

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2022 ve 30/11/2022

I- FONU TANTICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 1 FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	513,568,021.10
E. KATILMA PAYI SAYISI:	293,672,224.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.10.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.748780
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.631403
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.00%
Ç. YILBAŞI GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	39.58%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	39.04%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	4.72%
DEVLET TAHVİLİ	3.48%
TÜREV TEMİNAT	3.32%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	14.18%
YATIRIM FONU	74.30%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.85%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	1.45%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	5.29%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	2.32%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1358
H.KATILMA PAYI İHÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	74,749,918.07
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	30,941,158.53
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ 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 Isk. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A. PAY															
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş.	TRAAKGR9105	0.00%	0	3,000,000.00		3.28 15.11.2022	0.00%	0	0	3.8	11,400,000.00	44.55%	2.10%	
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TRDEAK00014	0.00%	0	220,000.00		12.04 07.11.2022	0.00%	0	0	15.92	3,502,400.00	13.69%	0.65%	
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	22,200.00		481.3 30.11.2022	0.00%	0	0	481.3	10,684,860.00	41.76%	1.97%	
Ana Grup Toplamı					3,242,200.00							25,887,260.00	100.00%	4.72%	
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT19062T19	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	TRT19062T19	2.57%	4	2,500,000.00		96.64 18.08.2021	0.00%	0	0	93.35	2,333,896.37	12.37%	0.43%	
TRT180625T1320221201	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	TRT180625T1320221201	0.75%	2	4,500,000.00		331.16 30.11.2022	0.00%	0	0	330.52	14,873,400.00	78.86%	2.74%	
TRT180625T1320221201	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	TRT180625T1320221201	0.75%	2	500,000.00		331.16 30.11.2022	0.00%	0	0	330.52	1,652,600.00	8.76%	0.30%	
Toplam					7,500,000.00							18,559,896.37	99.99%	3.47%	
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı					7,500,000.00							18,559,896.37	100.00%	3.48%	
C. KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.11.2022	VIOP-TL	0.00%	0	13,064,608.18		0 30.11.2022	0.00%	0	-34,439.28	0	13,030,168.90	72.45%	2.40%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.11.2022	OTC-USD	0.00%	0	266,129.89		12.27 30.11.2022	0.00%	0	0	0	4,955,178.87	27.55%	0.91%
Toplam					13,330,738.07							17,985,347.77	100.00%	3.31%	
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı					13,330,738.07							17,985,347.77	100.00%	3.32%	
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
BBILLN	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT	IE00BJK3WF00	0.00%	0	300		101.63 12.05.2022	0.00%	0	0	102.35	571,725.43	0.74%	0.11%	
BILUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78468R6633	0.00%	0	801		91.48 08.11.2022	0.00%	0	0	91.67	1,367,179.16	1.78%	0.25%	
BILUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78468R6633	0.00%	0	11,200.00		91.59 21.11.2022	0.00%	0	0	91.67	19,116,612.46	24.88%	3.53%	
BILUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78468R6633	0.00%	0	4,400.00		91.65 28.11.2022	0.00%	0	0	91.67	7,510,097.75	9.77%	1.39%	
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	12,800.00		50.3 11.11.2022	0.00%	0	0	49.52	11,802,018.41	15.36%	2.18%	
SHVUS	BLACKROCK INC	US4642886794	0.00%	0	3,308.00		109.83 08.11.2022	0.00%	0	0	110.1	6,781,386.57	8.82%	1.25%	
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78462F1030	0.00%	0	1,000.00		388.1 10.11.2022	0.00%	0	0	407.68	7,590,756.99	9.88%	1.40%	
TLTUS	BLACKROCK INC	US4642874329	0.00%	0	4,300.00		109.9 01.09.2022	0.00%	0	0	102.73	8,224,915.14	10.70%	1.52%	
TLTUS	BLACKROCK INC	US4642874329	0.00%	0	2,200.00		108.3 07.09.2022	0.00%	0	0	102.73	4,208,096.12	5.48%	0.78%	
XLEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US81369Y5069	0.00%	0	5,700.00		85.1 20.10.2022	0.00%	0	0	91.15	9,673,802.37	12.59%	1.79%	
Toplam					46,009.00							76,846,590.40	100.00%	14.20%	
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı					46,009.00							76,846,590.40	100.00%	14.18%	
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
AK3	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRMAK3WWWWW3	0.00%	0	198,740.00		5.03 25.05.2022	0.00%	0	0	9.7	1,928,461.67	0.48%	0.36%	
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA4WWWWWW7	0.00%	0	12,647.00		98.83 25.11.2022	0.00%	0	0	99.15	1,254,052.83	0.31%	0.23%	
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA4WWWWWW7	0.00%	0	975		98.83 25.11.2022	0.00%	0	0	99.15	96,679.17	0.02%	0.02%	
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA4WWWWWW7	0.00%	0	4,040.00		99 28.11.2022	0.00%	0	0	99.15	400,598.83	0.10%	0.07%	
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA4WWWWWW7	0.00%	0	302,709.00		99.1 30.11.2022	0.00%	0	0	99.15	30,016,057.47	7.46%	5.54%	
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA4WWWWWW7	0.00%	0	20,180.00		99.1 30.11.2022	0.00%	0	0	99.15	2,001,011.00	0.50%	0.37%	
GA1	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA1WWWWWW3	0.00%	0	38,451.00		509.99 14.04.2022	0.00%	0	0	586.31	22,544,401.41	5.60%	1.16%	
GA1	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA1WWWWWW3	0.00%	0	13,396.00		532.26 29.06.2022	0.00%	0	0	586.31	8,206,065.96	2.04%	1.51%	
GA1	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA1WWWWWW3	0.00%	0	13,104.00		534.16 06.07.2022	0.00%	0	0	586.31	7,683,072.90	1.91%	1.42%	
GA1	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA1WWWWWW3	0.00%	0	16,842.00		534.37 07.07.2022	0.00%	0	0	586.31	9,874,718.70	2.45%	1.82%	
GA1	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA1WWWWWW3	0.00%	0	27,269.00		550.06 24.08.2022	0.00%	0	0	586.31	15,988,226.11	3.97%	2.95%	
GBN	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00151	0.00%	0	3,697,379.00		1.35 11.01.2022	0.00%	0	0	1.57	5,838,350.01	1.45%	1.08%	
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWW0	0.00%	0	4,572,699.00		4.96 09.06.2022	0.00%	0	0	9.87	45,178,087.78	11.22%	8.34%	
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWWW0	0.00%	0	2,027,918.00		6.75 14.09.2022	0.00%	0	0	9.87	20,035,750.75	4.98%	3.70%	
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	700,00										

Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-28.11.2022	5,472.50	50	2,736,250.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0301222-GRM	VIOP-28.11.2022	5,473.75	3	164,212.50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-29.11.2022	1,763.00	5	164,082.41	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-29.11.2022	1,763.15	1	32,819.27	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-29.11.2022	1,763.15	1	32,819.27	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-29.11.2022	1,763.20	1	32,820.20	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-29.11.2022	1,763.20	92	3,019,458.84	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-29.11.2022	1,763.25	1	32,821.14	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-29.11.2022	1,763.25	25	820,528.39	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-29.11.2022	1,763.30	1	32,822.07	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-29.11.2022	1,763.35	1	32,823.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-29.11.2022	1,763.40	1	32,823.93	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-29.11.2022	1,763.40	20	656,478.55	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-29.11.2022	1,764.00	5	164,175.48	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-29.11.2022	1,764.00	5	164,175.48	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-29.11.2022	1,764.00	5	164,175.48	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-29.11.2022	1,764.00	5	164,175.48	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-29.11.2022	1,764.00	5	164,175.48	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-29.11.2022	1,764.00	99	3,250,674.50	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD1222-GRM	VIOP-29.11.2022	1,762.85	5	164,068.45	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_TUPRS1122-GRM	VIOP-30.11.2022	481.3	222	10,684,860.00	Kısa
Forward Sözlmesi	USD/TL	11.11.2022	18.57	50,000.00	928,500.00	USD Alış

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	
01.11.2022	508,277.00	718,594.00	1.634486	1.631403	266,673,482.00	2.67	TL	
02.11.2022	1,405,439.00	969,122.00	1.631463	1.637268	267,509,205.00	2.68	TL	
03.11.2022	133,399.00	545,530.00	1.637268	1.639384	267,000,556.00	2.67	TL	
04.11.2022	1,054,179.00	419,387.00	1.639384	1.643053	267,258,379.00	2.67	TL	
07.11.2022	161,564.00	344,805.00	1.643053	1.651186	267,258,485.00	2.67	TL	
08.11.2022	344,699.00	14,411,975.00	1.651186	1.661029	281,490,119.00	2.81	TL	
09.11.2022	180,341.00	1,834,680.00	1.661029	1.662309	282,568,215.00	2.83	TL	
10.11.2022	756,584.00	2,826,653.00	1.662309	1.658317	285,053,140.00	2.85	TL	
11.11.2022	341,728.00	1,723,383.00	1.658317	1.672497	285,664,593.00	2.86	TL	
14.11.2022	1,111,930.00	458,328.00	1.672497	1.677173	285,205,085.00	2.85	TL	
15.11.2022	917,836.00	1,761,814.00	1.677173	1.687618	285,891,137.00	2.86	TL	
16.11.2022	1,075,762.00	4,990,095.00	1.687618	1.695135	288,783,370.00	2.89	TL	
17.11.2022	2,097,862.00	2,757,041.00	1.695135	1.68669	290,935,636.00	2.91	TL	
18.11.2022	604,775.00	1,503,115.00	1.68669	1.681879	292,176,100.00	2.92	TL	
21.11.2022	262,651.00	1,463,843.00	1.681879	1.691301	293,058,483.00	2.93	TL	
22.11.2022	581,460.00	219,392.00	1.691301	1.700075	292,946,125.00	2.93	TL	
23.11.2022	331,750.00	1,908,679.00	1.700075	1.711321	294,188,540.00	2.94	TL	
24.11.2022	666,264.00	1,849,701.00	1.711321	1.71936	293,809,620.00	2.94	TL	
25.11.2022	2,228,621.00	391,088.00	1.71936	1.725154	293,344,532.00	2.93	TL	
28.11.2022	856,176.00	1,036,377.00	1.725154	1.733983	292,130,955.00	2.92	TL	
29.11.2022	2,249,954.00	741,056.00	1.733983	1.733466	292,420,854.00	2.92	TL	
30.11.2022	451,157.00	1,637,204.00	1.733466	1.740053	293,672,224.00	2.94	TL	