

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/08/2024 ve 31/08/2024
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B. KURUCUSUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	70,820,435.98
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15,902,653
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.453372
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.400842
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.40%
Ç.YILLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.39%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	36.37%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	25.45%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	35.50%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	23.60%
MEVDUAT	15.46%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.31%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.84%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	265.506
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5,757,071.09
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	14,782,584.06
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 İskt. Oran	Borsa Sdış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	3,587.00	51.62	23.05.2024	0.00%	0	0	46.4	166,436.80	0.92%	0.23%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	7,193.00	47.12	13.06.2024	0.00%	0	0	46.4	333,755.20	1.85%	0.47%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	8,470.00	14.52	23.05.2024	0.00%	0	0	8.86	75,044.20	0.42%	0.11%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	16,991.00	13.13	13.06.2024	0.00%	0	0	8.86	150,540.26	0.83%	0.21%
ENUSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	2,654.00	69.65	23.05.2024	0.00%	0	0	60.15	159,638.10	0.88%	0.23%
ENUSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	5,316.00	62.13	13.06.2024	0.00%	0	0	60.15	319,757.40	1.77%	0.45%
MEDTR.E	MEDITERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	1,543.00	36.56	21.03.2024	0.00%	0	0	42.48	65,546.64	0.36%	0.09%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKCN591F3	0.00%	0	523	146.5	21.03.2024	0.00%	0	0	158	82,634.00	0.46%	0.12%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TAAKCN591F3	0.00%	0	340	147.7	23.05.2024	0.00%	0	0	158	53,720.00	0.30%	0.08%
AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş		TAAKSAW91E1	0.00%	0	11,981.00	10.25	23.05.2024	0.00%	0	0	8.93	106,990.33	0.59%	0.15%
AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş		TAAKSAW91E1	0.00%	0	24,096.00	10.19	13.06.2024	0.00%	0	0	8.93	215,177.28	1.19%	0.30%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	4,031.00	45.73	23.05.2024	0.00%	0	0	37.7	151,968.70	0.84%	0.21%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	8,100.00	48.11	13.06.2024	0.00%	0	0	37.7	305,370.00	1.69%	0.43%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	58,290.00	6.32	23.05.2024	0.00%	0	0	5.97	347,991.30	1.93%	0.49%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	116,932.00	5.52	13.06.2024	0.00%	0	0	5.97	698,084.04	3.87%	0.98%
ASELS.E	ASEL SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASEL591H2	0.00%	0	5,938.00	62.15	23.05.2024	0.00%	0	0	58.4	346,779.20	1.92%	0.49%
ASELS.E	ASEL SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASEL591H2	0.00%	0	11,924.00	60.3	13.06.2024	0.00%	0	0	58.4	696,361.60	3.86%	0.98%
AVPGV.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	11,675.00	43.18	13.06.2024	0.00%	0	0	44.26	156,735.50	2.86%	0.73%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,260.00	487.75	23.05.2024	0.00%	0	0	540	680,400.00	3.77%	0.96%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,531.00	529.5	13.06.2024	0.00%	0	0	540	1,366,740.00	7.57%	1.93%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş		TREBORL00025	0.00%	0	1,574.00	32.97	21.03.2024	0.00%	0	0	39.44	62,078.56	0.34%	0.09%
EREGL.E	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGL91G3	0.00%	0	11,307.00	48.97	23.05.2024	0.00%	0	0	48.34	546,580.38	3.03%	0.77%
EREGL.E	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGL91G3	0.00%	0	22,699.00	49.75	13.06.2024	0.00%	0	0	48.34	1,097,269.66	6.08%	1.55%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		TAESECOM91U8	0.00%	0	855	71.9	23.05.2024	0.00%	0	0	68	58,140.00	0.32%	0.08%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		TAESECOM91U8	0.00%	0	1,718.00	66.55	13.06.2024	0.00%	0	0	68	116,824.00	0.65%	0.16%
GÜBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGÜBRF91E2	0.00%	0	1,088.00	169.8	23.05.2024	0.00%	0	0	169.7	184,633.60	1.02%	0.26%
GÜBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGÜBRF91E2	0.00%	0	2,183.00	143.19	13.06.2024	0.00%	0	0	169.7	370,455.10	2.05%	0.52%
KRDMİD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TREKDRM91G7	0.00%	0	6,160.00	29.96	23.05.2024	0.00%	0	0	22.98	141,556.80	0.78%	0.20%
KRDMİD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TREKDRM91G7	0.00%	0	12,373.00	29.42	13.06.2024	0.00%	0	0	22.98	284,331.54	1.57%	0.40%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş		TREKRVG00013	0.00%	0	36,577.00	3.33	23.05.2024	0.00%	0	0	2.74	100,220.98	0.56%	0.14%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş		TREKRVG00013	0.00%	0	74,079.00	2.88	13.06.2024	0.00%	0	0	2.74	202,976.46	1.12%	0.29%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	1,804.00	102.2	23.05.2024	0.00%	0	0	94.4	170,297.60	0.94%	0.24%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	3,610.00	103.99	13.06.2024	0.00%	0	0	94.4	340,784.00	1.89%	0.48%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	2,572.00	95.65	23.05.2024	0.00%	0	0	105.5	271,346.00	1.50%	0.38%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	5,166.00	104.45	13.06.2024	0.00%	0	0	105.5	545,013.00	3.02%	0.77%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE00011	0.00%	0	2,577.00	71.45	23.05.2024	0.00%	0	0	75.7	195,078.90	1.08%	0.27%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE00011	0.00%	0	5,203.00	64.76	13.06.2024	0.00%	0	0	75.7	393,867.10	2.18%	0.56%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	1,985.78	217.2	23.05.2024	0.00%	0	0	227.3	451,369.61	2.50%	0.64%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	3,983.00	227.5	13.06.2024	0.00%	0	0	227.3	905,335.90	5.01%	1.28%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	20,327.00	6.05	23.05.2024	0.00%	0	0	4.92	100,008.84	0.55%	0.14%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	40,816.00	5.46	13.06.2024	0.00%	0	0	4.92	200,814.72	1.11%	0.28%
SUWEN.E	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA		TRESUJWN00022	0.00%	0	2,251.00	27.4	23.05.2024	0.00%	0	0	31.48	70,861.48	0.39%	0.10%
SUWEN.E	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA		TRESUJWN00022	0.00%	0	4,517.00	30	13.06.2024	0.00%	0	0	31.48	142,195.16	0.79%	0.20%
TABGİD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	1,064.00	173.98	23.05.2024	0.00%	0	0	160	170,240.00	0.94%	0.24%
TABGİD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	2,128.00	188.89	13.06.2024	0.00%	0	0	160	340,480.00	1.89%	0.48%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,917.00	321.25	23.05.2024	0.00%	0	0	300.5	576,058.50	3.19%	0.81%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,840.00	309.25	13.06.2024	0.00%	0	0	300.5	1,153,920.00	6.39%	1.63%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,955.00	188.7	23.05.2024	0.00%	0	0	168.6	329,613.00	1.83%	0.46%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,927.00	165.8	13.06.2024	0.00%	0	0	168.6	662,092.20	3.67%	0.93%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	10,711.00	22.96	23.05.2024	0.00%	0	0	17.46	187,014.06	1.04%	0.26%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	21,527.00	21.25	13.06.2024	0.00%	0	0	17.46	375,861.42	2.08%	0.53%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	3,152.00	93.45	23.05.2024	0.00%	0	0	66.05	208,189.60	1.15%	0.29%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	3,964.00	86.18	13.06.2024	0.00%	0	0	66.05	261,822.20	1.45%	0.37%

Ana Grup Toplamı							622,984.78								18,057,000.92	100.00%	25.45%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
TAHVİL																	
BONO																	
FINANSMAN BONOSU																	
GOS(GELİR ORT.SEN)																	
GES(GEİRE 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(GEİRE END.SEN)																	
VDMK(VAR DAY MEN K)																	
DİŞ BORÇLANMA ARACI																	
C.KİRA SERTİFİKALARI																	
KİRA SERTİFİKASI																	
TRDEMVK32618	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDEMVK32618	11.84%	4	10,000,000.00	108.09	28.08.2024	0.00%	0	0	108.76	10,876,511.23	43.19%	15.33%		
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	105.66	1,056,690.98	4.20%	1.49%		
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	113.26	6,795,923.25	26.99%	9.58%		
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	108.12	3,243,680.37	12.88%	4.57%		
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	107.03	3,211,083.59	12.75%	4.53%		
Ana Grup Toplamı						23,000,000.00							25,183,889.42	100.00%	35.50%		

YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT		0.00%	0	6,000.00	2,431.58	21.03.2024	0.00%	0	0	2,571.45	16,743,319.69	100.00%	23.60%	
Ana Grup Toplamı					6,000.00							16,743,319.69	100.00%	23.60%	
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T FINANS KATILIM BANKASI	02.09.2024	VADELİ	47.25%	5,483,246.44	5,455,000.00	29.08.2024	0.00%	0	0	0	5,483,246.44	50.01%	7.73%	
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.09.2024	VADELİ	45.50%	5,482,125.96	5,455,000.00	29.08.2024	0.00%	0	0	0	5,482,125.96	49.99%	7.73%	
Toplam					10,965,372.40							10,965,372.40	100.00%	15.46%	
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı					10,965,372.40							10,965,372.40	100.00%	15.46%	
FON PORTFÖY DEĞERİ					34,594,357.18							70,949,582.42			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	70,949,582.42	100.18%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	16,132.34	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.27	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	145,278.51	0.21%

FON TOPLAM DEĞERİ: 70,820,435.98

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	115,336.17
370.02.000-Denetim Ücreti	2,115.84
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	289.44
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,401.06
370.04.200-Brokerage Komisyonu	183.77
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	14,471.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,093.16
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,042.03
370.99.000-Diğer Giderler	5,040.00
TOPLAM	145,280.77

VI- GEÇEN AY İÇİNDE	
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)
KRVGD Bds:% 800	17,088.00
SASA Bds:% 700	10,600.00
SUIVEN Tem:% 25	9,379.00
BORLS Tem:% 2	1,574.00

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

VIII- İTFAALAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDQFVK82413	12.08.24	640,000.00
TRDEMVK82423	28.08.24	10,500,000.00

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
01.08.2024	1,048,316.00	50,325.00	4.400842	4.400842	16,963,205.00	0.17 TL	
02.08.2024	13,110.00	39,055.00	4.439593	4.439593	16,989,150.00	0.17 TL	
05.08.2024	38,626.00	73,945.00	4.411513	4.411513	17,024,469.00	0.17 TL	
06.08.2024	74,319.00	15,119.00	4.313427	4.313427	16,965,269.00	0.17 TL	
07.08.2024	118,539.00	69,430.00	4.324176	4.324176	16,916,160.00	0.17 TL	
08.08.2024	148,800.00	9,390.00	4.354493	4.354493	16,776,750.00	0.17 TL	
09.08.2024	404,855.00	133,921.00	4.358846	4.358846	16,505,816.00	0.17 TL	
12.08.2024	273,088.00	57,711.00	4.353828	4.353828	16,290,439.00	0.16 TL	
13.08.2024	43,968.00	36,063.00	4.353887	4.353887	16,282,534.00	0.16 TL	
14.08.2024	189,294.00	232,287.00	4.361416	4.361416	16,325,527.00	0.16 TL	
15.08.2024	62,356.00	8,728.00	4.366921	4.366921	16,271,899.00	0.16 TL	
16.08.2024	25,194.00	148,517.00	4.388526	4.388526	16,395,222.00	0.16 TL	
19.08.2024	3,713.00	12,658.00	4.382005	4.382005	16,404,167.00	0.16 TL	
20.08.2024	91,635.00	16,767.00	4.415519	4.415519	16,329,299.00	0.16 TL	
21.08.2024	233,107.00	29,114.00	4.42229	4.42229	16,125,306.00	0.16 TL	
22.08.2024	104,294.00	320,640.00	4.416199	4.416199	16,341,652.00	0.16 TL	
23.08.2024	154,457.00	23,301.00	4.425453	4.425453	16,210,496.00	0.16 TL	
26.08.2024	15,325.00	12,995.00	4.39247	4.39247	16,208,166.00	0.16 TL	
27.08.2024	263,517.00	10,245.00	4.38895	4.38895	15,954,894.00	0.16 TL	
28.08.2024	40,948.00	1,389.00	4.418769	4.418769	15,915,335.00	0.16 TL	
29.08.2024	23,794.00	11,112.00	4.418879	4.418879	15,902,653.00	0.16 TL	