

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2022 ve 30/11/2022

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU		
B. KURUCUNUN 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)	6.959.149.817.72		
E. KATILMA PAYI SAYISI :	373.601.983.00		
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	USD	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	18.627176	1.000418	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:			
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:			
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
TERS REPO	100.00%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.77%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1		
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	7.514.066.427.68		
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	391.903.791.93		
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç Iskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY														
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONÖ														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİR END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONÖ														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİR END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TESLİM														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYONU														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İST. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
US900123CL22	OTC-TGB	01.12.2022	US900123CL22	3.25%	0	220,019,589.04	60.4	30.11.2022	0.00%	0	364,216,000.00	60.4	4,096,632,736.19	57.45%
US900123CR91	OTC-TGB	01.12.2022	US900123CR91	3.25%	0	100,008,904.11	68.61	30.11.2022	0.00%	0	145,731,000.00	68.62	1,862,105,789.18	26.11%
US900123CV04	OTC-TGB	01.12.2022	US900123CV04	3.25%	0	62,970,606.47	66.43	30.11.2022	0.00%	0	94,771,000.00	66.44	1,172,474,910.16	16.44%
Toplam						382,999,099.62						7,131,213,435.53	100.00%	
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						382,999,099.62						7,131,213,435.53	100.00%	
FON PORTFOY DEĞERİ						382,999,099.62						7,131,213,435.53	100.00%	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7,131,213,435.53	102.47%	
C. ALACAKLAR (+) :	355,671.53	0.01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	172,419,289.34	2.48%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,959,149,817.72		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,225,992.89
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,297.46
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	230,717.50
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	98,070.36
370.99.000-Diğer Giderler	622.55
TOPLAM	1,558,700.76

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ 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)
------------------------	-------------	--------------

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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
22.11.2022		18.5979	18.5979			TL
22.11.2022		1	1			USD
23.11.2022	19,349.00	18.6033	18.6033	19,349.00		TL

23.11.2022		55,703,445.00	1	1	55,703,445.00	0.56 USD
24.11.2022			18.6033	18.60699	19,349.00	TL
24.11.2022		122,487,942.00	1	1.000042	178,191,387.00	1.78 USD
25.11.2022		3,712.00	18.60699	18.605877	23,061.00	TL
25.11.2022		173,739,842.00	1.000042	1.000074	351,915,238.00	3.52 USD
28.11.2022		13,513.00	18.605877	18.611491	36,574.00	TL
28.11.2022	16,001.00	20,893,511.00	1.000074	1.000236	371,987,784.00	3.72 USD
29.11.2022		53,887.00	18.611491	18.612356	90,461.00	TL
29.11.2022	820,955.00	16,343,004.00	1.000236	1.000293	368,111,587.00	3.68 USD
30.11.2022		16,873.00	18.612356	18.620644	107,334.00	TL
30.11.2022	20,219,201.00	14,556,250.00	1.000293	1.000357	373,494,649.00	3.73 USD