

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2022 ve 30/06/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
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)	46,859,434.40
E. KATILMA PAYI SAYISI :	8,227,065.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.695766
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.828898
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.68%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	66.71%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	8.57%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.17%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	70.09%
TÜREV TEMİNAT	1.52%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	7.34%
YATIRIM FONU	10.31%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.08%
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:	1139.995
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	
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 Sıdç No	Repo Tmrt Tüt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	6,500.00	11.7	27.10.2021	0.00%	0	0	13.6	88,400.00	2.22%	0.19%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABNK91N6	0.00%	0	14,700.00	5.28	20.10.2021	0.00%	0	0	8.02	117,894.00	2.96%	0.25%
ALKIM.E	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRAALKIM91E0	0.00%	0	4,300.00	17.07	20.10.2021	0.00%	0	0	20.74	89,182.00	2.24%	0.19%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	2,300.00	33.16	20.10.2021	0.00%	0	0	72.5	166,750.00	4.19%	0.36%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	4,500.00	16.42	20.10.2021	0.00%	0	0	22.86	102,870.00	2.59%	0.22%
AYGAZ.E	AYGAZ A.Ş.		TRAAYGAZ91E0	0.00%	0	4,000.00	18.1	20.10.2021	0.00%	0	0	37.24	148,960.00	3.75%	0.32%
BİMASE.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMAM00018	0.00%	0	1,200.00	61.2	20.10.2021	0.00%	0	0	80.85	97,020.00	2.44%	0.21%
DARDLE	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A		TRADARDL91A3	0.00%	0	20,000.00	2.58	20.10.2021	0.00%	0	0	3.57	71,400.00	1.80%	0.15%
ENKAL.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	8,035.71	9.43	20.10.2021	0.00%	0	0	17.24	138,535.69	3.48%	0.30%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGU91G3	0.00%	0	11,000.00	18.24	20.10.2021	0.00%	0	0	27.14	298,540.00	7.51%	0.64%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	28,000.00	9.1	20.10.2021	0.00%	0	0	13.9	389,200.00	9.79%	0.84%
GSDHO.E	GSD HOLDING A.Ş.		TRAGSDHO91Q9	0.00%	0	27,000.00	2.74	20.10.2021	0.00%	0	0	3.6	97,200.00	2.44%	0.21%
KCHOL.E	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4,500.00	21.42	20.10.2021	0.00%	0	0	36.6	164,700.00	4.14%	0.35%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,300.00	23.36	27.10.2021	0.00%	0	0	36.6	120,780.00	3.04%	0.26%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPİLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	3,000.00	24.86	20.10.2021	0.00%	0	0	49.38	148,140.00	3.73%	0.32%
KOZAA.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZAA00014	0.00%	0	4,600.00	16.55	27.10.2021	0.00%	0	0	25.82	118,772.00	2.99%	0.26%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	14,000.00	7.24	20.10.2021	0.00%	0	0	11.28	157,920.00	3.97%	0.34%
MIGROS.E	MIGROS TİCARET A.Ş.		TREMGIT00012	0.00%	0	1,250.00	32.76	20.10.2021	0.00%	0	0	48	60,000.00	1.51%	0.13%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	30,000.00	2.45	20.10.2021	0.00%	0	0	5.51	165,300.00	4.16%	0.36%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	16,000.00	6.18	20.10.2021	0.00%	0	0	8.82	141,120.00	3.55%	0.30%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECO00014	0.00%	0	8,000.00	8.49	20.10.2021	0.00%	0	0	14.67	117,360.00	2.95%	0.25%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	15,000.00	8.17	20.10.2021	0.00%	0	0	21.5	322,500.00	8.11%	0.69%
SOJOM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM00022	0.00%	0	2,250.00	14.35	01.12.2021	0.00%	0	0	11.46	25,785.00	0.65%	0.06%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	5,250.00	14.1	20.10.2021	0.00%	0	0	46.8	245,700.00	6.18%	0.53%
TKFEN.E	TEKFEH HOLDING A.Ş.		TRETKHO00012	0.00%	0	1,700.00	19.1	01.12.2021	0.00%	0	0	21.62	36,754.00	0.92%	0.08%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	1,300.00	56.45	20.10.2021	0.00%	0	0	60	78,000.00	1.96%	0.17%
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLUK00013	0.00%	0	10,000.00	7.29	20.10.2021	0.00%	0	0	8.77	87,700.00	2.21%	0.19%
TTRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNEL		TRETTM00010	0.00%	0	160	198.8	01.12.2021	0.00%	0	0	217.8	34,848.00	0.88%	0.08%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	550	130.3	20.10.2021	0.00%	0	0	264.5	145,475.00	3.66%	0.31%
Ana Grup Toplamı						252,395.71							3,976,805.69	100.00%	8.57%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş		TRSTHALE2716	2.08%	12	500,000.00		100 20.10.2017	0.00%	0	0	100.52	502,629.87	1.50%	1.08%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş		TRSTHALE2716	2.08%	12	500,000.00		99.99 01.11.2018	0.00%	0	0	100.52	502,629.87	1.50%	1.08%
Toplam						1,000,000.00							1,005,259.74	3.00%	2.16%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI		XS1634372954	5.85%	2	700,000.00		98.55 10.06.2020	0.00%	0	0	92.75	10,818,498.61	32.27%	23.31%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		XS2100270508	6.00%	2	379,000.00		97.45 26.03.2021	0.00%	0	0	92.31	5,829,495.51	17.39%	12.56%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2266963003	6.50%	2	200,000.00		102.22 13.10.2021	0.00%	0	0	90.06	3,001,204.65	8.95%	6.47%
XS2332876106	EXİMBANK		XS2332876106	5.75%	2	700,000.00		99.55 01.07.2021	0.00%	0	0	86.58	10,098,531.19	30.12%	21.76%
XS2386558113	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2386558113	5.50%	2	200,000.00		98 28.09.2021	0.00%	0	0	83.28	2,775,179.43	8.28%	5.98%
Toplam						2,179,000.00							32,522,909.39	97.01%	70.08%
Ana Grup Toplamı						3,179,000.00							33,528,169.13	100.00%	72.25%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						3,179,000.00							33,528,169.13	100.00%	72.25%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	707,085.14		0 30.06.2022	0.00%	0	0	0	707,085.14	100.00%	1.52%
Toplam						707,085.14							707,085.14	100.00%	1.52%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						707,085.14							707,085.14	100.00%	1.52%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İHRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YİP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
DVYUS	BLACKROCK INC		US4642871689	0.00%	0	385		118.72 27.10.2021	0.00%	0	0	117.67	754,810.57	22.16%	1.63%
EWJUS	BLACKROCK INC		US4643468226	0.00%	0	340		68.32 27.10.2021	0.00%	0	0	52.83	299,275.40	8.79%	0.64%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	3,430.00		6.6 27.10.2021	0.00%	0	0	7.44	425,642.79	12.49%	0.92%
IGEUS	BLACKROCK INC		US4642873743	0.00%	0	690		32.43 27.10.2021	0.00%	0	0	35.98	413,639.25	12.14%	0.89%
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US7846447972	0.00%	0	400		55.66 27.10.2021	0.00%	0	0	43.88	292,440.89	8.58%	0.63%
QOQIUS	INVESSCO QOQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	62		381.41 27.10.2021	0.00%	0	0	280.28	289,531.15	8.50%	0.62%
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US7846271030	0.00%	0	100		456.23 27.10.2021	0.00%	0	0	377.25	628,551.32	18.45%	1.35%
URTHUS	BLACKROCK INC		US4642863926	0.00%	0	170		133.19 27.10.2021	0.00%	0	0	106.88	302,730.97	8.89%	0.65%
Toplam						5,577.00							3,406,622.34	100.00%	7.33%
YİP VARANT															
Ana Grup Toplamı						5,577.00							3,406,622.34	100.00%	7.34%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
ATIKASBANK BORSA PARS PİYASASI															

