

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2023 ve 31/05/2023

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)	27,202,671,211.92
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,299,402,228.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	20.934758 1.013142
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	19.640649 1.011008
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.59% 0.21%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.70% 1.08%
D. İLLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	259.15%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TERS REPO	99.71%
MEVDUAT	0.29%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	15.51%
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. NAKIT GİRİŞLERİ:	3,527,748,029.81
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	10,937,336,522.55
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 BONO/SU															
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 BONO/SU															
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															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
US900123A40	BIST	01.06.2023	US900123A40	3.70%	0	35,603,608.77	75.34	31.05.2023	0.00%	0	47,248,000.00	75.35	735,684,488.68	2.59%	2.59%
US900123A75	BIST	01.06.2023	US900123A75	3.70%	0	15,108,531.39	61.28	31.05.2023	0.00%	0	24,652,000.00	61.28	312,190,605.91	1.10%	1.10%
US900123AW05	BIST	01.06.2023	US900123AW05	3.70%	0	292,029,600.00	64.68	31.05.2023	0.00%	0	451,430,000.00	64.68	6,034,266,030.72	21.21%	21.21%
US900123CF53	BIST	01.06.2023	US900123CF53	3.70%	0	80,908,200.82	64.18	31.05.2023	0.00%	0	126,049,000.00	64.18	1,671,822,335.22	5.88%	5.88%
US900123CF75	BIST	01.06.2023	US900123CF75	3.70%	0	5,000,506.85	57.31	31.05.2023	0.00%	0	8,724,000.00	57.31	103,326,473.13	0.36%	0.36%
US900123CK49	BIST	01.06.2023	US900123CK49	3.70%	0	96,009,731.51	57.34	31.05.2023	0.00%	0	167,420,000.00	57.34	1,983,868,284.07	6.97%	6.97%
US900123CL22	BIST	01.06.2023	US900123CL22	3.70%	0	225,022,808.22	58.74	31.05.2023	0.00%	0	382,995,000.00	58.75	4,649,691,290.79	16.35%	16.35%
US900123CP36	BIST	01.06.2023	US900123CP36	3.70%	0	42,004,257.53	56.36	31.05.2023	0.00%	0	74,508,000.00	56.37	867,942,374.28	3.05%	3.05%
US900123CQ19	BIST	01.06.2023	US900123CQ19	3.70%	0	38,003,852.05	57.09	31.05.2023	0.00%	0	66,554,000.00	57.1	785,281,195.78	2.76%	2.76%
US900123CR91	BIST	01.06.2023	US900123CR91	3.70%	0	106,810,826.30	66.77	31.05.2023	0.00%	0	159,934,000.00	66.78	2,207,053,466.03	7.76%	7.76%
US900123CV04	BIST	01.06.2023	US900123CV04	3.70%	0	109,011,049.32	64.48	31.05.2023	0.00%	0	169,033,000.00	64.49	2,252,517,114.21	7.92%	7.92%
US900123CW86	BIST	01.06.2023	US900123CW86	3.70%	0	105,010,643.84	62.05	31.05.2023	0.00%	0	169,213,000.00	62.05	2,169,855,935.70	7.63%	7.63%
US900123CY43	BIST	01.06.2023	US900123CY43	3.70%	0	14,601,480.00	52.54	31.05.2023	0.00%	0	27,784,000.00	52.55	301,713,301.54	1.06%	1.06%
US900123CZ18	BIST	01.06.2023	US900123CZ18	3.70%	0	66,006,690.41	61.48	31.05.2023	0.00%	0	107,335,000.00	61.49	1,363,909,445.30	4.79%	4.79%
US900123DB31	BIST	01.06.2023	US900123DB31	3.70%	0	111,011,252.05	59.32	31.05.2023	0.00%	0	187,094,000.00	59.33	2,293,847,703.46	8.06%	8.06%
US900123DC14	BIST	01.06.2023	US900123DC14	3.70%	0	3,000,304.11	53.73	31.05.2023	0.00%	0	5,583,000.00	53.73	61,995,883.88	0.22%	0.22%
US900123DF45	BIST	01.06.2023	US900123DF45	3.70%	0	6,500,658.90	68.56	31.05.2023	0.00%	0	9,480,000.00	68.57	134,324,415.07	0.47%	0.47%
US900123DH01	BIST	01.06.2023	US900123DH01	3.70%	0	9,000,912.33	64.9	31.05.2023	0.00%	0	13,867,000.00	64.9	185,987,651.63	0.65%	0.65%
US900123DJ66	BIST	01.06.2023	US900123DJ66	3.70%	0	12,001,216.44	63.35	31.05.2023	0.00%	0	18,940,000.00	63.36	247,983,535.51	0.87%	0.87%
Toplam						1,372,646,130.84							28,363,261,530.91	99.70%	99.70%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.06.2023	VADELİ	28.00%		81,191,235.95	81,129,000.00	31.05.2023	0.00%	0	0	0	81,191,235.95	0.29%	0.29%
Toplam						81,191,235.95							81,191,235.95	0.29%	0.29%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,453,837,366.79							28,444,452,766.86	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,453,837,366.79							28,444,452,766.86		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	28,444,452,766.86
B. HAZİR DEĞERLER (+):	12,688.21
C. ALAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	1,241,794,243.15
FON TOPLAM DEĞERİ:	27,202,671,211.92

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	25,445,170.55
370.02.000-Denetim Ücreti	22,061.10
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	9,577.98
370.06.000-Saklama Giderleri	407,332.55
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	343,255.69
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,035,415.35
TOPLAM	28,262,813.22

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDE 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- 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
02.05.2023	7,904.00	22,615.00	19.618303	19.640649	8,118,562.00	0.08	TL
02.05.2023	13,720,672.00	9,408,707.00	1.010716	1.011008	1,675,632,989.00	16.76	USD
03.05.2023	15,141.00	42,148.00	19.640649	19.657106	8,158,875.00	0.08	TL
03.05.2023	24,994,036.00	5,585,624.00	1.011008	1.011008	1,643,931,424.00	16.44	USD
04.05.2023	1,835.00	12,679.00	19.657106	19.668048	8,042,038.00	0.08	TL
04.05.2023	37,287,189.00	9,385,958.00	1.011008	1.011154	1,636,637,781.00	16.37	USD
05.05.2023	129,516.00	21,557.00	19.668048	19.683201	8,063,595.00	0.08	TL
05.05.2023	16,679,601.00	8,092,709.00	1.011154	1.011226	1,633,961,131.00	16.34	USD
08.05.2023		2,366.00	19.683201	19.697565	8,063,135.00	0.08	TL
08.05.2023	10,769,359.00	9,431,167.00	1.011226	1.011444	1,626,365,311.00	16.26	USD
09.05.2023	2,826.00	111,745.00	19.697565	19.708084	8,163,498.00	0.08	TL
09.05.2023	17,026,987.00	11,677,946.00	1.011444	1.011516	1,619,836,681.00	16.2	USD
10.05.2023	11,382.00	384	19.708084	19.716789	8,103,736.00	0.08	TL
10.05.2023	18,206,576.00	17,677,581.00	1.011516	1.011589	1,611,403,901.00	16.11	USD
11.05.2023	60,146.00	20,226.00	19.716789	19.740973	8,123,446.00	0.08	TL
11.05.2023	26,110,361.00	4,823,047.00	1.011589	1.011662	1,587,023,478.00	15.87	USD
12.05.2023	516	11,382.00	19.740973	19.768197	8,127,245.00	0.08	TL
12.05.2023	29,203,470.00	6,114,730.00	1.011662	1.011735	1,576,959,351.00	15.77	USD
15.05.2023	7,583.00	49,871.00	19.768197	19.798582	8,166,824.00	0.08	TL
15.05.2023	16,178,857.00	5,724,460.00	1.011735	1.011944	1,574,693,677.00	15.75	USD
16.05.2023	10,292.00	516	19.798582	19.874463	8,165,886.00	0.08	TL
16.05.2023	7,990,134.00	5,623,024.00	1.011944	1.01201	1,574,677,292.00	15.75	USD
17.05.2023	1,454.00	17,080.00	19.874463	19.917732	8,174,570.00	0.08	TL
17.05.2023	5,639,409.00	9,365,804.00	1.01201	1.01208	1,566,914,730.00	15.67	USD
18.05.2023	8,396.00	8,321.00	19.917732	19.973348	8,164,485.00	0.08	TL
18.05.2023	17,128,366.00	5,517,465.00	1.01208	1.012149	1,567,594,523.00	15.68	USD
22.05.2023	18,406.00	4,052.00	19.973348	20.006583	8,167,515.00	0.08	TL
22.05.2023	4,837,672.00	5,014,410.00	1.012149	1.012443	1,560,998,118.00	15.61	USD
23.05.2023	1,002.00	10,367.00	20.006583	20.052524	8,159,901.00	0.08	TL
23.05.2023	11,610,815.00	4,345,954.00	1.012443	1.012513	1,548,554,326.00	15.49	USD
24.05.2023	17,981.00	15,211.00	20.052524	20.076552	8,171,561.00	0.08	TL
24.05.2023	16,789,746.00	4,805,024.00	1.012513	1.012586	1,511,372,757.00	15.11	USD
25.05.2023	3,551.00	994	20.076552	20.114442	8,169,229.00	0.08	TL
25.05.2023	41,986,593.00	21,568,684.00	1.012586	1.012661	1,491,868,762.00	14.92	USD
26.05.2023	3,326.00	17,974.00	20.114442	20.156135	8,187,120.00	0.08	TL
26.05.2023	41,072,679.00	8,795,916.00	1.012661	1.012734	1,386,686,078.00	13.87	USD
29.05.2023	83	2,941.00	20.156135	20.210137	8,168,329.00	0.08	TL
29.05.2023	113,978,600.00	6,595,496.00	1.012734	1.012978	1,373,467,665.00	13.73	USD
30.05.2023	21,732.00	7,103.00	20.210137	20.306792	8,152,517.00	0.08	TL
30.05.2023	19,813,909.00	4,660,513.00	1.012978	1.013045	1,341,302,424.00	13.41	USD
31.05.2023	22,915.00	648	20.306792	20.576397	8,152,923.00	0.08	TL
31.05.2023	36,825,754.00	7,861,634.00	1.013045	1.013097	1,291,249,305.00	12.91	USD