

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/01/2024 ve 31/01/2024														
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) 49.181.279.680,87															
E. KATILMA PAYI SAYISI: 1.573.963.499															
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 02.02.2016															
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ															
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ															
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: TL USD															
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 31,246773 1,03141															
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 30,295133 1,02911															
Ç. YILBAŞI GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3,14% 0,22%															
D. YILBAŞI GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3,14% 0,22%															
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: 65,56% 2,67%															
TERS REPO 100,00%															
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 15,33%															
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. NAKİT GİRİŞLERİ: 12.460.762.857,72															
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 4.930.968.341,19															
J. AYLIK KORELASYON:															
K. UÇ 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 Sızş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
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 TESİMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTI VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT280S31T14 OTC 01.02.2024 TRT280S31T14 3,70% 0 340.034.465,75 384,17 31.01.2024 0,00% 0 2.681.164.000,00 384,21 10.301.412.146,89 19,96% 19,96%															
US900123AW05 OTC 01.02.2024 US900123AW05 3,70% 0 402.040.750,68 89,64 31.01.2024 0,00% 0 448.452.000,00 89,65 12.179.904.950,15 23,59% 23,59%															
US900123CF53 OTC 01.02.2024 US900123CF53 3,70% 0 145.014.698,63 86,97 31.01.2024 0,00% 0 166.711.000,00 86,98 4.393.249.297,94 8,51% 8,51%															
US900123CK49 OTC 01.02.2024 US900123CK49 3,70% 0 138.013.989,04 83,19 31.01.2024 0,00% 0 165.870.000,00 83,2 4.181.161.400,80 8,10% 8,10%															
US900123CL22 OTC 01.02.2024 US900123CL22 3,70% 0 228.023.112,33 85,22 31.01.2024 0,00% 0 267.524.000,00 85,23 6.908.005.792,62 13,38% 13,38%															
US900123CV04 OTC 01.02.2024 US900123CV04 3,70% 0 160.016.219,18 87,93 31.01.2024 0,00% 0 181.944.000,00 87,94 4.847.723.363,24 9,39% 9,39%															
US900123CW86 OTC 01.02.2024 US900123CW86 3,70% 0 63.826.469,42 85,94 31.01.2024 0,00% 0 74.256.000,00 85,95 1.933.635.656,51 3,75% 3,75%															
US900123CZ18 OTC 01.02.2024 US900123CZ18 3,70% 0 72.007.299,63 86,96 31.01.2024 0,00% 0 82.792.000,00 86,97 2.181.475.513,46 4,23% 4,23%															
US900123DB31 OTC 01.02.2024 US900123DB31 3,70% 0 155.015.712,33 81,83 31.01.2024 0,00% 0 189.401.000,00 81,84 4.696.232.008,14 9,10% 9,10%															
Toplam 1.703.992.715,99 51.622.800.129,75 100,01% 100,01%															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT															
VADELİ T GARANTİ BANKASI A.Ş. 01.02.2024 VADELİ 42,00% 380.436,07 380.000,00 31.01.2024 0,00% 0 0 0 380.436,07 0,00% 0,00%															
Toplam 380.436,07 0,00% 0,00%															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı 1.704.373.152,06 51.623.180.565,82 100,00% 100,00%															
FON PORTFOY DEĞERİ 1.704.373.152,06 51.623.180.565,82															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
Tutarı (TL) %															
B. HAZİR DEĞERLER (+): 51.623.180.565,82 104,97%															
C. ALACAKLAR (+): 35.440,19															
D. DİĞER VARLIKLAR (+): 0															
E. BORÇLAR (-): 2.441.936.325,14 4,97%															
FON TOPLAM DEĞERİ: 49.181.279.680,87															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 40.418.850,91															
370.02.000-Denetim Ücreti 14.986,33															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç 12.999,34															
370.06.000-Saklama Giderleri 492.229,66															
370.09.000-Noter Masrafları 2.365,78															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas 837.879,43															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri 3.224.359,77															
TOPLAM 45.003.671,22															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ 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- İTFALAR															
Sermaye Piyasası Aracı İtfası 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	10.000.000,00,00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.01.2024	4.857,00	17.425,00	30,246536	30,297302	5.481.966,00		0,05 TL
02.01.2024	3.536.548,00	5.919.856,00	1,028888	1,029183	1.411.911.858,00		14,12 USD
03.01.2024	25	179.871,00	30,297302	30,535744	5.641.483,00		0,06 TL
03.01.2024	4.535.039,00	8.557.310,00	1,029183	1,029266	1.413.618.920,00		14,14 USD
04.01.2024	20.354,00	31.662,00	30,535744	30,611949	5.671.610,00		0,06 TL
04.01.2024	6.850.248,00	37.543.757,00	1,029266	1,02934	1.439.887.095,00		14,4 USD
05.01.2024	1.535,00	13.589,00	30,611949	30,620127	5.474.759,00		0,05 TL
05.01.2024	11.275.582,00	12.469.931,00	1,02934	1,029414	1.448.474.494,00		14,48 USD
08.01.2024	210.440,00	37.823,00	30,620127	30,653687	5.504.498,00		0,06 TL
08.01.2024	3.882.532,00	13.325.475,00	1,029414	1,029635	1.459.082.240,00		14,59 USD
09.01.2024	8.084,00	3.258,00	30,653687	30,720561	5.502.701,00		0,06 TL
09.01.2024	2.717.729,00	26.766.434,00	1,029635	1,02971	1.474.871.366,00		14,75 USD
10.01.2024	5.055,00	31.666,00	30,720561	30,772318	5.521.272,00		0,06 TL
10.01.2024	10.977.308,00	12.289.039,00	1,02971	1,029784	1.482.398.136,00		14,82 USD
11.01.2024	13.095,00	22.312,00	30,772318	30,806764	5.540.670,00		0,06 TL
11.01.2024	4.762.269,00	15.960.995,00	1,029784	1,029858	1.490.725.659,00		14,91 USD
12.01.2024	2.914,00	50.852,00	30,806764	30,854492	5.588.088,00		0,06 TL
12.01.2024	7.633.472,00	9.587.118,00	1,029858	1,029922	1.497.031.562,00		14,97 USD
15.01.2024	3.434,00	18.674,00	30,854492	30,921085	5.605.026,00		0,06 TL
15.01.2024	3.281.215,00	14.054.107,00	1,029922	1,030143	1.506.963.368,00		15,07 USD
16.01.2024	1.736,00	5.603,00	30,921085	30,952771	5.610.430,00		0,06 TL
16.01.2024	4.122.301,00	6.501.648,00	1,030143	1,030217	1.506.604.412,00		15,07 USD
17.01.2024	199	11.092,00	30,952771	30,957157	5.562.388,00		0,06 TL
17.01.2024	6.869.604,00	24.025.811,00	1,030217	1,030291	1.513.948.142,00		15,14 USD
18.01.2024	59.134,00	6.244,00	30,957157	30,985271	5.565.224,00		0,06 TL
18.01.2024	16.682.081,00	34.917.868,00	1,030291	1,030366	1.545.604.639,00		15,46 USD
19.01.2024	3.408,00	27.051,00	30,985271	31,00047	5.590.728,00		0,06 TL
19.01.2024	3.261.371,00	68.046.509,00	1,030366	1,03044	1.607.602.080,00		16,08 USD
22.01.2024	1.547,00	45.930,00	31,00047	31,045479	5.636.658,00		0,06 TL
22.01.2024	6.049.068,00	7.201.606,00	1,03044	1,030661	1.613.042.656,00		16,13 USD
23.01.2024		50.142,00	31,045479	31,108232	5.675.887,00		0,06 TL
23.01.2024	1.761.030,00	7.136.281,00	1,030661	1,030736	1.614.921.828,00		16,15 USD
24.01.2024	10.913,00	100.823,00	31,108232	31,14955	5.751.301,00		0,06 TL
24.01.2024	5.257.109,00	10.404.065,00	1,030736	1,030811	1.609.528.392,00		16,1 USD
25.01.2024	25.409,00	33.505,00	31,14955	31,147681	5.779.708,00		0,06 TL
25.01.2024	15.797.501,00	8.897.187,00	1,030811	1,030885	1.612.666.074,00		16,13 USD
26.01.2024	5.098,00	13.723,00	31,147681	31,15403	5.792.162,00		0,06 TL
26.01.2024	5.759.505,00	23.484.587,00	1,030885	1,030959	1.631.295.142,00		16,31 USD
29.01.2024	1.269,00	6.232,00	31,15403	31,17702	5.796.715,00		0,06 TL
29.01.2024	4.855.519,00	17.173.640,00	1,030959	1,03118	1.633.681.822,00		16,34 USD
30.01.2024	1.679,00	2.826,00	31,17702	31,231492	5.773.011,00		0,06 TL
30.01.2024	14.786.960,00	15.463.204,00	1,03118	1,031256	1.639.561.818,00		16,4 USD
31.01.2024	26.530,00	11.054,00	31,231492	31,254792	5.778.470,00		0,06 TL
31.01.2024	9.583.208,00	5.346.499,00	1,031256	1,031331	1.568.185.029,00		15,68 USD