

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2020 ve 31/01/2020

## I- FONU TANITICI BİLGİLERİ

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	2,000,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	2,253,685,727.32
E. KATILMA PAYI SAYISI :	104,741,052,352.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/02/2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0.021517
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.021340
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.83%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		0.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		18.95%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU		12.52%
TERS REPO		35.25%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT		0.99%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		51.24%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		54.79%
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.06%
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:		16.847
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		2,237,951,871.13
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		2,374,874,705.41
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFALNF22017	2,200,000.00	2,199,258.09	0.10%
TRFALNF22025	1,490,000.00	1,490,000.00	0.07%
TRFDNFK32012	55,000,000.00	54,284,660.88	2.41%
TRFDZBK32015	5,000,000.00	5,119,521.11	0.23%
TRFDZBK32015	1,000,000.00	1,023,904.22	0.05%
TRFDZBK42014	13,000,000.00	13,029,034.37	0.58%
TRFEGYO62014	12,600,000.00	12,172,686.88	0.54%
TRFEGYO62014	2,000,000.00	1,932,172.52	0.09%
TRFFIBA32017	2,000,000.00	2,033,997.04	0.09%
TRFFINF32011	2,000,000.00	1,979,524.32	0.09%
TRFFINF62018	10,000,000.00	9,620,819.66	0.43%
TRFFNBK22017	2,500,000.00	2,497,013.32	0.11%
TRFFNBK32016	9,000,000.00	9,165,388.61	0.41%
TRFFNBK32032	41,250,000.00	40,719,744.49	1.80%
TRFFNYM32014	5,000,000.00	4,941,877.44	0.22%
TRFFNYM42021	3,600,000.00	3,528,144.76	0.16%
TRFRAN32011	26,870,000.00	27,029,542.94	1.20%
TRFISFN52012	170,000.00	164,614.44	0.01%
TRFISMD32052	10,000,000.00	9,890,329.43	0.44%
TRFOYMD22018	900,000.00	900,000.00	0.04%
TRFOYMD22026	1,380,000.00	1,370,780.46	0.06%
TRFTCZB32018	3,950,000.00	4,036,655.82	0.18%
TRFTCZB32018	790,000.00	807,331.16	0.04%
TRFTCZB32026	7,130,000.00	7,265,477.40	0.32%
TRFTHAL22010	5,000,000.00	5,014,240.76	0.22%
TRFTHAL22010	2,500,000.00	2,507,120.38	0.11%
TRFVFAS32014	9,000,000.00	8,885,424.24	0.39%
TRFYAKF32015	7,000,000.00	6,941,912.19	0.31%
TRFYKBK32013	18,000,000.00	18,042,254.93	0.80%
TRFYKBK32021	9,000,000.00	9,112,527.27	0.40%
TRFYKBK62028	10,000,000.00	10,104,731.02	0.45%
TRFYKYM22053	750,000.00	747,982.24	0.03%
TRFYKYM32011	3,000,000.00	2,965,236.64	0.13%
TRFYTFM22012	1,100,000.00	1,099,261.34	0.05%
Toplam	284,180,000.00	282,623,170.37	12.56%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	284,180,000.00	282,623,170.37	12.52%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ana Grup Toplamı	284,180,000.00	282,623,170.37	12.52%



REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
TBPP	15,189,863.01	15,185,600.95	0.67%
TBPP	7,189,863.01	7,104,280.74	0.31%
Toplam	22,379,726.02	22,289,881.69	0.98%
MEVDUAT			
VADELI	68,297,332.79	68,297,332.79	3.03%
VADELI	50,042,008.20	50,042,008.20	2.22%
VADELI	72,060,491.80	72,060,491.80	3.19%
VADELI	26,021,844.26	26,021,844.26	1.15%
VADELI	41,034,446.72	41,034,446.72	1.82%
VADELI	106,356,193.02	106,235,133.08	4.71%
VADELI	45,503,554.34	45,451,671.51	2.01%
VADELI	43,541,098.18	43,491,438.80	1.93%
VADELI	107,581,728.05	107,153,986.73	4.75%
VADELI	85,998,633.88	85,647,784.45	3.79%
VADELI	55,710,040.98	55,424,931.18	2.46%
VADELI	101,274,316.94	100,751,054.37	4.46%
VADELI	4,044,590.16	4,011,101.24	0.18%
VADELI	67,844,364.75	67,261,558.98	2.98%
VADELI	50,630,122.95	50,195,193.27	2.22%
VADELI	65,799,180.33	65,229,872.05	2.89%
VADELI	41,514,180.33	41,079,563.32	1.82%
VADELI	24,302,459.02	24,046,800.75	1.07%
VADELI	91,057,377.05	90,097,840.48	3.99%
VADELI	13,162,233.61	13,010,753.09	0.58%
Toplam	1,161,776,197.36	1,156,544,807.07	51.25%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,979,837,058.20	1,974,515,823.58	87.47%
FON PORTFOY DEĞERİ	2,264,017,058.20	2,257,138,993.95	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,257,138,993.95
C. ALACAKLAR (+) :	2,116.04
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	0
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,253,685,727.32

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,801,681.58
370.02.000-Denetim Ücreti	5,172.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	128,704.38
370.04.200-Brokerage Komisyonu	73,738.61
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80
370.06.000-Saklama Giderleri	18,957.04
370.15.001-BPP Kom	462.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	40,895.98
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	74.54
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	159,476.86
370.99.000-Diger Giderler	3.98
TOPLAM	3,229,226.57

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

#### VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

#### VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)
TRFFNYM12016	08.01.20	9,000,000.00
TRFDNFK12014	10.01.20	12,500,000.00
TRFDNFK12022	10.01.20	4,350,000.00
TRFISMD12047	10.01.20	1,410,000.00
TRFOYMD12019	10.01.20	870,000.00
TRFISFN12016	13.01.20	3,500,000.00
TRFHFK12019	15.01.20	850,000.00
TRFYKM12013	22.01.20	2,000,000.00
TRFDZBK12058	24.01.20	3,200,000.00
TRFYKM12021	29.01.20	2,000,000.00

#### 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 200,000,000,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
02.01.2020	5,589,151,012.00	7,571,250,649.00	0.021346	0.021346	113,099,203,020.00	TL
03.01.2020	5,694,414,296.00	5,881,691,638.00	0.021351	0.021351	113,286,480,362.00	TL
06.01.2020	7,143,856,462.00	5,563,048,899.00	0.021368	0.021368	111,705,672,799.00	TL

07.01.2020	4,576,447,768.00	5,049,546,346.00	0.021373	0.021373	112,178,771,377.00 TL
08.01.2020	4,042,445,259.00	4,046,064,342.00	0.021379	0.021379	112,182,390,460.00 TL
09.01.2020	4,966,618,150.00	4,182,848,250.00	0.021385	0.021385	111,398,620,560.00 TL
10.01.2020	5,037,846,609.00	4,520,027,476.00	0.02139	0.02139	110,880,801,427.00 TL
13.01.2020	5,336,768,586.00	5,263,460,947.00	0.021407	0.021407	110,807,493,788.00 TL
14.01.2020	4,708,351,950.00	4,070,806,282.00	0.021413	0.021413	110,169,948,120.00 TL
15.01.2020	4,350,627,017.00	4,713,546,146.00	0.021418	0.021418	110,532,867,249.00 TL
16.01.2020	4,398,029,113.00	3,753,770,198.00	0.021424	0.021424	109,888,608,334.00 TL
17.01.2020	5,349,319,997.00	4,495,275,399.00	0.021427	0.021427	109,034,563,736.00 TL
20.01.2020	5,560,785,657.00	4,778,478,611.00	0.021444	0.021444	108,252,256,690.00 TL
21.01.2020	3,337,280,881.00	3,787,744,368.00	0.021449	0.021449	108,702,720,177.00 TL
22.01.2020	3,468,773,658.00	4,608,978,383.00	0.021455	0.021455	109,842,924,902.00 TL
23.01.2020	3,463,002,585.00	3,266,847,683.00	0.02146	0.02146	109,646,770,000.00 TL
24.01.2020	4,893,737,774.00	4,092,289,895.00	0.021465	0.021465	108,845,322,121.00 TL
27.01.2020	8,073,688,002.00	5,320,397,757.00	0.021481	0.021481	106,092,031,876.00 TL
28.01.2020	4,157,327,218.00	4,057,609,403.00	0.021486	0.021486	105,992,314,061.00 TL
29.01.2020	3,612,929,254.00	4,038,725,155.00	0.021491	0.021491	106,418,109,962.00 TL
30.01.2020	5,298,638,442.00	4,544,777,669.00	0.021496	0.021496	105,664,249,189.00 TL
31.01.2020	7,772,853,381.00	6,849,656,544.00	0.021502	0.021502	104,741,052,352.00 TL