

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2023 ve 30/04/2023

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)	33,375,932,523.80
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,699,329,396.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	19.640649	1.011008
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	19.323932	1.008914
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.04%	0.24%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.80%	0.87%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	261.82%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TERS REPO	90.04%	
MEVDUAT	0.33%	
YP MEVDUAT	9.64%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	15.21%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:	0.00%	
Öznel 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:	4	
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	12,148,178,832.55	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	8,180,481,271.19	
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 İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tm	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A. PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GEİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GEİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C. KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KRAZ 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															
US900123AW05	OTC	02.05.2023	US900123AW05	3.70%	0	279,213,169.32	65.34 28.04.2023	0.00%		0	427,130,000.00	65.36	5,424,218,397.65	16.11%	16.11%
US900123CF53	OTC	02.05.2023	US900123CF53	3.70%	0	70,748,675.51	64.31 28.04.2023	0.00%		0	109,964,000.00	64.33	1,374,420,369.34	4.08%	4.08%
US900123CK49	OTC	02.05.2023	US900123CK49	3.70%	0	97,839,655.89	58.57 28.04.2023	0.00%		0	166,965,000.00	58.59	1,900,711,427.05	5.64%	5.64%
US900123CL22	OTC	02.05.2023	US900123CL22	3.70%	0	228,192,489.86	60.37 28.04.2023	0.00%		0	377,821,000.00	60.39	4,433,049,862.07	13.16%	13.16%
US900123CP36	OTC	02.05.2023	US900123CP36	3.70%	0	42,467,212.60	57.49 28.04.2023	0.00%		0	73,833,000.00	57.51	825,002,045.79	2.45%	2.45%
US900123CR91	OTC	02.05.2023	US900123CR91	3.70%	0	107,943,710.68	67.08 28.04.2023	0.00%		0	160,685,000.00	67.11	2,095,058,198.73	6.22%	6.22%
US900123CV04	OTC	02.05.2023	US900123CV04	3.70%	0	111,245,089.32	64.88 28.04.2023	0.00%		0	171,382,000.00	64.91	2,161,136,101.11	6.42%	6.42%
US900123CW86	OTC	02.05.2023	US900123CW86	3.70%	0	93,888,054.25	64.42 28.04.2023	0.00%		0	145,671,000.00	64.45	1,823,944,452.24	5.42%	5.42%
US900123CZ18	OTC	02.05.2023	US900123CZ18	3.70%	0	67,827,491.51	62.26 28.04.2023	0.00%		0	108,891,000.00	62.28	1,317,671,112.01	3.91%	3.91%
US900123DB31	OTC	02.05.2023	US900123DB31	3.70%	0	113,646,062.47	60.22 28.04.2023	0.00%		0	188,622,000.00	60.25	2,207,779,326.31	6.56%	6.56%
US900123DC14	OTC	02.05.2023	US900123DC14	3.70%	0	3,201,297.53	55.79 28.04.2023	0.00%		0	5,735,000.00	55.82	62,190,966.94	0.18%	0.18%
US900123DF45	OTC	02.05.2023	US900123DF45	3.70%	0	6,702,716.71	70.3 28.04.2023	0.00%		0	9,530,000.00	70.33	130,212,337.03	0.39%	0.39%
US900123DH01	OTC	02.05.2023	US900123DH01	3.70%	0	9,703,933.15	66.6 28.04.2023	0.00%		0	14,564,000.00	66.62	188,516,368.53	0.56%	0.56%
US900123DJ66	OTC	02.05.2023	US900123DJ66	3.70%	0	12,985,265.12	65.39 28.04.2023	0.00%		0	19,948,000.00	65.42	252,262,109.64	0.75%	0.75%
US91282CBW01	OTC	02.05.2023	US91282CBW01	3.70%	0	20,008,109.59	68.67 28.04.2023	0.00%		0	29,124,000.00	68.68	388,693,543.36	1.15%	1.15%
US91282YV68	OTC	02.05.2023	US91282YV68	3.70%	0	295,119,616.44	72.3 28.04.2023	0.00%		0	407,993,000.00	72.33	5,733,229,764.62	17.03%	17.03%
Toplam						1,560,632,547.95						30,318,096,382.42	90.03%	90.03%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2023	VADELİ	11.00%	110,043,495.45	109,911,000.00	28.04.2023	0.00%		0	0	110,043,495.45	0.33%	0.33%	
Toplam					110,043,495.45							110,043,495.45	0.33%	0.33%	
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2023	VADELİ	3.70%	50,020,273.97	50,000,000.00	28.04.2023	0.00%		0	0	0	971,733,858.36	2.89%	2.89%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2023	VADELİ	3.70%	50,020,273.97	50,000,000.00	28.04.2023	0.00%		0	0	0	971,733,858.36	2.89%	2.89%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2023	VADELİ	3.70%	50,020,273.97	50,000,000.00	28.04.2023	0.00%		0	0	0	971,733,858.36	2.89%	2.89%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2023	VADELİ	3.70%	16,996,889.10	16,990,000.00	28.04.2023	0.00%		0	0	0	330,195,165.17	0.98%	0.98%
Toplam					167,057,711.01							3,245,396,740.25	9.65%	9.65%	
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,837,733,754.41						33,673,536,618.12	100.00%	100.00%	
FON PORTFOY DEĞERİ						1,837,733,754.41						33,673,536,618.12			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutan (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		33,673,536,618.12		100.89%											
B. HAZİR DEĞERLER (+):		8,034.84													
C. ALAKAÇLAR (+):		0													
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0													
E. BORÇLAR (-):		297,612,129.16		0.89%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		33,375,932,523.80													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutan (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		24,524,228.43													
370.02.000-Denetim Ücreti		3,542.48													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		20,424.84													
370.06.000-Saklama Giderleri		375,211.02													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		536,737.91													

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		
02.04.2023		527,728.00	19.312502	19.323932	2,665,289.00	0.03 TL		
03.04.2023	15,286,273.00	12,024,097.00	1.008696	1.008914	1,467,226,038.00	14.67 USD		
04.04.2023		173,723.00	19.323932	19.351153	2,833,018.00	0.03 TL		
04.04.2023	38,686,648.00	5,846,412.00	1.008914	1.008987	1,426,281,370.00	14.26 USD		
05.04.2023	5,994.00	184,861.00	19.351153	19.374086	3,016,583.00	0.03 TL		
05.04.2023	46,791,080.00	44,617,067.00	1.008987	1.009062	1,452,528,135.00	14.53 USD		
06.04.2023	1,296.00	636,571.00	19.374086	19.402226	3,652,615.00	0.04 TL		
06.04.2023	18,370,302.00	31,779,518.00	1.009062	1.009135	1,468,020,632.00	14.68 USD		
07.04.2023	539	495,721.00	19.402226	19.413213	4,131,151.00	0.04 TL		
07.04.2023	16,287,021.00	13,899,538.00	1.009135	1.009207	1,466,813,094.00	14.67 USD		
10.04.2023	17,185.00	17,894.00	19.413213	19.414512	4,094,875.00	0.04 TL		
10.04.2023	15,107,076.00	29,486,783.00	1.009207	1.009427	1,479,888,473.00	14.8 USD		
11.04.2023	54,170.00	69,870.00	19.414512	19.420762	4,159,282.00	0.04 TL		
11.04.2023	16,411,404.00	28,291,354.00	1.009427	1.0095	1,495,095,311.00	14.95 USD		
12.04.2023	5,463.00	3,220,804.00	19.420762	19.446023	7,377,590.00	0.07 TL		
12.04.2023	13,084,516.00	13,074,644.00	1.0095	1.009559	1,412,189,244.00	14.12 USD		
13.04.2023	2,496.00	1,488.00	19.446023	19.474334	7,379,078.00	0.07 TL		
13.04.2023	95,980,711.00	18,087,070.00	1.009559	1.009634	1,415,669,956.00	14.16 USD		
14.04.2023		47,117.00	19.474334	19.494377	7,417,406.00	0.07 TL		
14.04.2023	14,606,358.00	25,428,156.00	1.009634	1.009705	1,416,032,907.00	14.16 USD		
17.04.2023	8,789.00	126,161.00	19.494377	19.528185	7,543,460.00	0.08 TL		
17.04.2023	25,065,205.00	31,038,025.00	1.009705	1.009924	1,437,796,737.00	14.38 USD		
18.04.2023	107	591,626.00	19.528185	19.547625	8,127,416.00	0.08 TL		
18.04.2023	9,274,195.00	20,818,984.00	1.009924	1.009994	1,450,554,505.00	14.51 USD		
19.04.2023	7,670.00	34,358.00	19.547625	19.570485	8,158,326.00	0.08 TL		
19.04.2023	8,061,216.00	144,568,019.00	1.009994	1.010063	1,588,199,869.00	15.88 USD		
20.04.2023			19.570485	19.57702	8,158,326.00	0.08 TL		
20.04.2023			1.010063	1.010135	1,588,199,869.00	15.88 USD		
24.04.2023	3,448.00	18,293.00	19.570485	19.57702	8,172,950.00	0.08 TL		
24.04.2023	6,922,655.00	21,539,450.00	1.010063	1.010135	1,600,890,331.00	16.01 USD		
25.04.2023	3,669.00	13,916.00	19.57702	19.58877	8,186,866.00	0.08 TL		
25.04.2023	8,848,988.00	37,079,614.00	1.010135	1.010496	1,612,211,880.00	16.12 USD		
26.04.2023		5,867.00	19.58877	19.598705	8,137,017.00	0.08 TL		
26.04.2023	25,758,065.00	41,179,821.00	1.010496	1.010571	1,629,317,841.00	16.29 USD		
27.04.2023	55,716.00	3,669.00	19.598705	19.609416	8,117,659.00	0.08 TL		
27.04.2023	24,073,870.00	76,899,518.00	1.010571	1.010644	1,684,426,964.00	16.84 USD		
28.04.2023	23,027.00	1,333.00	19.609416	19.618303	8,111,088.00	0.08 TL		
28.04.2023	21,790,395.00	20,512,016.00	1.010644	1.010716	1,691,218,308.00	16.91 USD		