

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/03/2023 ve 31/03/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM 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)	154,295,764.89
E. KATILMA PAYI SAYISI :	56,083,843.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.751162
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.709802
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.53%
Ç.YILLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.53%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.65%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	6.37%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	82.61%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	10.21%
MEVDUAT	0.81%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.79%
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 :	0.56%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	88.48
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	52,617,155.72
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	149,459,351.28
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UYU 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 İkt. Oran	Borsa Sdız No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMOTR00028	0.00%	0	7,500.00		40 02.01.2023	0.00%	0	0	27.34	205,050.00	2.08%	0.13%
AFYON.E	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.		TAAAFYON91F6	0.00%	0	16,000.00		9.09 02.01.2023	0.00%	0	0	8.57	137,120.00	1.39%	0.09%
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN9S1F3	0.00%	0	4,500.00		64.55 02.01.2023	0.00%	0	0	57.75	259,875.00	2.64%	0.17%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TRREALBK00011	0.00%	0	85,000.00		3.42 02.01.2023	0.00%	0	0	2.9	246,500.00	2.50%	0.16%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	10,280.00		63.65 02.01.2023	0.00%	0	0	51.95	534,046.00	5.42%	0.35%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMMM00018	0.00%	0	1,200.00		139.5 02.01.2023	0.00%	0	0	148.7	178,440.00	1.81%	0.12%
CEMTS.E	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE		TRACEMTS91G6	0.00%	0	2,300.00		64.3 02.01.2023	0.00%	0	0	44.56	102,488.00	1.04%	0.07%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOTO00013	0.00%	0	2,300.00		192.99 02.01.2023	0.00%	0	0	122.3	281,290.00	2.85%	0.18%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGU91G3	0.00%	0	21,000.00		42.18 02.01.2023	0.00%	0	0	35.4	743,400.00	7.54%	0.48%
ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		TREISDC00020	0.00%	0	8,500.00		33.84 02.01.2023	0.00%	0	0	32.2	273,700.00	2.78%	0.18%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM991G7	0.00%	0	55,000.00		18.47 02.01.2023	0.00%	0	0	18.98	1,043,900.00	10.59%	0.67%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO00037	0.00%	0	5,500.00		134.5 02.01.2023	0.00%	0	0	105	577,500.00	5.86%	0.37%
MERCN.E	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET		TREMRCHN00023	0.00%	0	6,500.00		45.18 02.01.2023	0.00%	0	0	30.96	201,240.00	2.04%	0.13%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	3,000.00		89.15 02.01.2023	0.00%	0	0	71	213,000.00	2.16%	0.14%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAOTKAR91H3	0.00%	0	140		1,033.00 02.01.2023	0.00%	0	0	917.6	128,464.00	1.30%	0.08%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	22,000.00		20.76 02.01.2023	0.00%	0	0	12.22	268,840.00	2.73%	0.17%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	1,872.00		495.48 02.01.2023	0.00%	0	0	453	848,016.00	8.60%	0.55%
PNLNS.E	PANELSAN CATI CEPHE SİSTEMLERİ		TRPEPNS00017	0.00%	0	3,500.00		41.5 02.01.2023	0.00%	0	0	36.74	128,590.00	1.30%	0.08%
PNSUT.E	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.		TRAPNSUT91A5	0.00%	0	4,000.00		76.3 02.01.2023	0.00%	0	0	52.95	211,800.00	2.15%	0.14%
SASAE.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	2,700.00		108.7 02.01.2023	0.00%	0	0	100.4	271,080.00	2.75%	0.18%
TEZOL.E	EUROPAP TEZOL KAĞIT		TRETEZL00021	0.00%	0	10,000.00		29.98 02.01.2023	0.00%	0	0	19	190,000.00	1.93%	0.12%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	7,856.00		145.5 02.01.2023	0.00%	0	0	118.5	930,936.00	9.44%	0.60%
TTRAKE	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNEL		TRETTTRK00010	0.00%	0	900		648.4 02.01.2023	0.00%	0	0	500.9	450,810.00	4.57%	0.29%
TUKAS.E	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A		TRATUKAS91A3	0.00%	0	6,500.00		22.54 02.01.2023	0.00%	0	0	15.13	98,345.00	1.00%	0.06%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,093.00		532.56 02.01.2023	0.00%	0	0	530.1	579,399.30	5.88%	0.37%
VAKKO.E	VAKKO TEKSTİL VE HAZİR GİYİM S		TRAVAKKO91B7	0.00%	0	7,500.00		59.15 02.01.2023	0.00%	0	0	63.2	474,000.00	4.81%	0.31%
YATAŞ.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V		TRAYATAS91B4	0.00%	0	8,000.00		34.06 02.01.2023	0.00%	0	0	35.28	282,240.00	2.86%	0.18%
Ana Grup Toplamı						304,641.00							9,860,069.30	100.00%	6.37%
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															
TRDEMVKK2323	AK FİNANSAL KİRALAMA	08.11.2023	TRDEMVKK2323	7.25%	3	10,000,000.00		100 19.10.2022	0.00%	0	0	105.98	10,598,471.41	8.29%	6.85%
TRDEMVKK2323	AK FİNANSAL KİRALAMA	08.11.2023	TRDEMVKK2323	7.25%	3	8,000,000.00		99.95 26.10.2022	0.00%	0	0	105.98	8,478,777.13	6.64%	5.48%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	8,000,000.00		99.99 24.03.2022	0.00%	0	0	100.79	8,063,762.02	6.31%	5.21%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	5,420,000.00		99.98 29.03.2022	0.00%	0	0	100.79	5,463,198.77	4.28%	3.53%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	980,000.00		99.95 29.04.2022	0.00%	0	0	100.79	987,810.85	0.77%	0.64%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	1,100,000.00		99.99 20.06.2022	0.00%	0	0	100.79	1,108,767.28	0.87%	0.72%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	1,000,000.00		99.99 21.09.2022	0.00%	0	0	100.79	1,007,970.25	0.79%	0.65%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	5,000,000.00		99.97 05.10.2022	0.00%	0	0	100.79	5,039,851.26	3.94%	3.26%
TRDEMVK92315	GARANTİ FİNANSAL K.	19.09.2023	TRDEMVK92315	6.23%	6	7,000,000.00		99.96 18.10.2022	0.00%	0	0	100.79	7,055,791.77	5.52%	4.56%
TRDHVKA42318	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	05.04.2023	TRDHVKA42318	5.17%	1	6,600,000.00		100.88 20.01.2023	0.00%	0	0	105.05	6,933,748.76	5.43%	4.48%
TRDHVKA52317	TÜRKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	03.05.2023	TRDHVKA52317	5.11%	1	2,000,000.00		100.88 17.02.2023	0.00%	0	0	103.39	2,067,961.20	1.62%	1.34%
TRDHVKA52325	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	10.05.2023	TRDHVKA52325	5.51%	1	16,500,000.00		100 02.02.2023	0.00%	0	0	103.37	17,057,040.87	13.35%	11.03%
TRDHVKA52366	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	31.05.2023	TRDHVKA52366	5.30%	1	12,000,000.00		100 01.03.2023	0.00%	0	0	101.88	12,226,764.57	9.57%	7.90%
TRDHYKSA42315	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	07.04.2023	TRDHYKSA42315	12.19%	1	25,000,000.00		100 11.10.2022	0.00%	0	0	111.9	27,975,535.88	21.89%	18.09%
TRDZVKV42335	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	26.04.2023	TRDZVKV42335	5.49%	1	3,200,000.00		100.47 27.01.2023	0.00%	0	0	104.11	3,331,814.57	2.61%	2.15%
TRDZVKV42335	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	26.04.2023	TRDZVKV42335	5.49%	1	5,000,000.00		100.74 01.02.2023	0.00%	0	0	104.11	5,205,960.27	4.07%	3.37%
TRDZVKV52318	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	05.05.2023	TRDZVKV52318	5.50%	1	5,000,000.00		100.21 31.01.2023	0.00%	0	0	103.62	5,181,103.40	4.05%	3.35%
Ana Grup Toplamı						121,800,000.00							127,784,330.26	100.00%	82.61%
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 İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00		1,929.99 21.03.2022	0.00%	0	0	1,981.98	2,428,760.82	15.38%	1.57%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	11,000.00		1,756.37 29.11.2022	0.00%	0	0	1,981.98	13,358,184.53	84.62%	8.64%
Ana Grup Toplamı						13,000.00							15,786,945.35	100.00%	10.21%
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															

[illegible]