

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2023 ve 31/01/2023

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)	15.876.221,199,30
E. KATILMA PAYI SAYISI :	841,209,914,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	18.873079	1.004539
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	18.741428	1.002307
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.70%	0.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.70%	0.22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	280.46%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TERS REPO	99.99%	
MEVDUAT	0.01%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6.79%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özeli 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. NAKIT GİRİŞLERİ:	8,893,079,826.34	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	3,114,881,767.56	
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															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOŞU															
GÖS(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															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA 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 İŞT. SER															
YABANCI KİRA 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	01.02.2023	US900123AL40	3.70%	0	37,003,750.68	77.1	31.01.2023	0.00%	0	47,986,000.00	77.11	695,219,067.12	4.35%	4.35%
US900123AW05	OTC	01.02.2023	US900123AW05	3.70%	0	237,524,075.34	67.28	31.01.2023	0.00%	0	352,961,000.00	67.29	4,462,554,822.72	27.90%	27.90%
US900123CF53	OTC	01.02.2023	US900123CF53	3.70%	0	72,007,298.63	65.62	31.01.2023	0.00%	0	109,718,000.00	65.62	1,352,858,725.20	8.46%	8.46%
US900123CK49	OTC	01.02.2023	US900123CK49	3.70%	0	20,002,027.40	58.79	31.01.2023	0.00%	0	34,015,000.00	58.8	375,794,090.33	2.35%	2.35%
US900123CL22	OTC	01.02.2023	US900123CL22	3.70%	0	232,023,517.81	60.77	31.01.2023	0.00%	0	381,761,000.00	60.77	4,359,211,447.88	27.25%	27.25%
US900123CQ19	OTC	01.02.2023	US900123CQ19	3.70%	0	2,275,230.62	58.57	31.01.2023	0.00%	0	3,884,000.00	58.57	42,746,577.78	0.27%	0.27%
US900123CR91	OTC	01.02.2023	US900123CR91	3.70%	0	102,010,339.73	66.26	31.01.2023	0.00%	0	153,925,000.00	66.27	1,916,549,860.70	11.98%	11.98%
US900123CT57	OTC	01.02.2023	US900123CT57	3.70%	0	36,509,700.00	62.46	31.01.2023	0.00%	0	58,434,000.00	62.46	685,824,214.86	4.29%	4.29%
US900123CV04	OTC	01.02.2023	US900123CV04	3.70%	0	112,011,353.42	66.24	31.01.2023	0.00%	0	169,057,000.00	66.25	2,104,446,905.87	13.15%	13.15%
Toplam						851,361,293.63							15,995,205,712.46	100.00%	100.00%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.02.2023	VADELİ	11.00%		2,113,636.79	2,113,000.00	31.01.2023	0.00%	0	0	0	2,113,636.79	0.01%	0.01%
Toplam						2,113,636.79							2,113,636.79	0.01%	0.01%
MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						853,474,930.42							15,997,319,349.25	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						853,474,930.42							15,997,319,349.25		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	15,997,319,349.25	100.76%
C. ALACAKLAR (+) :	18,500.09	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	121,116,650.04	0.76%

FON TOPLAM DEĞERİ: 15,876,221,199.30

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	10,959,319.95
370.02.000-Denetim Ücreti	1,292.18
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	146,112.26
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	273,468.45
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	876,660.45

TOPLAM 12,257,047.89

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Toplam

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtf 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.01.2023	66	11,491.00	18.737048	18.742776	217,815.00		TL
02.01.2023	3,172,071.00	15,032,869.00	1.002163	1.002379	546,143,840.00	5.46	USD
03.01.2023	57	20,462.00	18.742776	18.7488	232,538.00		TL
03.01.2023	16,649,274.00	11,812,769.00	1.002379	1.002454	552,051,420.00	5.52	USD
04.01.2023	5,739.00	32,519.00	18.7488	18.757776	258,588.00		TL
04.01.2023	5,905,189.00	25,411,056.00	1.002454	1.002527	570,415,543.00	5.7	USD
05.01.2023	6,469.00	31	18.757776	18.768059	249,985.00		TL
05.01.2023	7,046,933.00	15,008,872.00	1.002527	1.002599	581,670,701.00	5.82	USD
06.01.2023	8,634.00	3,009.00	18.768059	18.788762	252,994.00		TL
06.01.2023	3,753,714.00	10,399,405.00	1.002599	1.002672	588,708,044.00	5.89	USD
09.01.2023		2,747.00	18.788762	18.803943	254,940.00		TL
09.01.2023	3,362,062.00	18,639,688.00	1.002672	1.002888	597,374,161.00	5.97	USD
10.01.2023	801	4,253.00	18.803943	18.809326	243,145.00		TL
10.01.2023	9,973,571.00	11,346,362.00	1.002888	1.002961	602,827,363.00	6.03	USD
11.01.2023	16,048.00	352	18.809326	18.81239	243,475.00		TL
11.01.2023	5,893,160.00	31,011,467.00	1.002961	1.003033	625,892,568.00	6.26	USD
12.01.2023	22	5,367.00	18.81239	18.81636	248,832.00		TL
12.01.2023	7,946,262.00	21,148,704.00	1.003033	1.003106	640,906,104.00	6.41	USD
13.01.2023	10	5,372.00	18.81636	18.820198	254,151.00		TL
13.01.2023	6,135,168.00	15,919,872.00	1.003106	1.003166	653,569,733.00	6.54	USD
16.01.2023	53	3,453.00	18.820198	18.822641	246,967.00		TL
16.01.2023	3,256,243.00	20,689,241.00	1.003166	1.003382	656,698,005.00	6.57	USD
17.01.2023	10,637.00	306	18.822641	18.832966	247,001.00		TL
17.01.2023	17,560,969.00	24,544,689.00	1.003382	1.003456	676,542,991.00	6.77	USD
18.01.2023	272	56,306.00	18.832966	18.835321	293,832.00		TL
18.01.2023	4,699,703.00	19,231,833.00	1.003456	1.003528	690,756,454.00	6.91	USD
19.01.2023	9,475.00	33,286.00	18.835321	18.837678	327,050.00		TL
19.01.2023	5,018,370.00	23,525,425.00	1.003528	1.0036	707,266,847.00	7.07	USD
20.01.2023	68	26	18.837678	18.843152	325,276.00		TL
20.01.2023	7,015,032.00	39,362,924.00	1.0036	1.003573	742,595,210.00	7.43	USD
23.01.2023	1,800.00	1,828.00	18.843152	18.850115	299,350.00		TL
23.01.2023	4,034,561.00	16,246,074.00	1.003673	1.003889	756,763,033.00	7.57	USD
24.01.2023	27,754.00	24,626.00	18.850115	18.858793	322,636.00		TL
24.01.2023	2,078,251.00	32,661,691.00	1.003889	1.00396	783,886,904.00	7.84	USD
25.01.2023	1,340.00	16,134.00	18.858793	18.849194	334,511.00		TL
25.01.2023	5,537,820.00	26,705,329.00	1.00396	1.004032	803,073,830.00	8.03	USD
26.01.2023	4,259.00	2,669.00	18.849194	18.862102	334,853.00		TL
26.01.2023	7,518,403.00	13,741,079.00	1.004032	1.004104	804,477,693.00	8.04	USD
27.01.2023	2,327.00	791	18.862102	18.863777	335,596.00		TL
27.01.2023	12,337,216.00	23,312,071.00	1.004104	1.004178	821,207,039.00	8.21	USD
30.01.2023	48	17,754.00	18.863777	18.867751	350,007.00		TL
30.01.2023	6,582,725.00	13,053,537.00	1.004178	1.004394	826,642,072.00	8.27	USD
31.01.2023	3,343.00	28	18.867751	18.871525	348,438.00		TL
31.01.2023	7,618,504.00	19,993,732.00	1.004394	1.004467	840,861,476.00	8.41	USD