

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi		01/04/2024 ve 30/04/2024														
I- FONU TANITICI BİLGİLER																
A. FONUN ADI:		GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU														
B. KURUCUNUN ÜNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.														
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.														
Ç. FON TUTARI: (TL)		100000000														
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		75,932,511,055.97														
E. KATILMA PAYI SAYISI :		2,262,681,698														
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		02.02.2016														
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ														
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TLUSD														
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		33.5586361.038674														
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		33.45111.036106														
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.32%0.25%														
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		10.77%0.93%														
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		70.86%2.74%														
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:																
TERS REPO		100.00%														
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		22.22%														
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:		2														
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		16,221,597,986.03														
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		8,524,715,505.55														
J. AYLIK KORELASYON:																
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:																
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
İhraççı Kurum		Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztz No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
Sermaye Piyasası Aracı																
A.PAY																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
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																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YP VARANT																
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
TRT110232T15		OTC	02.05.2024	TRT110232T15	4.00%	0	410,089,863.01	245.78	30.04.2024	0.00%	0	5,389,556,000.00	245.83	13,249,634,393.10	17.29%	17.29%
TRT140126T11		OTC	02.05.2024	TRT140126T11	4.00%	0	225,049,315.07	734.01	30.04.2024	0.00%	0	990,381,000.00	734.17	7,271,140,825.48	9.49%	9.49%
TRT181028T14		OTC	02.05.2024	TRT181028T14	4.00%	0	250,054,794.52	110.59	30.04.2024	0.00%	0	7,303,304,000.00	110.62	8,079,045,361.64	10.54%	10.54%
TRT190728T18		OTC	02.05.2024	TRT190728T18	4.00%	0	288,063,123.29	72.11	30.04.2024	0.00%	0	12,903,229,000.00	72.12	9,307,060,256.61	12.14%	12.14%
US900123AT75		OTC	02.05.2024	US900123AT75	4.00%	0	12,934,334.30	90.06	30.04.2024	0.00%	0	14,358,000.00	90.08	417,896,700.38	0.55%	0.55%
US900123AW05		OTC	02.05.2024	US900123AW05	4.00%	0	396,586,904.11	88.05	30.04.2024	0.00%	0	450,286,000.00	88.07	12,813,365,943.57	16.72%	16.72%
US900123CK49		OTC	02.05.2024	US900123CK49	4.00%	0	138,030,246.58	82.14	30.04.2024	0.00%	0	167,998,000.00	82.16	4,459,633,039.63	5.82%	5.82%
US900123CL22		OTC	02.05.2024	US900123CL22	4.00%	0	232,450,936.99	83.93	30.04.2024	0.00%	0	276,889,000.00	83.95	7,510,280,568.18	9.80%	9.80%
US900123CQ19		OTC	02.05.2024	US900123CQ19	4.00%	0	55,143,583.62	84.59	30.04.2024	0.00%	0	65,173,000.00	84.61	1,781,639,557.42	2.32%	2.32%
US900123CZ18		OTC	02.05.2024	US900123CZ18	4.00%	0	94,020,602.74	86.81	30.04.2024	0.00%	0	108,282,000.00	86.82	3,037,721,055.98	3.96%	3.96%
US900123DB31		OTC	02.05.2024	US900123DB31	4.00%	0	160,935,265.75	82.82	30.04.2024	0.00%	0	194,259,000.00	82.84	5,199,673,594.75	6.78%	6.78%
US900123DK30		OTC	02.05.2024	US900123DK30	4.00%	0	109,023,890.41	84.9	30.04.2024	0.00%	0	128,385,000.00	84.91	3,522,463,777.68	4.60%	4.60%
Toplam						2,372,382,860.39							76,649,555,074.42	100.01%	100.01%	
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
VADELI		T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2024	VADELI	50.00%	3,509,562.84	3,500,000.00	30.04.2024	0.00%	0	0	0	3,509,562.84	0.00%	0.00%	
Toplam						3,509,562.84							3,509,562.84	0.00%	0.00%	
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Anar Grup Toplamı						2,375,892,423.23							76,653,064,637.26	100.00%	100.00%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						2,375,892,423.23							76,653,064,637.26			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
Tutan (TL)		%														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		76,653,064,637.26	100.95%													
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		34,689.64														
C. ALACAKLAR (+) :		0														
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0														
E. BORÇLAR (-) :		720,588,270.93	0.95%													
FON TOPLAM DEĞERİ:		75,932,511,055.97														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
Açıklama		Tutan (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		63,273,568.05														
370.02.000-Denetim Ücreti		16,019.87														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		12,159.40														
370.06.000-Saklama Giderleri		467,553.73														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		1,293,392.11														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		5,047,564.25														
TOPLAM		70,110,257.41														
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ 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- 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- ODÜNC 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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.04.2024		17,340.00	111,410.00	33.416014	33.4511	19,073,281.00	0.19 TL
01.04.2024	5,404,179.00	81,956,775.00	1.035847	1.036106	2,100,033,850.00		21 USD
02.04.2024	6,494.00	250,855.00	33.4511	33.527848	18,556,047.00		0.19 TL
02.04.2024	9,068,721.00	68,314,983.00	1.036106	1.036192	2,151,792,380.00		21.52 USD
03.04.2024	768,089.00	114,086.00	33.527848	33.295643	18,320,701.00		0.18 TL
03.04.2024	16,556,453.00	22,112,260.00	1.036192	1.036273	2,138,529,728.00		21.39 USD
04.04.2024	349,432.00	82,647.00	33.295643	33.100311	18,081,347.00		0.18 TL
04.04.2024	35,374,912.00	33,530,716.00	1.036273	1.036354	2,161,531,244.00		21.62 USD
05.04.2024	322,001.00	15,933.00	33.100311	32.999694	17,544,711.00		0.18 TL
05.04.2024	10,529,200.00	32,229,954.00	1.036354	1.036436	2,184,907,953.00		21.85 USD
08.04.2024	552,569.00	6,444.00	32.999694	33.091931	17,447,019.00		0.17 TL
08.04.2024	8,853,245.00	32,380,026.00	1.036436	1.036685	2,213,376,787.00		22.13 USD
09.04.2024			33.091931	33.182841	17,441,579.00		0.17 TL
09.04.2024			1.036685	1.036769	2,210,791,965.00		22.11 USD
15.04.2024	104,136.00	11,896.00	33.091931	33.182841	17,453,475.00		0.17 TL
15.04.2024	3,911,192.00	16,896,437.00	1.036685	1.036769	2,227,688,402.00		22.28 USD
16.04.2024	5,440.00	268,685.00	33.182841	33.534297	17,620,090.00		0.18 TL
16.04.2024	2,584,822.00	22,570,184.00	1.036769	1.037343	2,205,078,185.00		22.05 USD
17.04.2024	102,070.00	1,317.00	33.534297	33.61779	17,066,633.00		0.17 TL
17.04.2024	45,180,401.00	17,478,716.00	1.037343	1.037429	2,210,717,094.00		22.11 USD
18.04.2024	554,774.00	34,334.00	33.61779	33.680389	17,001,832.00		0.17 TL
18.04.2024	11,839,807.00	15,787,994.00	1.037429	1.037514	2,218,377,474.00		22.18 USD
19.04.2024	99,135.00	168	33.680389	33.675291	16,975,401.00		0.17 TL
19.04.2024	8,127,614.00	16,551,672.00	1.037514	1.037596	2,220,123,091.00		22.2 USD
22.04.2024	26,599.00	12,216.00	33.675291	33.73999	16,943,141.00		0.17 TL
22.04.2024	14,806,055.00	19,015,113.00	1.037596	1.037847	2,229,576,706.00		22.3 USD
24.04.2024	44,476.00	15,581.00	33.73999	33.735417	16,760,282.00		0.17 TL
24.04.2024	9,561,498.00	19,571,636.00	1.037847	1.038013	2,231,642,987.00		22.32 USD
25.04.2024	198,440.00	14,943.00	33.735417	33.711326	16,115,180.00		0.16 TL
25.04.2024	17,505,355.00	26,496,954.00	1.038013	1.038096	2,237,277,504.00		22.37 USD
26.04.2024	660,045.00	3,263.00	33.711326	33.714564	15,873,297.00		0.16 TL
26.04.2024	20,862,437.00	16,128,947.00	1.038096	1.038179	2,238,304,192.00		22.38 USD
29.04.2024	245,146.00	5,982.00	33.714564	33.699815	15,562,411.00		0.16 TL
29.04.2024	15,102,259.00	27,182,590.00	1.038179	1.038429	2,250,813,708.00		22.51 USD
30.04.2024	316,868.00	10,504.00	33.699815	33.584214	15,443,262.00		0.15 TL
30.04.2024	14,673,074.00	15,694,315.00	1.038429	1.038508	2,247,238,436.00		22.47 USD