

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2024 ve 31/07/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	79,044,382.56
E. KATILMA PAYI SAYISI:	17,961,196
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	4.400842
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		4.264087
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.21%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		20.95%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		38.23%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		33.84%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA		23.05%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		19.44%
MEVDUAT		23.67%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.21%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.39%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0.91%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%
Altın Devir Hızı :		0.42%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		51.994
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT ÇIKIŞLARI:		18,176,939.03
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		45,388,084.91
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. Fıyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sdız No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0.00%	0	7,754.00	51.62	23.05.2024	0.00%	0	0	50.7	393,127.80	1.47%	0.50%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0.00%	0	7,193.00	47.12	13.06.2024	0.00%	0	0	50.7	364,685.10	1.36%	0.46%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	18,310.00	14.52	23.05.2024	0.00%	0	0	10.96	200,677.60	0.75%	0.25%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	16,991.00	13.13	13.06.2024	0.00%	0	0	10.96	186,221.36	0.69%	0.24%
ENUSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	5,733.00	69.65	23.05.2024	0.00%	0	0	67.55	387,264.15	1.45%	0.49%
ENUSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	5,316.00	62.13	13.06.2024	0.00%	0	0	67.55	359,095.80	1.34%	0.45%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	2,138.00	36.56	21.03.2024	0.00%	0	0	34.7	74,188.60	0.28%	0.09%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKCN591F3	0.00%	0	856	146.5	21.03.2024	0.00%	0	0	149.4	127,886.40	0.48%	0.16%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKCN591F3	0.00%	0	340	147.7	23.05.2024	0.00%	0	0	149.4	50,796.00	0.19%	0.06%
AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş		TAAKSAW91E1	0.00%	0	25,944.00	10.25	23.05.2024	0.00%	0	0	10.13	262,812.72	0.98%	0.33%
AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş		TAAKSAW91E1	0.00%	0	24,096.00	10.19	13.06.2024	0.00%	0	0	10.13	244,092.48	0.91%	0.31%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	8,723.00	45.73	23.05.2024	0.00%	0	0	41.28	360,085.44	1.34%	0.45%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	8,100.00	48.11	13.06.2024	0.00%	0	0	41.28	334,368.00	1.25%	0.42%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	10,285.00	4.46	21.03.2024	0.00%	0	0	6.27	64,486.95	0.24%	0.08%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	115,969.00	6.32	23.05.2024	0.00%	0	0	6.27	727,125.63	2.71%	0.92%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	116,932.00	5.52	13.06.2024	0.00%	0	0	6.27	733,163.64	2.74%	0.93%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAESEL91H2	0.00%	0	12,840.00	62.15	23.05.2024	0.00%	0	0	62.5	802,500.00	2.99%	1.01%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAESEL91H2	0.00%	0	11,924.00	60.3	13.06.2024	0.00%	0	0	62.5	745,250.00	2.78%	0.94%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	16,186.00	43.18	13.06.2024	0.00%	0	0	45.56	737,434.16	2.75%	0.93%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,726.00	487.75	23.05.2024	0.00%	0	0	625.5	1,705,113.00	6.36%	2.15%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,531.00	529.5	13.06.2024	0.00%	0	0	625.5	1,583,140.50	5.91%	2.00%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş		TREBORL00025	0.00%	0	2,182.00	32.97	21.03.2024	0.00%	0	0	38.18	83,308.76	0.31%	0.11%
EREGL.E	EREGİLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAERGL91G3	0.00%	0	24,438.00	48.97	23.05.2024	0.00%	0	0	56.05	1,369,749.90	5.11%	1.73%
EREGL.E	EREGİLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAERGL91G3	0.00%	0	22,699.00	49.75	13.06.2024	0.00%	0	0	56.05	1,272,728.95	4.75%	1.61%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		TAEESCOM91U8	0.00%	0	73	83.65	21.03.2024	0.00%	0	0	56	4,088.00	0.02%	0.01%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		TAEESCOM91U8	0.00%	0	1,775.00	71.9	23.05.2024	0.00%	0	0	56	99,400.00	0.37%	0.13%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		TAEESCOM91U8	0.00%	0	1,718.00	66.55	13.06.2024	0.00%	0	0	56	96,208.00	0.36%	0.12%
GÜBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	2,351.00	169.8	23.05.2024	0.00%	0	0	162.7	382,507.70	1.43%	0.48%
GÜBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	2,183.00	143.19	13.06.2024	0.00%	0	0	162.7	355,174.10	1.33%	0.45%
KRDMİD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	13,327.00	29.96	23.05.2024	0.00%	0	0	30.24	403,008.48	1.50%	0.51%
KRDMİD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	12,373.00	29.42	13.06.2024	0.00%	0	0	30.24	374,159.52	1.40%	0.47%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş		TREKRVG00013	0.00%	0	8,857.00	30.02	23.05.2024	0.00%	0	0	27.8	246,224.60	0.92%	0.31%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş		TREKRVG00013	0.00%	0	8,231.00	25.97	13.06.2024	0.00%	0	0	27.8	228,821.80	0.85%	0.29%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	3,901.00	102.2	23.05.2024	0.00%	0	0	95	370,595.00	1.38%	0.47%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	3,610.00	103.99	13.06.2024	0.00%	0	0	95	342,950.00	1.28%	0.43%
MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	5,562.00	95.65	23.05.2024	0.00%	0	0	112.7	626,837.40	2.34%	0.79%
MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	5,166.00	104.45	13.06.2024	0.00%	0	0	112.7	582,208.20	2.17%	0.74%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE00011	0.00%	0	5,598.00	71.45	23.05.2024	0.00%	0	0	73.6	412,012.80	1.54%	0.52%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE00011	0.00%	0	5,203.00	64.76	13.06.2024	0.00%	0	0	73.6	382,940.80	1.43%	0.48%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	4,289.78	217.2	23.05.2024	0.00%	0	0	224	960,912.51	3.59%	1.21%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	3,983.00	227.5	13.06.2024	0.00%	0	0	224	892,192.00	3.33%	1.13%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	5,498.00	48.42	23.05.2024	0.00%	0	0	46.5	255,657.00	0.95%	0.32%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	5,102.00	43.72	13.06.2024	0.00%	0	0	46.5	237,243.00	0.89%	0.30%
SUWEN.E	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA		TRESUWNN0022	0.00%	0	168	21.28	21.03.2024	0.00%	0	0	33.42	5,614.55	0.02%	0.01%
SUWEN.E	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA		TRESUWNN0022	0.00%	0	4,694.00	27.4	23.05.2024	0.00%	0	0	33.42	156,873.48	0.59%	0.20%
SUWEN.E	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA		TRESUWNN0022	0.00%	0	4,517.00	30	13.06.2024	0.00%	0	0	33.42	150,958.14	0.56%	0.19%
TABGO.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETAGB00020	0.00%	0	2,296.00	173.98	23.05.2024	0.00%	0	0	187	429,352.00	1.60%	0.54%
TABGO.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETAGB00020	0.00%	0	2,128.00	188.89	13.06.2024	0.00%	0	0	187	397,936.00	1.49%	0.50%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	4,141.00	321.25	23.05.2024	0.00%	0	0	289.25	1,197,784.25	4.47%	1.51%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,840.00	309.25	13.06.2024	0.00%	0	0	289.25	1,110,720.00	4.15%	1.40%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	203	174.52	21.03.2024	0.00%	0	0	163.3	33,149.90	0.12%	0.04%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	4,025.00	188.7	23.05.2024	0.00%	0	0	163.3	657,282.50	2.45%	0.83%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,927.00	165.8	13.06.2024	0.00%	0	0	163.3	641,279.10	2.39%	0.81%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	23,171.00	22.96	23.05.2024	0.00%	0	0	20.02	463,883.42	1.73%	0.59%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	21,527.00	21.25	13.06.2024	0.00%	0	0	20.02	430,970.54	1.61%	0.54%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	833	85	21.03.2024	0.00%	0	0	70.65	58,851.45	0.22%	0.07%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	5,071.00	93.45	23.05.2024	0.00%	0	0	70.65	358,266.15	1.34%	0.45%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	3,964.00	86.18	13.06.2024	0.00%	0	0	70.65	280,056.60	1.05%	0.35%

Ana Grup Toplamı										653,511.78						26,794,971.94	100.00%	33.84%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																		
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																		
TAHVİL																		
BONO																		
FINANSMAN BONOSU																		
GÖS(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																		
GÖS(GELİR ORT.SEN)																		
GES(GELİRE END.SEN)																		
VDMK(VAR DAY MEN K)																		
DİŞ BORÇLANMA ARACI																		
C.KİRA SERTİFİKALARI																		
KİRA SERTİFİKASI																		
TRDEMVK82423	AK FİNANSAL KİRALAMA	28.08.2024	TRDEMVK82423	9.40%	3	3,500,000.00	100.1	23.05.2024	0.00%	0	0	106.72	3,735,516.89	20.46%	4.72%			
TRDQFVK82413	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12.08.2024	TRDQFVK82413	22.93%	1	640,000.00	113.57	04.06.2024	0.00%	0	0	121.39	776,897.70	4.26%	0.98%			
TRDZKBVK2412	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	13.11.2024	TRDZKBVK2412	15.19%	1	1,000,000.00	100	18.07.2024	0.00%	0	0	101.69	1,016,924.06	5.57%	1.28%			
TRDZKBV92412	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	16.09.2024	TRDZKBV92412	15.39%	1	6,000,000.00	100	31.05.2024	0.00%	0	0	108.56	6,513,769.60	35.68%	8.23%			
TRDZKVK2419	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.10.2024	TRDZKVK2419	12.21%	1	3,000,000.00	100	26.06.2024	0.00%	0	0	104.06	3,121,816.45	17.10%	3.94%			
TRDZKVK2427	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	11.10.2024	TRDZKVK2427	12.22%	1	3,000,000.00	102.18	25.07.2024	0.00%	0	0	103.04	3,091,417.96	16.93%	3.90%			
Ana Grup Toplamı										17,140,000.00					18,256,342.66	100.00%	23.05%	
Ç.TÜREV ARAÇLAR																		

[illegible]

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	79,190,170.90	100.18%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	22,467.18	0.03%	
C. ALACAKLAR (+) :	-0.27		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	168,255.25	0.21%	

FON TOPLAM DEĞERİ:		79,044,382.56
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		140,802.86
370.02.000-Denetim Ücreti		2,082.51
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		48.28
370.03.003-Altın Borsa Payı		822.39
370.04.000-Aracılık Komisyonu		2,967.19
370.04.200-Brokerage Komisyonu		30.66
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		308.3
370.06.000-Saklama Giderleri		12,195.34
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		1,331.79
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		6,155.35
TOPLAM		166,744.67

VI- GEÇEN AY İÇİNDE		
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI		
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI		
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA		
İLÜŞKİN AÇIKLAMALAR		
Açıklama	Nominal (TL)	
KRVGD Tem:% 31		26,396.00
ATAKP Tem:% 88		23,082.00
TABGD Tem:% 56		6,829.00
BIMAS Tem:% 200		8,119.00
AVPGY Tem:% 70		20,858.00
LKMNH Tem:% 69		9,689.00
AKSA Bds:% 1.100		5,375.00
VESBE Tem:% 73		44,698.00

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

VIII- İTİFALAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDZKBV72414	18.07.24	1,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı 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
01.07.2024		96,738.00	6,339.00	4.264087	4.264087	24,057,074.00	0.24 TL
02.07.2024		95,042.00	55,354.00	4.207808	4.207808	24,017,386.00	0.24 TL
03.07.2024		428,847.00	11,700.00	4.224396	4.224396	23,600,239.00	0.24 TL
04.07.2024		31,826.00	19,500.00	4.249572	4.249572	23,587,913.00	0.24 TL
05.07.2024		484,291.00	8,117.00	4.274766	4.274766	23,111,739.00	0.23 TL
08.07.2024		14,610.00	12,066.00	4.292772	4.292772	23,109,195.00	0.23 TL
09.07.2024		160,321.00	170,218.00	4.294798	4.294798	23,119,092.00	0.23 TL
10.07.2024		101,665.00	492,111.00	4.285295	4.285295	23,509,538.00	0.24 TL
11.07.2024		191,789.00	160,078.00	4.311952	4.311952	23,477,827.00	0.23 TL
12.07.2024		70,630.00	180,159.00	4.34569	4.34569	23,587,356.00	0.24 TL
16.07.2024		17,000.00	12,157.00	4.372809	4.372809	23,582,513.00	0.24 TL
17.07.2024		7,693,429.00	2,315,477.00	4.416633	4.416633	18,204,561.00	0.18 TL
18.07.2024		322,013.00	54,831.00	4.445737	4.445737	17,937,379.00	0.18 TL
19.07.2024		15,768.00	105,261.00	4.464878	4.464878	18,026,872.00	0.18 TL
22.07.2024		91,789.00	15,227.00	4.44785	4.44785	17,950,310.00	0.18 TL
23.07.2024		23,556.00	106,015.00	4.432636	4.432636	18,032,769.00	0.18 TL
24.07.2024		62,135.00	117,198.00	4.426063	4.426063	18,087,832.00	0.18 TL
25.07.2024		170,960.00	8,280.00	4.424201	4.424201	17,925,152.00	0.18 TL
26.07.2024		4,096.00	69,308.00	4.403462	4.403462	17,990,364.00	0.18 TL
29.07.2024		33,114.00	119,060.00	4.413402	4.413402	18,076,310.00	0.18 TL
30.07.2024		121,450.00	103,176.00	4.391973	4.391973	18,058,036.00	0.18 TL
31.07.2024		100,210.00	3,370.00	4.397797	4.397797	17,961,196.00	0.18 TL