

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2022 ve 31/12/2022

I- FONU 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)	10,269,677,183.57		
E. KATILMA PAYI SAYISI:	547,966,626.00		
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:	18.741428	1.002307	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	18.627176	1.000418	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.61%	0.19%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
TERS REPO	99.99%		
MEVDUAT	0.01%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.75%		
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:	3		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	6,453,779,257.76		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	3,034,387,790.71		
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 Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg.	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOŞU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOŞU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
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 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															
US900123AL40	OTC		US900123AL40	3.70%	0	24,715,513.94	81.49	30.12.2022	3.77%	0	30,320,000.00	81.5	462,091,256.92	4.47%	4.47%
US900123CF53	OTC		US900123CF53	3.70%	0	65,019,767.12	65.95	30.12.2022	3.77%	0	98,551,000.00	65.96	1,215,635,895.25	11.76%	11.76%
US900123CL22	OTC		US900123CL22	3.70%	0	232,070,553.42	60.96	30.12.2022	3.77%	0	380,560,000.00	60.97	4,338,885,041.50	41.97%	41.97%
US900123CR91	OTC		US900123CR91	3.70%	0	100,030,410.96	66.58	30.12.2022	3.77%	0	150,173,000.00	66.6	1,870,209,069.61	18.09%	18.09%
US900123CT57	OTC		US900123CT57	3.70%	0	20,006,082.19	62.67	30.12.2022	3.77%	0	31,912,000.00	62.68	374,041,813.93	3.62%	3.62%
US900123CV04	OTC		US900123CV04	3.70%	0	111,033,756.16	66.32	30.12.2022	3.77%	0	167,361,000.00	66.33	2,075,932,067.27	20.08%	20.08%
Toplam						552,876,083.79							10,336,795,144.48	99.99%	99.99%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ		12.00%		920,907.40	920,000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	0	920,604.83	0.01%	0.01%
Toplam						920,907.40							920,604.83	0.01%	0.01%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GARİTİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						553,796,991.19							10,337,715,749.31	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						553,796,991.19							10,337,715,749.31		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%				10,337,715,749.31								100.66%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :						12,935.03									
C. ALACAKLAR (+) :						0									
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :						0									
E. BORÇLAR (-) :						68,051,500.77								0.66%	
FON TOPLAM DEĞERİ:						10,269,677,183.57									
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti						7,492,533.16									
370.05.000-Vergi ve Resim Harç						3,440.70									
370.06.000-Saklama Giderleri						28,735.96									
370.09.000-Noter Masrafları						430.7									
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas						282,766.36									
370.28.000-Portföy Saklama Gideri						599,344.65									
TOPLAM						8,407,251.53									
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDEĞİ 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- İTFAALAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi		Nominal (TL)												
IX- PORTFÖY ALIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)											
X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ															
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İçlem-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	
01.12.2022		18.338.00	18.620644	18.627176	115.997.00	TL	
01.12.2022	9,173,188.00	20,071,124.00	1.000357	1.000418	391,908,306.00	3.92 USD	
02.12.2022	9,675.00	10,046.00	18.627176	18.621148	99,121.00	TL	
02.12.2022	1,657,467.00	25,131,023.00	1.000418	1.000475	406,658,345.00	4.07 USD	
05.12.2022	26,922.00	123,866.00	18.621148	18.622541	221,001.00	TL	
05.12.2022	10,380,984.00	21,453,877.00	1.000475	1.000658	425,814,236.00	4.26 USD	
06.12.2022	1,986.00	33,600.00	18.622541	18.62632	250,696.00	TL	
06.12.2022	2,297,986.00	21,045,810.00	1.000658	1.000716	437,226,984.00	4.37 USD	
07.12.2022	3,905.00	18,247.00	18.62632	18.628727	366,257.00	TL	
07.12.2022	9,633,062.00	10,883,832.00	1.000716	1.000775	439,337,598.00	4.39 USD	
08.12.2022	2,686.00	15,651.00	18.628727	18.632157	274,390.00	TL	
08.12.2022	8,773,218.00	12,400,908.00	1.000775	1.000836	435,994,827.00	4.36 USD	
09.12.2022	7,518.00	17,959.00	18.632157	18.636924	290,525.00	TL	
09.12.2022	15,743,679.00	11,656,169.00	1.000836	1.000898	415,758,397.00	4.16 USD	
12.12.2022	1,824.00	3,391.00	18.636924	18.641238	293,916.00	TL	
12.12.2022	31,892,599.00	22,344,174.00	1.000898	1.001098	436,779,282.00	4.37 USD	
13.12.2022		17,798.00	18.641238	18.641407	264,857.00	TL	
13.12.2022	1,323,289.00	14,367,861.00	1.001098	1.001155	446,794,420.00	4.47 USD	
14.12.2022	46,857.00	506	18.641407	18.647149	264,023.00	TL	
14.12.2022	4,352,723.00	25,030,723.00	1.001155	1.001211	470,066,498.00	4.7 USD	
15.12.2022	1,340.00	11,576.00	18.647149	18.650221	217,367.00	TL	
15.12.2022	1,758,645.00	9,265,707.00	1.001211	1.001268	474,705,778.00	4.75 USD	
16.12.2022	58,232.00	1,056.00	18.650221	18.650128	208,436.00	TL	
16.12.2022	4,626,427.00	11,060,701.00	1.001268	1.001328	482,875,101.00	4.83 USD	
19.12.2022	9,987.00	5,961.00	18.650128	18.654845	208,684.00	TL	
19.12.2022	2,891,378.00	16,860,812.00	1.001328	1.001506	498,439,486.00	4.98 USD	
20.12.2022	5,713.00	7,748.00	18.654845	18.660333	171,736.00	TL	
20.12.2022	1,296,427.00	12,000,677.00	1.001506	1.001564	493,351,695.00	4.93 USD	
21.12.2022	44,696.00	2,846.00	18.660333	18.668415	161,149.00	TL	
21.12.2022	17,088,468.00	16,741,918.00	1.001564	1.001626	506,732,785.00	5.07 USD	
22.12.2022	13,433.00	1,337.00	18.668415	18.674619	158,309.00	TL	
22.12.2022	3,360,828.00	8,929,794.00	1.001626	1.001685	512,649,237.00	5.13 USD	
23.12.2022	4,177.00	3,566.00	18.674619	18.684741	157,211.00	TL	
23.12.2022	3,013,342.00	7,710,978.00	1.001685	1.001745	516,636,334.00	5.17 USD	
26.12.2022	4,664.00	25,416.00	18.684741	18.695092	180,341.00	TL	
26.12.2022	3,723,881.00	5,746,298.00	1.001745	1.001924	520,609,762.00	5.21 USD	
27.12.2022	2,286.00	10,886.00	18.695092	18.701908	184,654.00	TL	
27.12.2022	1,772,870.00	5,428,151.00	1.001924	1.001983	520,127,048.00	5.2 USD	
28.12.2022	6,573.00	17,862.00	18.701908	18.719475	192,583.00	TL	
28.12.2022	5,910,865.00	20,738,363.00	1.001983	1.002043	532,086,865.00	5.32 USD	
29.12.2022	9,933.00	175	18.719475	18.735727	190,846.00	TL	
29.12.2022	8,778,546.00	11,151,202.00	1.002043	1.002103	536,189,334.00	5.36 USD	
30.12.2022	1,912.00	15,601.00	18.735727	18.737048	206,381.00	TL	
30.12.2022	7,048,733.00	14,742,982.00	1.002103	1.002163	547,760,245.00	5.48 USD	