

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2023 ve 31/12/2023

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) 42,897,654,646.22
E. KATILMA PAYI SAYISI : 1,415,991,607
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	30,295,133	1.02911
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	29,593,802	1.026817
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.24%	0.23%
Ç. YILBAŞI'NA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	61.65%	2.67%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	61.69%	2.69%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TERS REPO	100.00%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	14.58%	
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:	4	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5,292,041,195.45	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,963,530,042.24	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satin A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızsız No	Repo Trmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
------------------------	------	-----------	----------------	-----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	-----------------	----------------	---------------	--------------	-------	---------

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FİNANSMAN BONO

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİR END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARAÇI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FİNANSMAN BONO

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİR END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARAÇI

C.KIRA SERTİFİKALARI

KIRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TESİMİNAT

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYONU

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İŞT. 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

TRT110232T15

TRT140126T11

TRT150927T11

TRT181028T14

TRT280531T14

Toplam

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

YIP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	43,046,965,763.79	100.35%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	160,492.52	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	149,471,610.09	0.35%

FON TOPLAM DEĞERİ:

42,897,654,646.22

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	37,008,270.61
370.02.000-Denetim Ücreti	23,469.51
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	17,624.60
370.06.000-Saklama Giderleri	652,768.60
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	704,317.52
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,960,373.65
370.99.000-Diger Giderler	3,397.20

TOPLAM

41,370,221.69

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TENETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFA LAR

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- 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
01.12.2023	308,577.00	3,147.00	29.631457	29.593802	6,057,536.00		0.06 TL
01.12.2023	5,133,893.00	13,252,451.00	1.026745	1.025817	1,471,235,414.00		14.71 USD
04.12.2023	129,319.00	272,157.00	29.593802	29.635521	6,194,978.00		0.06 TL
04.12.2023	4,110,296.00	3,936,412.00	1.026817	1.027039	1,471,718,738.00		14.72 USD
05.12.2023	134,715.00	256	29.635521	29.633738	6,071,180.00		0.06 TL
05.12.2023	3,453,088.00	10,328,764.00	1.027039	1.027113	1,472,117,202.00		14.72 USD
06.12.2023	124,054.00	8	29.633738	29.65539	6,042,871.00		0.06 TL
06.12.2023	9,930,300.00	3,808,198.00	1.027113	1.027187	1,465,755,531.00		14.66 USD
07.12.2023	28,317.00	785	29.65539	29.666569	5,745,178.00		0.06 TL
07.12.2023	10,169,869.00	6,627,192.00	1.027187	1.027261	1,468,051,457.00		14.68 USD
08.12.2023	298,478.00	1,348.00	29.666569	29.663245	5,743,173.00		0.06 TL
08.12.2023	4,331,266.00	17,312,687.00	1.027261	1.027334	1,482,091,800.00		14.82 USD
11.12.2023	3,353.00		29.663245	29.693641	5,720,328.00		0.06 TL
11.12.2023	3,272,344.00	8,044,337.00	1.027334	1.027554	1,483,927,312.00		14.84 USD
12.12.2023	22,845.00	42	29.693641	29.739149	5,670,836.00		0.06 TL
12.12.2023	6,208,825.00	3,201,512.00	1.027554	1.027628	1,456,522,126.00		14.57 USD
13.12.2023	49,534.00	357,676.00	29.739149	29.779665	6,022,107.00		0.06 TL
13.12.2023	30,606,698.00	5,829,390.00	1.027628	1.027689	1,456,434,451.00		14.56 USD
14.12.2023	6,405.00	2	29.779665	29.810868	6,021,078.00		0.06 TL
14.12.2023	5,917,065.00	9,561,419.00	1.027689	1.027763	1,460,696,042.00		14.61 USD
15.12.2023	1,031.00	77	29.810868	29.787192	5,764,196.00		0.06 TL
15.12.2023	5,299,828.00	3,856,532.00	1.027763	1.027836	1,461,782,467.00		14.62 USD
18.12.2023	256,959.00	3,361.00	29.787192	29.797898	5,766,482.00		0.06 TL
18.12.2023	2,770,107.00	2,507,789.00	1.027836	1.028056	1,461,306,997.00		14.61 USD
19.12.2023	1,075.00	5,214.00	29.797898	29.821226	5,514,939.00		0.06 TL
19.12.2023	2,983,259.00	7,943,212.00	1.028056	1.02813	1,458,451,836.00		14.58 USD
20.12.2023	256,757.00	161	29.821226	29.848689	5,499,149.00		0.05 TL
20.12.2023	10,798,373.00	6,133,694.00	1.02813	1.028205	1,456,452,712.00		14.56 USD
21.12.2023	15,551.00	206	29.848689	29.889735	5,498,675.00		0.05 TL
21.12.2023	8,132,818.00	11,380,210.00	1.028205	1.02828	1,458,086,098.00		14.58 USD
22.12.2023	680	3,290.00	29.889735	29.914523	5,500,054.00		0.06 TL
22.12.2023	9,746,824.00	5,557,302.00	1.02828	1.028354	1,445,728,166.00		14.46 USD
25.12.2023	1,911.00	1,174.00	29.914523	29.967047	5,501,015.00		0.06 TL
25.12.2023	17,915,234.00	6,293,834.00	1.028354	1.02858	1,441,320,001.00		14.41 USD
26.12.2023	213	333	29.967047	30.047855	5,480,253.00		0.05 TL
26.12.2023	10,701,999.00	6,797,330.00	1.02858	1.028656	1,427,514,664.00		14.28 USD
27.12.2023	11,095.00	32	30.047855	30.105545	5,483,111.00		0.05 TL
27.12.2023	20,602,667.00	12,862,864.00	1.028656	1.028732	1,401,677,458.00		14.02 USD
28.12.2023	7,174.00	18,716.00	30.105545	30.182657	5,468,610.00		0.05 TL
28.12.2023	38,700,070.00	3,858,050.00	1.028732	1.028812	1,390,507,667.00		13.91 USD
29.12.2023	33,217.00	813	30.182657	30.246536	5,464,566.00		0.05 TL
29.12.2023	15,027,841.00	23,555,922.00	1.028812	1.028888	1,410,527,041.00		14.11 USD