

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2022 ve 31/07/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B. KURUCUSUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	396,805,345.72
E. KATILMA PAYI SAYISI :	172,629,296.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.298598
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.267221
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.39%
Ç.YILLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.43%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	0.74%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	55.93%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	25.05%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	0.51%
MEVDUAT	17.78%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.70%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.27%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.30%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	356.831
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	145,517,552.12
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	87,691,983.29
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ 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 Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ALKİM.E	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRAALKIM91E0	0.00%	0	5,316.00	18.81	09.03.2022	0.00%	0	0	21.44	113,975.04	3.88%	0.03%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	13,850.00	22.72	12.05.2022	0.00%	0	0	22.2	307,470.00	10.47%	0.08%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,845.00	82	12.05.2022	0.00%	0	0	92.1	354,124.50	12.06%	0.09%
BNTAS.E	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ		TREBANT00026	0.00%	0	36,000.00	3.35	08.04.2022	0.00%	0	0	3.8	136,800.00	4.66%	0.03%
EREGLE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TAEERGL91G3	0.00%	0	11,520.00	26.04	14.07.2022	0.00%	0	0	27.62	318,182.40	10.84%	0.08%
GENİL.E	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA		TREGENL00024	0.00%	0	481	15.32	03.01.2022	0.00%	0	0	21.18	10,187.58	0.35%	0.00%
KONTR.E	KONTROLMATİK TEK. EN. VE MÜH.		TREKONTR11	0.00%	0	1,400.00	141.84	08.03.2022	0.00%	0	0	151.3	211,820.00	7.21%	0.05%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	2,300.00	43.56	18.05.2022	0.00%	0	0	48.28	111,044.00	3.78%	0.03%
KRDMİ.D	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	28,901.00	10.38	14.07.2022	0.00%	0	0	10.67	308,373.67	10.50%	0.08%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	5,000.00	39.98	08.03.2022	0.00%	0	0	45.9	229,500.00	7.82%	0.06%
MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	1,320.00	37.27	21.12.2021	0.00%	0	0	63.1	83,292.00	2.84%	0.02%
MERCN.E	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET		TREMRCH00023	0.00%	0	7,600.00	13.2	18.05.2022	0.00%	0	0	17.91	136,116.00	4.64%	0.03%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	1,760.00	170.8	13.06.2022	0.00%	0	0	167.9	295,504.00	10.06%	0.07%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	6,350.00	47.28	13.06.2022	0.00%	0	0	50.4	320,040.00	10.90%	0.08%
Ana Grup Toplamı						125,643.00							2,936,429.19	100.00%	0.74%
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)															
DİŞ 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)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDEMVKA2226	GARANTİ FİNANSAL K.	15.12.2022	TRDEMVKA2226	4.80%	3	1,500,000.00	100.02	02.03.2022	0.00%	0	0	102.68	1,540,213.84	0.48%	0.39%
TRDEMVKA2226	GARANTİ FİNANSAL K.	15.12.2022	TRDEMVKA2226	4.80%	3	2,000,000.00	100.57	20.06.2022	0.00%	0	0	102.68	2,053,618.46	0.64%	0.52%
TRDEMVKA2234	GARANTİ FİNANSAL K.	01.12.2022	TRDEMVKA2234	12.97%	1	5,000,000.00	100.6	15.06.2022	0.00%	0	0	103.95	5,197,661.83	1.62%	1.31%
TRDEMVKA2234	GARANTİ FİNANSAL K.	01.12.2022	TRDEMVKA2234	12.97%	1	10,000,000.00	100.6	15.06.2022	0.00%	0	0	103.95	10,395,323.66	3.23%	2.62%
TRDEMVK12321	GARANTİ FİNANSAL K.	11.01.2023	TRDEMVK12321	15.96%	1	5,000,000.00	100	17.06.2022	0.00%	0	0	103.25	5,162,733.77	1.60%	1.30%
TRDEMVK12339	GARANTİ FİLO YÖNETİM	06.01.2023	TRDEMVK12339	13.74%	1	10,000,000.00	100	20.07.2022	0.00%	0	0	100.91	10,091,291.36	3.14%	2.54%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	20,000,000.00	100	22.03.2022	0.00%	0	0	102.76	20,552,355.74	6.39%	5.17%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	10,000,000.00	99.99	24.03.2022	0.00%	0	0	102.76	10,276,177.87	3.15%	2.59%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	5,420,000.00	99.98	29.03.2022	0.00%	0	0	102.76	5,569,688.40	1.73%	1.40%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	980,000.00	99.95	29.04.2022	0.00%	0	0	102.76	1,007,065.43	0.31%	0.25%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	1,100,000.00	99.99	06.06.2022	0.00%	0	0	102.76	1,130,379.57	0.35%	0.28%
TRDHVKA22215	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	25.10.2022	TRDHVKA22215	6.17%	1	17,000,000.00	100	26.07.2022	0.00%	0	0	100.39	17,067,247.21	5.30%	4.29%
TRDHVKA82249	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	23.08.2022	TRDHVKA82249	4.81%	1	40,100,000.00	100	17.05.2022	0.00%	0	0	103.3	41,423,978.01	12.87%	10.42%
TRDHVKA82249	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	23.08.2022	TRDHVKA82249	4.81%	1	500,000.00	101.64	20.06.2022	0.00%	0	0	103.3	516,508.45	0.16%	0.13%
TRDHVKA82249	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	23.08.2022	TRDHVKA82249	4.81%	1	200,000.00	102.3	30.06.2022	0.00%	0	0	103.3	206,603.38	0.06%	0.05%
TRDHVKA92230	TÜRKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM	13.09.2022	TRDHVKA92230	5.61%	1	25,650,000.00	100	16.06.2022	0.00%	0	0	102.72	26,349,498.79	8.19%	6.63%
TRDQFVK82215	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	03.08.2022	TRDQFVK82215	4.62%	1	14,000,000.00	100	27.04.2022	0.00%	0	0	104.52	14,633,042.19	4.55%	3.68%
TRDQFVK82215	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	03.08.2022	TRDQFVK82215	4.62%	1	1,600,000.00	100.09	29.04.2022	0.00%	0	0	104.52	1,672,347.68	0.52%	0.42%
TRDQFVK82216	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	21.11.2022	TRDQFVK82216	13.32%	1	5,000,000.00	100	25.05.2022	0.00%	0	0	104.83	5,241,879.53	1.63%	1.32%
TRDQFVK82216	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.01.2023	TRDQFVK82216	9.96%	4	1,200,000.00	100	15.01.2021	0.00%	0	0	101.73	1,220,768.28	0.38%	0.31%
TRDQFVK82216	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.01.2023	TRDQFVK82216	9.96%	4	800,000.00	100.12	29.03.2022	0.00%	0	0	101.73	813,842.19	0.25%	0.20%
TRDQFVK82237	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	26.10.2022	TRDQFVK82237	6.11%	1	40,000,000.00	100	26.07.2022	0.00%	0	0	100.38	40,154,999.58	12.48%	10.10%
TRD070432117	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.04.2032	TRD070432117	0.00%	2	200,000.00	144.83	31.05.2022	0.00%	0	0	148.02	296,052.42	0.09%	0.07%
TRD070432117	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	07.04.2032	TRD070432117	0.00%	2	200,000.00	145.1	31.05.2022	0.00%	0	0	148.02	296,052.42	0.09%	0.07%
TRD0080524715	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRD0080524715	11.35%	2	17,700,000.00	105.73	26.07.2022	0.00%	0	0	106.84	18,911,855.26	5.88%	4.76%
TRD140224710	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224710	10.10%	2	460,000.00	101.36	02.03.2022	0.00%	0	0	108.78	500,427.39	0.16%	0.13%
TRD140224710	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224710	10.10%	2	500,000.00	101.43	03.03.2022	0.00%	0	0	108.78	543,942.81	0.17%	0.14%
TRD140224710	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224710	10.10%	2	2,000,000.00	99.85	13.04.2022	0.00%	0	0	108.78	2,175,771.25	0.68%	0.55%
TRD140224710	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224710	10.10%	2	730,000.00	99.85	13.04.2022	0.00%	0	0	108.78	794,156.51	0.25%	0.20%
TRD140224710	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224710	10.10%	2	1,000,000.00	99.85	13.04.2022	0.00%	0	0	108.78	1,087,885.62	0.34%	0.27%
TRD140224710	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224710	10.10%	2	270,000.00	99.85	13.04.2022	0.00%	0	0	108.78	293,729.12	0.09%	0.07%
TRD140224710	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224710	10.10%	2	130,000.00	99.85	13.04.2022	0.00%	0	0	108.78	141,425.13	0.04%	0.04%
TRD140224710	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224710	10.10%	2	16,000,000.00	102.66	30.05.2022	0.00%	0	0	108.78	17,406,169.98	5.41%	4.38%
TRD140224710	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.02.2024	TRD140224710	10.10%	2	3,000,000.00	103.83	20.06.2022	0.00%	0	0	108.78	3,263,656.87	1.01%	0.82%
TRD200127710	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127710	0.00%	2	2,940,000.00	120.31	03.02.2022	0.00%	0	0	196.65	5,781,545.71	1.80%	1.45%
TRD200127710	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127710	0.00%	2	1,950,000.00	120.31	03.02.2022	0.00%	0	0	196.65	3,834,698.69	1.19%	0.96%
TRD200127710	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127710	0.00%	2	50,000.00	120.31	03.02.2022	0.00%	0	0	196.65	98,325.61	0.03%	0.02%
TRD200127710	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127710	0.00%	2	1,000,000.00	120.31	03.02.2022	0.00%	0	0	196.65	1,966,512.15	0.61%	0.49%
TRD200127710	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127710	0.00%	2	3,000,000.00	137.46	03.03.2022	0.00%	0	0	196.65	5,899,536.44	1.83%	1.48%
TRD200127710	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.01.2027	TRD200127710	0.00%	2	1,900,000.00	142.42	11.03.2022							

İBANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT															
Ana Grup Toplamı															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ															
VADELİ															
VADELİ															
VADELİ															
Toplam															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFOY DEĞERİ															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+) :															
C. ALACAKLAR (+) :															
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :															
E. BORÇLAR (-) :															
FON TOPLAM DEĞERİ:															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti															
370.02.000-Onetim Ücreti															
370.03.000-Tahvil Borsa Payı															
370.04.000-Aracılık Komisyonu															
370.04.200-Brokerage Komisyonu															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç															
370.06.000-Saklama Giderleri															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri															
TOPLAM															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM															
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA															
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama															
NOMİNAL TL															
KONTR Tem:% 33															
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
İhraççı Kurum															
Satış Tarihi															
Nominal (TL)															
Satış Değ. (TL)															
VIII- İTFALAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
TRDKVK72225															
İtfâ Tarihi															
Nominal (TL)															
81,600,000.00															
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
İhraççı Kurum															
Alış Tarihi-G.D.Tarihi															
Nominal (TL)															
Alış Değ. (TL)															
X- ÖDÜNÇ 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															
Pay Alışı															
Pay Satışı															
Alış Fiyatı															
Satış Fiyatı															
Dolaşımdaki Pay															
Dolaşım Oranı															
Pay Döviz Kodu															
01.07.2022															
04.07.2022															
05.07.2022															
06.07.2022															
07.07.2022															
08.07.2022															
13.07.2022															
14.07.2022															
18.07.2022															
19.07.2022															
20.07.2022															
21.07.2022															
22.07.2022															
25.07.2022															
26.07.2022															
27.07.2022															
28.07.2022															
29.07.2022															