

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2023 ve 31/03/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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)	28.909,107,977.43
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,496,026,140.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	19.323932	1.008914
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	18.988256	1.00655
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.77%	0.23%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.11%	0.66%
D. İLLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	259.73%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TERS REPO	99.91%	
MEVDUAT	0.09%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	12.00%	
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:	14,807,926,441.98	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	6,408,250,196.40	
J. AYLIK KÖRELASYON:		
K. UÇ AYLIK KÖRELASYON:		

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 İsk. Oran	Borsa Sıfz 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 ARAÇI															
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 ARAÇI															
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															
YIP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YIP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
US900123AL40	OTC	03.04.2023	US900123AL40	3.70%	0	38,511,708.22	78.98	31.03.2023	0.00%	0	48,746,000.00	79	737,622,449.86	2.52%	2.52%
US900123AT75	OTC	03.04.2023	US900123AT75	3.70%	0	16,705,078.63	66.07	31.03.2023	0.00%	0	25,276,000.00	66.09	319,955,712.02	1.09%	1.09%
US900123AW05	OTC	03.04.2023	US900123AW05	3.70%	0	283,086,063.01	66.21	31.03.2023	0.00%	0	427,372,000.00	66.23	5,422,003,982.11	18.55%	18.55%
US900123CF53	OTC	03.04.2023	US900123CF53	3.70%	0	71,121,622.19	64.87	31.03.2023	0.00%	0	109,588,000.00	64.89	1,362,206,654.16	4.66%	4.66%
US900123CJ75	OTC	03.04.2023	US900123CJ75	3.70%	0	6,501,976.71	60.11	31.03.2023	0.00%	0	10,813,000.00	60.13	124,533,660.37	0.43%	0.43%
US900123CK49	OTC	03.04.2023	US900123CK49	3.70%	0	102,031,019.18	60.44	31.03.2023	0.00%	0	168,759,000.00	60.45	1,954,220,516.52	6.69%	6.69%
US900123CL22	OTC	03.04.2023	US900123CL22	3.70%	0	231,370,340.55	60.39	31.03.2023	0.00%	0	382,985,000.00	60.41	4,431,482,406.58	15.16%	15.16%
US900123CP36	OTC	03.04.2023	US900123CP36	3.70%	0	43,013,076.71	57.61	31.03.2023	0.00%	0	74,634,000.00	57.63	823,838,060.89	2.82%	2.82%
US900123CQ19	OTC	03.04.2023	US900123CQ19	3.70%	0	41,012,468.49	60.57	31.03.2023	0.00%	0	67,683,000.00	60.59	785,520,011.54	2.69%	2.69%
US900123CR91	OTC	03.04.2023	US900123CR91	3.70%	0	107,532,691.78	67.17	31.03.2023	0.00%	0	160,031,000.00	67.19	2,059,595,152.22	7.05%	7.05%
US900123CT57	OTC	03.04.2023	US900123CT57	3.70%	0	37,611,434.52	64.4	31.03.2023	0.00%	0	58,383,000.00	64.42	720,379,327.66	2.46%	2.46%
US900123CV04	OTC	03.04.2023	US900123CV04	3.70%	0	112,034,060.27	65.44	31.03.2023	0.00%	0	171,139,000.00	65.46	2,145,810,763.24	7.34%	7.34%
US900123CW86	OTC	03.04.2023	US900123CW86	3.70%	0	95,028,890.41	65.06	31.03.2023	0.00%	0	146,007,000.00	65.08	1,820,107,343.82	6.23%	6.23%
US900123CZ18	OTC	03.04.2023	US900123CZ18	3.70%	0	70,021,287.67	64.79	31.03.2023	0.00%	0	108,027,000.00	64.81	1,341,131,727.02	4.59%	4.59%
US900123DA57	OTC	03.04.2023	US900123DA57	3.70%	0	6,001,824.66	56.14	31.03.2023	0.00%	0	10,687,000.00	56.16	114,954,148.03	0.39%	0.39%
US900123DB21	OTC	03.04.2023	US900123DB21	3.70%	0	115,034,973.60	60.62	31.03.2023	0.00%	0	189,692,000.00	60.64	2,203,287,837.25	7.54%	7.54%
US900123DC14	OTC	03.04.2023	US900123DC14	3.70%	0	900,273.70	55.48	31.03.2023	0.00%	0	1,622,000.00	55.5	17,243,122.20	0.06%	0.06%
US900123DH01	OTC	03.04.2023	US900123DH01	3.70%	0	7,902,402.47	66.79	31.03.2023	0.00%	0	11,828,000.00	66.81	151,356,294.91	0.52%	0.52%
US91282CBW01	OTC	03.04.2023	US91282CBW01	3.70%	0	139,263,338.44	68.39	31.03.2023	0.00%	0	203,553,000.00	68.41	2,667,338,573.83	9.13%	9.13%
Toplam						1,524,684,530.21							29,228,515,164.28	99.92%	99.92%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.04.2023	VADELİ	11.00%		25,927,420.05	25,904,000.00	31.03.2023	0.00%	0	0	0	25,927,420.05	0.09%	0.09%
Toplam						25,927,420.05							25,927,420.05	0.09%	0.09%
YIP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,550,611,950.26							29,228,515,164.28	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,550,611,950.26							29,228,515,164.28		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	29,228,515,164.28	101.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	1,248.36	
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	319,408,435.21	1.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	28,909,107,977.43	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	19,330,771.01
370.02.000-Denetim Ücreti	5,525.33
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	11,600.60
370.06.000-Saklama Giderleri	287,051.33
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	792,981.39
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,546,312.09
TOPLAM	21,974,241.75

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA LİŞKİN 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- PORTFOYE ALIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı 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
01.03.2023	1,099.00		18.985359	18.988256	572,473.00		0.01 TL
01.03.2023	16,696,799.00	9,598,217.00	1.006476	1.006555	1,092,755,924.00		10.93 USD
02.03.2023	1,049.00	264	18.988256	18.990466	572,653.00		0.01 TL
02.03.2023	15,613,208.00	17,520,271.00	1.006555	1.006624	1,092,714,958.00		10.93 USD
03.03.2023	84	16,582.00	18.990166	18.993361	586,095.00		0.01 TL
03.03.2023	17,561,237.00	21,167,015.00	1.006624	1.006697	1,108,422,911.00		11.08 USD
06.03.2023	3,140.00	46,262.00	18.993361	18.989082	632,357.00		0.01 TL
06.03.2023	5,459,062.00	14,426,834.00	1.006697	1.006914	1,102,142,137.00		11.02 USD
07.03.2023		107,062.00	18.989082	19.012025	739,419.00		0.01 TL
07.03.2023	20,707,608.00	23,484,129.00	1.006914	1.006988	1,117,736,105.00		11.18 USD
08.03.2023		6,069.00	19.012025	19.024058	745,488.00		0.01 TL
08.03.2023	7,890,161.00	18,743,936.00	1.006988	1.007059	1,112,389,725.00		11.12 USD
09.03.2023		6,848.00	19.024058	19.048421	743,796.00		0.01 TL
09.03.2023	24,090,316.00	45,918,832.00	1.007059	1.007134	1,147,214,522.00		11.47 USD
10.03.2023	8,540.00	288	19.048421	19.065892	733,470.00		0.01 TL
10.03.2023	11,094,035.00	16,629,487.00	1.007134	1.007205	1,152,476,086.00		11.52 USD
13.03.2023	10,614.00	1,318.00	19.065892	19.077593	733,789.00		0.01 TL
13.03.2023	11,367,923.00	20,692,958.00	1.007205	1.007403	1,163,662,117.00		11.64 USD
14.03.2023	999	682	19.077593	19.090999	734,471.00		0.01 TL
14.03.2023	9,506,927.00	9,048,687.00	1.007403	1.007472	1,139,216,302.00		11.39 USD
15.03.2023		6,939.00	19.090999	19.094419	741,410.00		0.01 TL
15.03.2023	33,494,502.00	10,559,386.00	1.007472	1.007547	1,138,693,919.00		11.39 USD
16.03.2023		249,436.00	19.094419	19.102754	986,816.00		0.01 TL
16.03.2023	11,081,769.00	18,996,167.00	1.007547	1.00762	1,153,472,148.00		11.53 USD
17.03.2023	4,030.00	1,099.00	19.102754	19.121535	987,915.00		0.01 TL
17.03.2023	4,217,938.00	10,975,952.00	1.00762	1.007691	1,152,997,315.00		11.53 USD
20.03.2023		376,869.00	19.121535	19.128607	1,347,157.00		0.01 TL
20.03.2023	11,450,785.00	42,149,925.00	1.007691	1.007909	1,185,856,774.00		11.86 USD
21.03.2023	17,627.00	34,151.00	19.128607	19.143471	1,369,663.00		0.01 TL
21.03.2023	9,290,466.00	11,889,799.00	1.007909	1.007981	1,181,736,611.00		11.82 USD
22.03.2023	11,645.00	5,533.00	19.143471	19.154437	1,353,965.00		0.01 TL
22.03.2023	16,009,962.00	14,800,728.00	1.007981	1.008054	1,188,513,912.00		11.89 USD
23.03.2023	21,231.00	43,724.00	19.154437	19.171037	1,395,700.00		0.01 TL
23.03.2023	8,023,427.00	36,057,080.00	1.008054	1.008126	1,203,873,315.00		12.04 USD
24.03.2023	1,989.00	250,826.00	19.171037	19.178276	1,613,040.00		0.02 TL
24.03.2023	20,697,677.00	29,849,899.00	1.008126	1.0082	1,227,161,994.00		12.27 USD
27.03.2023	33,486.00	219,926.00	19.178276	19.197323	1,832,966.00		0.02 TL
27.03.2023	6,560,820.00	63,774,946.00	1.0082	1.008416	1,277,794,892.00		12.78 USD
28.03.2023		10,207.00	19.197323	19.229756	1,843,163.00		0.02 TL
28.03.2023	13,142,048.00	54,869,212.00	1.008416	1.008483	1,319,171,037.00		13.19 USD
29.03.2023	10	170,290.00	19.229756	19.247155	2,013,320.00		0.02 TL
29.03.2023	13,493,067.00	68,508,448.00	1.008483	1.008555	1,370,128,952.00		13.7 USD
30.03.2023	133	13,833.00	19.247155	19.271816	2,026,893.00		0.02 TL
30.03.2023	17,550,533.00	89,968,596.00	1.008555	1.008626	1,442,895,813.00		14.43 USD
31.03.2023	260	110,658.00	19.271816	19.312502	2,137,551.00		0.02 TL
31.03.2023	17,201,735.00	66,279,049.00	1.008626	1.008696	1,493,888,589.00		14.94 USD