

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi		01/03/2023 ve 31/03/2023																													
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)		28,909,107,977.43																													
E. KATILMA PAYI SAYISI :		1,496,026,140.00																													
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		02.02.2016																													
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ																													
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ																															
TL		USD																													
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		19.323932 1.008914																													
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		18.988256 1.00655																													
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.77% 0.23%																													
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		3.11% 0.66%																													
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		259.73%																													
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:																															
TERS REPO		99.91%																													
MEVDUAT		0.09%																													
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		12.00%																													
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:		14,807,926,441.98																													
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		6,408,250,196.40																													
J. AYLIK KORELASYON:																															
K. UÇ AYLIK KORELASYON:																															
II-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 İskt. Oran		Borsa Sıfz No		Repo Tmmt Tut		Günlük B. Deg		Toplam Değer		Grup% Toplam%					
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.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 İŞT. 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																															
US900123AL40		OTC	03.04.2023	US900123AL40	3.70%	0	38,511,708.22	78.98	31.03.2023	0.00%	0	48,746,000.00	79	737,622,449.86	2.52%	2.52%															
US900123AT75		OTC	03.04.2023	US900123AT75	3.70%	0	16,705,078.63	66.07	31.03.2023	0.00%	0	25,276,000.00	66.09	319,955,712.02	1.09%	1.09%															
US900123AW05		OTC	03.04.2023	US900123AW05	3.70%	0	283,086,063.01	66.21	31.03.2023	0.00%	0	427,372,000.00	66.23	5,422,003,982.11	18.55%	18.55%															
US900123CF53		OTC	03.04.2023	US900123CF53	3.70%	0	71,121,622.19	64.87	31.03.2023	0.00%	0	109,588,000.00	64.89	1,362,206,654.16	4.66%	4.66%															
US900123CJ75		OTC	03.04.2023	US900123CJ75	3.70%	0	6,501,976.71	60.11	31.03.2023	0.00%	0	10,813,000.00	60.13	124,533,660.37	0.43%	0.43%															
US900123CK49		OTC	03.04.2023	US900123CK49	3.70%	0	102,031,019.18	60.44	31.03.2023	0.00%	0	168,759,000.00	60.45	1,954,220,516.52	6.69%	6.69%															
US900123CL22		OTC	03.04.2023	US900123CL22	3.70%	0	231,370,340.55	60.39	31.03.2023	0.00%	0	382,985,000.00	60.41	4,431,482,406.58	15.16%	15.16%															
US900123CP36		OTC	03.04.2023	US900123CP36	3.70%	0	43,013,076.71	57.61	31.03.2023	0.00%	0	74,634,000.00	57.63	823,838,060.89	2.82%	2.82%															
US900123CQ19		OTC	03.04.2023	US900123CQ19	3.70%	0	41,012,468.49	60.57	31.03.2023	0.00%	0	67,683,000.00	60.59	785,520,011.54	2.69%	2.69%															
US900123CR91		OTC	03.04.2023	US900123CR91	3.70%	0	107,532,691.78	67.17	31.03.2023	0.00%	0	160,031,000.00	67.19	2,059,595,152.22	7.05%	7.05%															
US900123CT57		OTC	03.04.2023	US900123CT57	3.70%	0	37,611,434.52	64.4	31.03.2023	0.00%	0	58,383,000.00	64.42	720,379,327.66	2.46%	2.46%															
US900123CV04		OTC	03.04.2023	US900123CV04	3.70%	0	112,034,060.27	65.44	31.03.2023	0.00%	0	171,139,000.00	65.46	2,145,810,763.24	7.34%	7.34%															
US900123CW86		OTC	03.04.2023	US900123CW86	3.70%	0	95,028,890.41	65.06	31.03.2023	0.00%	0	146,007,000.00	65.08	1,820,107,343.82	6.23%	6.23%															
US900123CZ18		OTC	03.04.2023	US900123CZ18	3.70%	0	70,021,287.67	64.79	31.03.2023	0.00%	0	108,027,000.00	64.81	1,341,131,727.02	4.59%	4.59%															
US900123DA57		OTC	03.04.2023	US900123DA57	3.70%	0	6,001,824.66	56.14	31.03.2023	0.00%	0	10,687,000.00	56.16	114,954,148.03	0.39%	0.39%															
US900123DB31		OTC	03.04.2023	US900123DB31	3.70%	0	115,034,972.60	60.62	31.03.2023	0.00%	0	189,692,000.00	60.64	2,203,287,837.25	7.54%	7.54%															
US900123DC14		OTC	03.04.2023	US900123DC14	3.70%	0	900,273.70	55.48	31.03.2023	0.00%	0	1,622,000.00	55.5	17,243,122.20	0.06%	0.06%															
US900123DH01		OTC	03.04.2023	US900123DH01	3.70%	0	7,902,402.47	66.79	31.03.2023	0.00%	0	11,828,000.00	66.81	151,356,294.91	0.52%	0.52%															
US91282CBW01		OTC	03.04.2023	US91282CBW01	3.70%	0	139,263,338.44	68.39	31.03.2023	0.00%	0	203,553,000.00	68.41	2,667,338,573.83	9.13%	9.13%															
Toplam																															
REPO																															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																															
MEVDUAT																															
VADELİ		T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.04.2023	VADELİ	11.00%		25,927,420.05	25,904,000.00	31.03.2023	0.00%	0	0	0	25,927,420.05	0.09%	0.09%															
Toplam																															
YP MEVDUAT																															
YATIRIM FONU																															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																															
Ana Grup Toplamı																															
FON PORTFÖY DEĞERİ																															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																															
Tutarı (TL)		%																													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		29,228,515,164.28 101.10%																													
B. HAZİR DEĞERLER (+):		1,248.36																													
C. ALACAKLAR (+):		0																													
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0																													
E. BORÇLAR (-):		319,408,435.21 1.10%																													
FON TOPLAM DEĞERİ:		28,909,107,977.43																													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																															
Açıklama		Tutarı (TL)																													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		19,330,771.01																													
370.02.000-Deñetim Ücreti		5,525.33																													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		11,600.60																													
370.06.000-Saklama Giderleri		287,051.33																													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		792,981.39																													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		1,546,312.09																													
TOPLAM		21,974,241.75																													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI																															
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																															
Açıklama		Nominal (TL)																													

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTFAALAR				
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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.03.2023	1,099.00		18.985359	18.988256	572,473.00	0.01 TL
01.03.2023	16,696,799.00	9,598,217.00	1.006476	1.006555	1,092,755,924.00	10.93 USD
02.03.2023	1,048.00	264	18.988256	18.990166	572,653.00	0.01 TL
02.03.2023	15,613,208.00	17,520,271.00	1.006555	1.006624	1,082,714,958.00	10.93 USD
03.03.2023	84	16,582.00	18.990166	18.993361	586,095.00	0.01 TL
03.03.2023	17,561,237.00	21,167,015.00	1.006624	1.006697	1,108,422,911.00	11.08 USD
06.03.2023	3,140.00	46,262.00	18.993361	18.989082	632,357.00	0.01 TL
06.03.2023	5,459,062.00	14,426,834.00	1.006697	1.006914	1,102,142,137.00	11.02 USD
07.03.2023		107,062.00	18.989082	19.012025	739,419.00	0.01 TL
07.03.2023	20,707,608.00	23,484,129.00	1.006914	1.006988	1,117,736,105.00	11.18 USD
08.03.2023		6,069.00	19.012025	19.024058	745,488.00	0.01 TL
08.03.2023	7,890,161.00	18,743,936.00	1.006988	1.007059	1,112,389,725.00	11.12 USD
09.03.2023		6,848.00	19.024058	19.048421	743,796.00	0.01 TL
09.03.2023	24,090,316.00	45,918,832.00	1.007059	1.007134	1,147,214,522.00	11.47 USD
10.03.2023	8,540.00	288	19.048421	19.065892	733,470.00	0.01 TL
10.03.2023	11,094,035.00	16,629,487.00	1.007134	1.007205	1,152,476,086.00	11.52 USD
13.03.2023	10,614.00	1,318.00	19.065892	19.077593	733,789.00	0.01 TL
13.03.2023	11,367,923.00	20,692,958.00	1.007205	1.007403	1,163,662,117.00	11.64 USD
14.03.2023	999	682	19.077593	19.09099	734,471.00	0.01 TL
14.03.2023	9,506,927.00	9,048,687.00	1.007403	1.007472	1,139,216,302.00	11.39 USD
15.03.2023		6,939.00	19.09099	19.094419	741,410.00	0.01 TL
15.03.2023	33,494,502.00	10,559,386.00	1.007472	1.007547	1,138,693,919.00	11.39 USD
16.03.2023		249,436.00	19.094419	19.102754	986,816.00	0.01 TL
16.03.2023	11,081,769.00	18,996,167.00	1.007547	1.00762	1,153,472,148.00	11.53 USD
17.03.2023	4,030.00	1,099.00	19.102754	19.121535	987,915.00	0.01 TL
17.03.2023	4,217,938.00	10,975,952.00	1.00762	1.007691	1,152,997,315.00	11.53 USD
20.03.2023		376,869.00	19.121535	19.128607	1,347,157.00	0.01 TL
20.03.2023	11,450,785.00	42,149,925.00	1.007691	1.007909	1,185,856,774.00	11.86 USD
21.03.2023	17,627.00	34,151.00	19.128607	19.143471	1,369,663.00	0.01 TL
21.03.2023	9,290,466.00	11,889,799.00	1.007909	1.007981	1,181,736,611.00	11.82 USD
22.03.2023	11,645.00	5,533.00	19.143471	19.154437	1,353,965.00	0.01 TL
22.03.2023	16,009,962.00	14,800,728.00	1.007981	1.008054	1,188,513,912.00	11.89 USD
23.03.2023	21,231.00	43,724.00	19.154437	19.171037	1,395,700.00	0.01 TL
23.03.2023	8,023,427.00	36,057,080.00	1.008054	1.008126	1,203,873,315.00	12.04 USD
24.03.2023	1,989.00	250,826.00	19.171037	19.178276	1,613,040.00	0.02 TL
24.03.2023	20,697,677.00	29,849,499.00	1.008126	1.0082	1,227,161,994.00	12.27 USD
27.03.2023	39,486.00	219,926.00	19.178276	19.197323	1,832,966.00	0.02 TL
27.03.2023	6,560,820.00	63,774,946.00	1.0082	1.008416	1,277,794,892.00	12.78 USD
28.03.2023		10,207.00	19.197323	19.229756	1,843,163.00	0.02 TL
28.03.2023	13,142,048.00	54,869,212.00	1.008416	1.008483	1,319,171,037.00	13.19 USD
29.03.2023	10	170,290.00	19.229756	19.247155	2,013,320.00	0.02 TL
29.03.2023	13,493,067.00	68,508,448.00	1.008483	1.008555	1,370,128,952.00	13.7 USD
30.03.2023	133	13,833.00	19.247155	19.271816	2,026,893.00	0.02 TL
30.03.2023	17,550,533.00	89,968,596.00	1.008555	1.008626	1,442,895,813.00	14.43 USD
31.03.2023	260	110,658.00	19.271816	19.312502	2,137,551.00	0.02 TL
31.03.2023	17,201,735.00	66,279,049.00	1.008626	1.008696	1,493,888,589.00	14.94 USD