

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/01/2024 ve 31/01/2024
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)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	160.726.219,11
E. KATILMA PAYI SAYISI :	41.969.625
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		3,829584
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		3,638577
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		5,25%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		5,25%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		43,71%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY	5,49%	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	20,57%	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	62,83%	
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	8,75%	
MEVDUAT	2,36%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,49%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	1,26%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	1,69%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%	
Altın Devir Hızı :	1,00%	
Varant Devir Hızı :	0,00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		121,987
H.KATILMA PAYI İHRC, NAKİT GİRİŞLERİ:		98.865.074,65
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		222.980.131,25
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızs No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY														
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT	TRAKLBM091C0	0,00%	0	1.893,00	6,92 05.07.2023	0,00%	0	0	0	10,45	19.781,85	0,22%	0,01%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT	TRAKLBM091C0	0,00%	0	4.422,00	8,2 18.07.2023	0,00%	0	0	0	10,45	46.209,90	0,52%	0,03%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT	TRAKLBM091C0	0,00%	0	2.771,00	9,7 24.07.2023	0,00%	0	0	0	10,45	28.956,95	0,33%	0,02%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ	TRENSA00014	0,00%	0	3.555,00	50,25 20.11.2023	0,00%	0	0	0	55,65	197.835,75	2,24%	0,12%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME	TREMDTR00028	0,00%	0	2.782,00	37,37 20.11.2023	0,00%	0	0	0	31,96	88.912,72	1,01%	0,06%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	TAAFYON91F6	0,00%	0	29.378,00	13,26 20.11.2023	0,00%	0	0	0	12,42	364.874,76	4,13%	0,23%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA	TAAKCN91F3	0,00%	0	710	103,42 18.07.2023	0,00%	0	0	0	171	121.410,00	1,37%	0,08%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA	TAAKCN91F3	0,00%	0	982	106,2 24.07.2023	0,00%	0	0	0	171	167.922,00	1,90%	0,10%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM	TREALBK00011	0,00%	0	14.426,00	3,27 24.07.2023	0,00%	0	0	0	4,24	61.166,24	0,69%	0,04%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM	TREALBK00011	0,00%	0	93.064,00	4,07 20.11.2023	0,00%	0	0	0	4,24	394.591,36	4,46%	0,25%
ASELS.E	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TAASELS91H2	0,00%	0	12.560,00	44,32 21.11.2023	0,00%	0	0	0	50,6	635.536,00	7,19%	0,39%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0,00%	0	2.608,00	305,51 20.11.2023	0,00%	0	0	0	381	993.648,00	11,24%	0,62%
BOBET.E	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCAR	TREB0T00014	0,00%	0	2.434,00	26,92 24.07.2023	0,00%	0	0	0	37,5	91.275,00	1,03%	0,06%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET	TRECWEN00012	0,00%	0	272	304,5 20.11.2023	0,00%	0	0	0	332	90.304,00	1,02%	0,06%
DDAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR	TREDOTO00013	0,00%	0	1.013,00	276,25 21.11.2023	0,00%	0	0	0	272,75	276.295,75	3,12%	0,17%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKA	TREAERGL1G3	0,00%	0	10.375,00	38,62 18.07.2023	0,00%	0	0	0	43,14	447.577,50	5,06%	0,28%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKA	TREAERGL1G3	0,00%	0	8.986,00	37,18 24.07.2023	0,00%	0	0	0	43,14	286.319,04	4,38%	0,24%
KRDM.D.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	7.687,00	21,7 24.07.2023	0,00%	0	0	0	26,84	606.319,08	2,33%	0,13%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş	TREKRVG00013	0,00%	0	8.120,00	22,7 20.11.2023	0,00%	0	0	0	24,2	196.504,00	2,22%	0,12%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	TRELMKH00013	0,00%	0	1.794,00	27,64 24.07.2023	0,00%	0	0	0	53,1	95.261,40	1,08%	0,06%
MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAVIO0037	0,00%	0	2.738,00	86,04 24.07.2023	0,00%	0	0	0	142,6	390.438,80	4,41%	0,24%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ	TREORGE00011	0,00%	0	2.166,00	28,02 18.07.2023	0,00%	0	0	0	70	153.620,00	1,71%	0,09%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ	TREORGE00011	0,00%	0	1.906,00	32,46 24.07.2023	0,00%	0	0	0	70	133.420,00	1,51%	0,08%
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	5.786,00	68,15 20.11.2023	0,00%	0	0	0	63,1	365.096,60	4,13%	0,23%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	21	714,8 18.07.2023	0,00%	0	0	0	752,5	15.802,50	0,18%	0,01%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,00%	0	456	766,45 24.07.2023	0,00%	0	0	0	752,5	343.140,00	3,88%	0,21%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.227,00	218,4 18.07.2023	0,00%	0	0	0	272,75	334.664,25	3,78%	0,21%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.218,00	226 24.07.2023	0,00%	0	0	0	272,75	604.959,50	6,84%	0,38%
TUPRS.E	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TREATUPRS91E8	0,00%	0	6.031,00	153,73 20.11.2023	0,00%	0	0	0	150	904.650,00	10,23%	0,56%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0,00%	0	20.906,00	17,51 20.11.2023	0,00%	0	0	0	17,4	363.764,40	4,11%	0,23%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0,00%	0	5.272,00	60,5 20.11.2023	0,00%	0	0	0	61,45	623.964,40	3,66%	0,20%
Ana Grup Toplamı					258.559,00							8.843.558,75	100,00%	5,49%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FİNANSMAN 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														
FİNANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
TRDMVK82423	AK FİNANSAL KİRALAMA	28.08.2024	TRDMVK82423	8,73%	4	5.400.000,00	98,7 21.11.2023	0,00%	0	0	105,67	5.706.428,03	4,25%	3,54%
TRDMVK82423	AK FİNANSAL KİRALAMA	28.08.2024	TRDMVK82423	8,73%	4	5.750.000,00	100,78 13.12.2023	0,00%	0	0	105,67	6.076.289,10	4,52%	3,77%
TRDHVK42433	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	03.04.2024	TRDHVK42433	11,22%	1	15.000.000,00	100 03.01.2024	0,00%	0	0	103,44	15.517.004,73	11,55%	9,64%
TRDQFKV2417	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09.10.2024	TRDQFKV2417	34,41%	1	5.680.000,00	100 10.01.2024	0,00%	0	0	102,41	5.816.971,92	4,33%	3,61%
TRD140224T10	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224T10	10,10%	2	57.000.000,00	108,98 23.01.2024	0,00%	0	0	109,44	62.382.220,71	46,45%	38,74%
TRD301024T10	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	5.500.000,00	442,08 28.12.2023	0,00%	0	0	470,24	25.863.484,40	19,26%	16,06%
TRD301024T10	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	1.000.000,00	464,69 17.01.2024	0,00%	0	0	470,24	4.702.451,71	3,50%	2,92%
TRD301024T10	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	750.000,00	465,06 18.01.2024	0,00%	0	0	470,24	3.526.838,78	2,63%	2,19%
TRD301024T10	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.10.2024	TRD301024T10	1,63%	2	1.000.000,00	465,43 19.01.2024	0,00%	0	0	470,24	4.702.451,71	3,50%	2,92%
Ana Grup Toplamı					97.080.000,00							134.294.141,09	100,00%	83,40%
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
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	0,00%	0	7.000,00	1.977,49 25.07.2023	0,00%	0	0	2.077,53	14.093.968,93	100,00%	8,75%
Ana Grup Toplamı					7.000,00							14.093.968,93	100,00%	8,75%
F. VARANTLAR														
G. DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.02.2024	VADELİ	42,50%		3.794.400,96	3.790.000,00 31.01.2024	0,00%	0	0	0	3.794.400,96	100,00%	2,36%

Toplam			3.794.400,96		3.794.400,96	100,00%	2,36%
YP MEVDUAT							
YATIRIM FONU							
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI							
Ana Grup Toplamı			3.794.400,96		3.794.400,96	100,00%	2,36%
FON PORTFÖY DEĞERİ			101.139.959,96		161.026.069,73		

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	161.026.069,73	100,19%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	15.342,82	0,01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	315.193,44	0,20%

FON TOPLAM DEĞERİ: 160.726.219,11

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	274.193,16
370.02.000-Denetim Ücreti	2.868,39
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	3.307,51
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2.356,03
370.04.200-Brokerage Komisyonu	4.079,51
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2.099,99
370.06.000-Saklama Giderleri	308,3
370.09.000-Noter Masrafları	7.706,42
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2.365,78
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.748,34
	11.986,61
<b>TOPLAM</b>	<b>314.020,04</b>

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

Açıklama	Nominal (TL)		
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR			
Sermaye Piyasası Aracı			
İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

#### VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDHVK12428	03.01.24	16.700.000,00
TRDYK12417	09.01.24	26.000.000,00

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

#### X- ÖDÜNCÜ 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	10.000.000,00,00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.01.2024	130.295,00	109.877,00	3,64135	3,64135	76.111.058,00	0,76	TL
03.01.2024	894.631,00	716.789,00	3,65419	3,65419	75.933.216,00	0,76	TL
04.01.2024	79.779,00	310.480,00	3,645461	3,645461	76.163.917,00	0,76	TL
05.01.2024	869.194,00	166.754,00	3,652868	3,652868	75.461.477,00	0,75	TL
08.01.2024	3.101.690,00	159.099,00	3,661841	3,661841	72.518.886,00	0,73	TL
09.01.2024	24.787,00	246.204,00	3,673325	3,673325	72.740.303,00	0,73	TL
10.01.2024	354.308,00	266.117,00	3,669471	3,669471	72.652.112,00	0,73	TL
11.01.2024	45.204.112,00	539.716,00	3,680382	3,680382	27.987.716,00	0,28	TL
12.01.2024	277.802,00	31.358,00	3,728507	3,728507	27.741.272,00	0,28	TL
15.01.2024	13.581,00	48.158,00	3,733548	3,733548	27.775.849,00	0,28	TL
16.01.2024	363.335,00	351.891,00	3,737929	3,737929	27.764.405,00	0,28	TL
17.01.2024	12.978,00	191.055,00	3,786251	3,786251	27.942.482,00	0,28	TL
18.01.2024	39.064,00	855.454,00	3,776465	3,776465	28.758.872,00	0,29	TL
19.01.2024	184.534,00	1.414.283,00	3,784777	3,784777	29.988.621,00	0,3	TL
22.01.2024	26.875,00	746.909,00	3,797236	3,797236	30.708.655,00	0,31	TL
23.01.2024	233.454,00	13.580.120,00	3,792163	3,792163	44.055.321,00	0,44	TL
24.01.2024	221.070,00	243.998,00	3,804327	3,804327	44.078.249,00	0,44	TL
25.01.2024	4.921.964,00	2.015.304,00	3,804804	3,804804	41.171.589,00	0,41	TL
26.01.2024	210.465,00	481.557,00	3,796791	3,796791	41.442.681,00	0,41	TL
29.01.2024	565.636,00	192.785,00	3,815736	3,815736	41.069.830,00	0,41	TL
30.01.2024	1.241.858,00	2.710.266,00	3,827483	3,827483	42.538.238,00	0,43	TL
31.01.2024	1.317.060,00	748.447,00	3,832329	3,832329	41.969.625,00	0,42	TL