374757		66,614,296.00		0.67		TL	
11.10.2023		2,041,269.00		92,011.00		3.396998		3.396998		64,665,038.00		0.65		TL	
12.10.2023		31,835,814.00		20,808,287.00		3.386774		3.386774		53,637,511.00		0.54		TL	
13.10.2023		41,297.00		66,754.00		3.392777		3.392777		53,662,968.00		0.54		TL	
16.10.2023		207,894.00		31,514.00		3.399466		3.399466		53,486,538.00		0.53		TL	
17.10.2023		5,683,199.00		468,706.00		3.394636		3.394636		48,272,105.00		0.48		TL	
18.10.2023		98,771.00		810,056.00		3.408615		3.408615		48,983,390.00		0.49		TL	
19.10.2023		137,155.00		180,378.00		3.435132		3.435132		49,026,613.00		0.49		TL	
20.10.2023		5,973,437.00		987,098.00		3.413614		3.413614		44,040,274.00		0.44		TL	
23.10.2023		58,590.00		528,518.00		3.413253		3.413253		44,510,202.00		0.45		TL	
24.10.2023		1,023,757.00		160,627.00		3.430425		3.430425		43,647,072.00		0.44		TL	
25.10.2023		167,644.00		275,772.00		3.450224		3.450224		43,755,200.00		0.44		TL	
26.10.2023		564,157.00		359,341.00		3.440116		3.440116		43,550,384.00		0.44		TL	
27.10.2023		58,276.00		2,326,695.00		3.437947		3.437947		45,818,803.00		0.46		TL	
30.10.2023		3,544,582.00		212,549.00		3.445776		3.445776		42,486,770.00		0.42		TL	
31.10.2023		3,154,465.00		29,147.00		3.45044		3.45044		39,361,452.00		0.39		TL	