

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2024 ve 31/03/2024

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) 68,444,769,074.49
E. KATILMA PAVİ SAYISI: 2,046,114,161
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL USD
A. AY SONU KATILMA PAVİ FİYATI: 33.4511 1.036106
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAVİ FİYATI: 32.206618 1.033598
C. AYLIK KATILMA PAVİ FİYATI ARTIŞ ORANI: 3.86% 0.24%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 10.42% 0.68%
D. YILLIK KATILMA PAVİ FİYAT ARTIŞ ORANI: 73.58% 2.72%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
TERS REPO 100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 18.37%
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 PAVİ İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 20,824,198,860.38
I.KATILMA PAVİ İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 7,081,139,579.23
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	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı 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 BONOVSU															
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 BONOVSU															
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 OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ 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															
TRT010328T12	OTC	01.04.2024	TRT010328T12	4.13%	0	53,017,969.18	98.14	29.03.2024	0.00%	0	1,743,410,000.00	98.18	1,711,706,342.10	2.49%	2.49%
TRT070727T13	OTC	01.04.2024	TRT070727T13	4.13%	0	131,044,414.38	660.35	29.03.2024	0.00%	0	640,472,000.00	660.57	4,230,821,336.14	6.16%	6.16%
TRT110232T15	OTC	01.04.2024	TRT110232T15	4.13%	0	450,152,568.49	254.63	29.03.2024	0.00%	0	5,705,649,000.00	254.71	14,533,355,734.83	21.16%	21.16%
TRT120133T14	OTC	01.04.2024	TRT120133T14	4.13%	0	54,018,308.22	149.39	29.03.2024	0.00%	0	1,167,013,000.00	149.44	1,744,002,688.18	2.54%	2.54%
TRT140126T11	OTC	01.04.2024	TRT140126T11	4.13%	0	345,116,969.18	747.98	29.03.2024	0.00%	0	1,489,131,000.00	748.23	11,142,239,396.70	16.22%	16.22%
TRT150927T11	OTC	01.04.2024	TRT150927T11	4.13%	0	145,049,160.96	57.31	29.03.2024	0.00%	0	8,168,090,000.00	57.33	4,682,970,181.22	6.82%	6.82%
TRT160228T16	OTC	01.04.2024	TRT160228T16	4.13%	0	390,132,226.03	55.18	29.03.2024	0.00%	0	22,816,211,000.00	55.2	12,595,574,970.18	18.34%	18.34%
TRT180625T13	OTC	01.04.2024	TRT180625T13	4.13%	0	130,040,075.34	411.43	29.03.2024	0.00%	0	1,020,105,000.00	411.57	4,196,528,990.06	6.11%	6.11%
TRT180924T11	OTC	01.04.2024	TRT180924T11	4.13%	0	170,764,876.69	792.29	29.03.2024	0.00%	0	695,615,000.00	792.56	5,513,212,349.83	8.03%	8.03%
TRT181028T14	OTC	01.04.2024	TRT181028T14	4.13%	0	258,087,472.60	108.83	29.03.2024	0.00%	0	7,653,518,000.00	108.87	8,332,457,287.97	12.13%	12.13%
Toplam						2,127,428,041.07						68,684,865,277.21	100.00%	100.00%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2024	VADELİ	48.00%	512,006.56	510,000.00	29.03.2024	0.00%	0	0	0	512,006.56	0.00%	0.00%	
Toplam					512,006.56							512,006.56	0.00%	0.00%	
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						2,127,940,047.63						68,685,377,283.77	100.00%	100.00%	
Ana Grup Toplamı						2,127,940,047.63						68,685,377,283.77	100.00%	100.00%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						2,127,940,047.63						68,685,377,283.77			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL) %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 68,685,377,283.77 100.35%
B. HAZİR DEĞERLER (+) : 18,987.04
C. ALACAKLAR (+) : 0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0
E. BORÇLAR (-) : 240,627,196.32 0.35%

FON TOPLAM DEĞERİ: 68,444,769,074.49

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 51,707,723.39
370.02.000-Denetim Ücreti 26,016.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç 816,767.16
370.06.000-Saklama Giderleri 499,905.28
370.07.000-İlan Giderleri 21,189.60
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas 1,674,382.77
370.28.000-Portföy Saklama Gideri 4,124,915.80
TOPLAM 58,870,900.00

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM İZİNİ 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- 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- TÜREY ARAC İŞLEMLERİ

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Forward Sözleşmesi

ISIN

USD/TL

İşlem Tarihi

08.03.2024

Fiyat

32.6645

Nominal

500,000.00

Cari Piyasa Değeri

16,332,250.00 USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi

10,000,000,000.00

Pay Alış

Tarih	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.03.2024	5,527.00	51,877.00	32.16309	32.206618	6,325,776.00	0.06 TL
01.03.2024	7,078,899.00	24,659,169.00	1.033515	1.033598	1,658,981,131.00	16.59 USD
04.03.2024	22,911.00	511,704.00	32.206618	32.296581	6,827,391.00	0.07 TL
04.03.2024	5,527,309.00	8,850,667.00	1.033598	1.033848	1,662,224,818.00	16.62 USD
05.03.2024	10,089.00	218,205.00	32.296581	32.472498	7,020,056.00	0.07 TL
05.03.2024	5,606,980.00	29,013,217.00	1.033848	1.033929	1,682,949,269.00	16.83 USD
06.03.2024	25,540.00	290,914.00	32.472498	32.618591	7,309,959.00	0.07 TL
06.03.2024	8,288,766.00	25,393,431.00	1.033929	1.034011	1,688,989,576.00	16.89 USD
07.03.2024	1,011.00	1,283,300.00	32.618591	32.740589	8,591,518.00	0.09 TL
07.03.2024	19,353,124.00	13,880,547.00	1.034011	1.034092	1,694,305,692.00	16.94 USD
08.03.2024	1,741.00	387,494.00	32.740589	32.862622	8,973,509.00	0.09 TL
08.03.2024	8,564,431.00	20,975,562.00	1.034092	1.03417	1,707,837,786.00	17.08 USD
11.03.2024	5,503.00	7,040,033.00	32.862622	32.958045	16,013,337.00	0.16 TL
11.03.2024	7,443,468.00	14,792,198.00	1.03417	1.034406	1,716,989,052.00	17.17 USD
12.03.2024	205	642,890.00	32.958045	33.038324	16,641,438.00	0.17 TL
12.03.2024	5,640,932.00	23,424,591.00	1.034406	1.034458	1,730,218,656.00	17.3 USD
13.03.2024	14,789.00	603,406.00	33.038324	33.090341	17,243,162.00	0.17 TL
13.03.2024	10,195,387.00	18,992,535.00	1.034458	1.034539	1,744,565,303.00	17.45 USD
14.03.2024	1,682.00	261,636.00	33.090341	33.148176	17,470,988.00	0.17 TL
14.03.2024	4,645,888.00	30,667,890.00	1.034539	1.03462	1,768,707,637.00	17.69 USD
15.03.2024	33,810.00	298,888.00	33.148176	33.175518	17,737,494.00	0.18 TL
15.03.2024	6,525,556.00	25,926,085.00	1.03462	1.034701	1,785,310,742.00	17.85 USD
18.03.2024	32,382.00	218,546.00	33.175518	33.243989	17,952,514.00	0.18 TL
18.03.2024	9,322,980.00	34,629,403.00	1.034701	1.034948	1,817,408,462.00	18.17 USD
19.03.2024	3,535.00	159,512.00	33.243989	33.374351	18,091,009.00	0.18 TL
19.03.2024	2,531,683.00	24,734,154.00	1.034948	1.03503	1,829,952,039.00	18.3 USD
20.03.2024	21,017.00	256,403.00	33.374351	33.412505	18,341,806.00	0.18 TL
20.03.2024	12,190,577.00	21,819,280.00	1.03503	1.035113	1,843,069,772.00	18.43 USD
21.03.2024	5,606.00	200,805.00	33.412505	33.467177	18,508,014.00	0.19 TL
21.03.2024	8,701,547.00	114,618,005.00	1.035113	1.035193	1,950,800,328.00	19.51 USD
22.03.2024	34,597.00	204,373.00	33.467177	33.450126	18,701,023.00	0.19 TL
22.03.2024	6,887,449.00	26,363,043.00	1.035193	1.035271	1,971,446,305.00	19.71 USD
25.03.2024	11,364.00	183,221.00	33.450126	33.102682	18,719,843.00	0.19 TL
25.03.2024	5,717,066.00	21,528,078.00	1.035271	1.035511	1,984,117,379.00	19.84 USD
26.03.2024	164,401.00	236,123.00	33.102682	33.200301	18,890,331.00	0.19 TL
26.03.2024	8,857,004.00	23,297,452.00	1.035511	1.035594	1,994,019,131.00	19.94 USD
27.03.2024	65,635.00	252,256.00	33.200301	33.245755	19,121,721.00	0.19 TL
27.03.2024	13,395,700.00	24,900,003.00	1.035594	1.035677	2,006,205,773.00	20.06 USD
28.03.2024	20,866.00	252,460.00	33.245755	33.315261	18,847,026.00	0.19 TL
28.03.2024	12,713,361.00	28,435,115.00	1.035677	1.035761	2,003,227,235.00	20.03 USD
29.03.2024	527,155.00	138,679.00	33.315261	33.416014	18,968,365.00	0.19 TL
29.03.2024	31,413,653.00	29,322,740.00	1.035761	1.035847	2,027,145,796.00	20.27 USD