

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/05/2024 ve 31/05/2024

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)	64,999,408,260.18		
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1,942,445,082.00		
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	33.462675	1.041351	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	33.558636	1.038674	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.29%	0.26%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.46%	1.19%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	59.84%	2.78%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
TERS REPO	100.00%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	21.02%		
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 PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	9,653,811,139.96		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	20,299,455,523.91		
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 Sıtlı 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 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															
OTC		03.06.2024	TRT110232T15	4.00%	0	450,147,945.21	254.14	31.05.2024	0.00%	0	5,689,851,000.00	254.22	14,465,009,056.44	21.88%	21.88%
OTC		03.06.2024	TRT160228T16	4.00%	0	394,978,827.37	55.45	31.05.2024	0.00%	0	22,879,442,000.00	55.47	12,692,210,140.96	19.20%	19.20%
OTC		03.06.2024	TRT181028T14	4.00%	0	270,088,767.12	114.38	31.05.2024	0.00%	0	7,584,972,000.00	114.42	8,679,005,433.86	13.13%	13.13%
OTC		03.06.2024	US900123AW05	4.00%	0	289,095,013.70	88.58	31.05.2024	0.00%	0	326,241,000.00	88.61	9,289,750,260.69	14.05%	14.05%
OTC		03.06.2024	US900123CK49	4.00%	0	139,045,698.63	82.49	31.05.2024	0.00%	0	168,502,000.00	82.51	4,468,080,575.21	6.76%	6.76%
OTC		03.06.2024	US900123CL22	4.00%	0	234,577,095.89	84.36	31.05.2024	0.00%	0	277,967,000.00	84.39	7,537,876,941.63	11.40%	11.40%
OTC		03.06.2024	US900123CQ19	4.00%	0	50,016,438.36	82.64	31.05.2024	0.00%	0	60,499,000.00	82.67	1,607,223,228.49	2.43%	2.43%
OTC		03.06.2024	US900123DBR11	4.00%	0	162,053,260.27	83.16	31.05.2024	0.00%	0	194,791,000.00	83.19	5,207,403,260.32	7.88%	7.88%
OTC		03.06.2024	US900123DK30	4.00%	0	67,590,200.13	83.83	31.05.2024	0.00%	0	80,601,000.00	83.85	2,171,936,732.04	3.28%	3.28%
Toplam						2,057,593,246.68							66,118,495,629.64	100.01%	100.01%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.06.2024	VADELİ	47.50%		160,622.95	160,000.00	31.05.2024	0.00%	0	0	0	160,622.95	0.00%	0.00%
Toplam						160,622.95							160,622.95	0.00%	0.00%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						2,057,753,869.63							66,118,656,252.59	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						2,057,753,869.63							66,118,656,252.59		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	66,118,656,252.59	101.72%	
C. ALACAKLAR (+) :	25,050.63		
D. ALACAKLAR (+) :	0		
E. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
F. BORÇLAR (-) :	1,119,273,043.04	1.72%	

FON TOPLAM DEĞERİ:64,999,408,260.18

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	61,612,621.91	
370.02.000-Denetim Ücreti	16,536.64	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,944.60	
370.06.000-Saklama Giderleri	656,003.80	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	956,650.29	
370.28.000-Portfoy Saklama Gideri	4,915,063.83	
370.99.000-Diger Giderler	39,600.00	
TOPLAM	68,198,421.07	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

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- 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
02.05.2024		129,653.00	189,023.00	33.584214	33.558636	15,565,215.00	0.16 TL
02.05.2024		19,269,587.00	12,315,079.00	1.038508	1.038674	2,244,995,434.00	22.45 USD
03.05.2024		67,070.00	27,666.00	33.558636	33.572557	15,331,275.00	0.15 TL
03.05.2024		14,558,081.00	14,183,108.00	1.038674	1.038758	2,239,261,266.00	22.39 USD
06.05.2024		261,606.00	3,892.00	33.572557	33.505109	15,145,378.00	0.15 TL
06.05.2024		19,917,276.00	11,969,239.00	1.038758	1.039008	2,244,473,295.00	22.44 USD
07.05.2024		189,789.00	1,183.00	33.505109	33.483874	15,041,051.00	0.15 TL
07.05.2024		6,757,210.00	10,054,941.00	1.039008	1.039091	2,221,153,810.00	22.21 USD
08.05.2024		105,510.00	2,553.00	33.483874	33.469033	14,999,518.00	0.15 TL
08.05.2024		33,374,426.00	14,246,384.00	1.039091	1.039175	2,180,256,982.00	21.8 USD
09.05.2024		44,086.00	715	33.469033	33.471488	14,821,311.00	0.15 TL
09.05.2024		55,143,212.00	15,560,660.00	1.039175	1.039261	2,181,846,494.00	21.82 USD
10.05.2024		178,922.00	667	33.471488	33.442982	14,696,542.00	0.15 TL
10.05.2024		13,971,148.00	15,022,964.00	1.039261	1.039344	2,181,581,887.00	21.82 USD
13.05.2024		125,436.00	255	33.442982	33.42647	14,349,067.00	0.14 TL
13.05.2024		15,287,571.00	20,300,539.00	1.039344	1.039594	2,188,836,492.00	21.89 USD
14.05.2024		347,730.00	1,661.00	33.42647	33.424894	14,112,246.00	0.14 TL
14.05.2024		13,045,934.00	11,513,678.00	1.039594	1.039667	2,155,524,138.00	21.56 USD
15.05.2024		238,482.00	762	33.424894	33.474455	7,627,854.00	0.08 TL
15.05.2024		44,826,032.00	10,426,484.00	1.039667	1.039754	2,149,859,376.00	21.5 USD
16.05.2024		6,485,154.00	180	33.474455	33.51368	7,259,446.00	0.07 TL
16.05.2024		16,091,246.00	10,591,313.00	1.039754	1.039842	2,059,973,980.00	20.6 USD
17.05.2024		368,588.00	149	33.51368	33.441113	7,250,457.00	0.07 TL
17.05.2024		100,476,709.00	14,076,281.00	1.039842	1.039923	2,057,963,340.00	20.58 USD
20.05.2024		9,138.00	1,938.00	33.441113	33.487366	6,252,178.00	0.06 TL
20.05.2024		16,086,921.00	13,281,739.00	1.039923	1.040174	2,052,697,580.00	20.53 USD
21.05.2024		1,000,217.00	425	33.487366	33.450493	6,177,313.00	0.06 TL
21.05.2024		18,547,499.00	7,906,688.00	1.040174	1.040257	2,019,105,321.00	20.19 USD
22.05.2024		75,290.00	82,959.00	33.450493	33.45283	6,187,237.00	0.06 TL
22.05.2024		41,498,947.00	12,821,104.00	1.040257	1.040342	2,008,296,587.00	20.08 USD
23.05.2024		73,035.00	31	33.45283	33.419413	6,123,816.00	0.06 TL
23.05.2024		23,629,838.00	15,320,726.00	1.040342	1.040426	2,000,933,324.00	20.01 USD
24.05.2024		63,452.00	10,643.00	33.419413	33.444192	6,050,150.00	0.06 TL
24.05.2024		22,683,989.00	10,695,604.00	1.040426	1.04051	2,000,218,131.00	20 USD
27.05.2024		84,309.00	3,153.00	33.444192	33.455464	5,970,278.00	0.06 TL
27.05.2024		11,410,797.00	6,803,306.00	1.04051	1.040761	1,994,085,856.00	19.94 USD
28.05.2024		83,025.00	2,557.00	33.455464	33.443462	5,784,039.00	0.06 TL
28.05.2024		12,935,581.00	12,787,404.00	1.040761	1.040844	1,983,537,934.00	19.84 USD
29.05.2024		188,796.00	2,062.00	33.443462	33.434918	5,766,487.00	0.06 TL
29.05.2024		23,335,326.00	13,681,287.00	1.040844	1.040928	1,975,129,657.00	19.75 USD
30.05.2024		19,614.00	4,162.00	33.434918	33.507543	5,759,502.00	0.06 TL
30.05.2024		22,089,564.00	11,455,359.00	1.040928	1.041014	1,958,623,234.00	19.59 USD
31.05.2024		11,147.00	148	33.507543	33.574357	5,548,503.00	0.06 TL
31.05.2024		27,961,782.00	9,392,532.00	1.041014	1.041101	1,936,896,579.00	19.37 USD