

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2020 ve 30/04/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLER

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) 2,379,750,730.00
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 108,265,236,638.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 18/02/2013
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.021981
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.021817
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.77%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3.00%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 15.25%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 0.87%
 ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU 27.65%
 DEVLET TAHVİLİ 4.45%
 TERS REPO 56.55%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 0.86%
 MEVDUAT 9.61%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 53.73%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.49%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.67%
 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: 34.976
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 2,152,183,251.21
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 2,070,878,187.24
 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			
TRFYKBK82018	20,000,000.00	20,395,785.82	0.87%
Toplam	20,000,000.00	20,395,785.82	0.87%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKBKE2014	5,000,000.00	4,787,263.04	0.20%
TRFAKBK52037	20,000,000.00	20,408,305.03	0.87%
TRFAKBK62010	15,000,000.00	15,248,191.91	0.65%
TRFDZBK62020	40,000,000.00	39,517,291.53	1.69%
TRFDZBK72037	40,000,000.00	39,316,677.15	1.68%
TRFDZBK72045	30,000,000.00	29,409,650.18	1.26%
TRFDZBK82010	22,000,000.00	22,494,463.29	0.96%
TRFDZBK92043	20,000,000.00	19,296,192.56	0.82%
TRFEGYO62014	12,600,000.00	12,484,143.62	0.53%
TRFEGYO62014	2,000,000.00	1,981,610.10	0.08%
TRFFFKR72014	2,500,000.00	2,448,242.84	0.10%
TRFFINF62018	10,000,000.00	9,875,551.26	0.42%
TRFFINF92015	5,500,000.00	5,581,555.42	0.24%
TRFFNBK72053	15,000,000.00	14,729,910.12	0.63%
TRFFNBK82029	12,500,000.00	12,761,474.98	0.55%
TRFFNBK92028	45,000,000.00	45,701,057.79	1.95%
TRFFNBK92036	40,000,000.00	40,460,327.36	1.73%
TRFGRAN62018	45,000,000.00	45,184,030.52	1.93%
TRFGRAN62034	3,800,000.00	3,758,427.35	0.16%
TRFGRFA82012	6,950,000.00	6,764,265.35	0.29%
TRFISFA82024	6,220,000.00	6,037,783.41	0.26%
TRFISFN52012	170,000.00	169,444.28	0.01%
TRFISFN72028	2,400,000.00	2,346,635.75	0.10%
TRFKFTFE2016	2,500,000.00	2,388,771.29	0.10%
TRFORFN72010	2,500,000.00	2,448,166.14	0.10%
TRFOYMD72013	3,200,000.00	3,144,849.42	0.13%
TRFTCZB92012	40,000,000.00	40,461,467.85	1.73%
TRFTHAL82030	12,000,000.00	12,222,095.67	0.52%
TRFTISB72024	20,000,000.00	20,323,605.23	0.87%
TRVFAS82019	8,920,000.00	8,658,686.18	0.37%
TRFVKFB52041	20,000,000.00	20,023,895.18	0.86%
TRFVKFB82030	50,000,000.00	50,902,677.17	2.18%
TRFYKBK62028	10,000,000.00	10,095,181.54	0.43%
TRFYKBK72019	20,000,000.00	20,354,618.82	0.87%
TRFYKBK72035	50,000,000.00	48,962,240.20	2.09%
TRFYKYM52019	900,000.00	899,527.25	0.04%
TRFYKYM72017	5,500,000.00	5,395,330.73	0.23%
Toplam	647,160,000.00	647,043,607.51	27.63%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı	1,569,212,662.30	1,568,215,049.57	67.02%
FON PORTFOY DEĞERİ	2,334,872,662.30	2,339,835,380.67	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,339,835,380.67	98.32%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	43,399,565.37	1.82%
C. ALACAKLAR (+) :	119,181.28	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	3,603,397.32	0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,379,750,730.00	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,715,423.27
370.02.000-Denetim Ücreti	5,334.45
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	240,794.62
370.04.200-Brokerage Komisyonu	137,902.14
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80
370.06.000-Saklama Giderleri	41,354.02
370.07.000-İlan Giderleri	3,840.90
370.15.001-BPP Kom	3,937.51
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	43,151.18
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,276.35
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	154,566.87
TOPLAM	3,348,640.11

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

Açıklama

Nominal (TL)	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı				

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFDNFK42011	10.04.20	2,000,000.00
TRFFNYM42021	14.04.20	3,600,000.00
TRFDZBK42014	24.04.20	13,000,000.00

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						Pay Döviz Kodu
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay		
01.04.2020	4,476,842,259.00	6,702,500,325.00	0.021817	0.021817	106,768,114,556.00	TL	
02.04.2020	4,132,391,537.00	4,442,135,663.00	0.021821	0.021821	107,077,858,682.00	TL	
03.04.2020	4,648,266,341.00	4,564,276,674.00	0.021826	0.021826	106,993,869,015.00	TL	
06.04.2020	6,142,420,609.00	5,247,910,488.00	0.021841	0.021841	106,099,358,894.00	TL	
07.04.2020	3,110,489,053.00	3,434,464,961.00	0.021846	0.021846	106,423,334,802.00	TL	
08.04.2020	3,295,043,380.00	3,348,586,547.00	0.021849	0.021849	106,476,877,969.00	TL	
09.04.2020	4,984,274,905.00	3,116,344,589.00	0.021853	0.021853	104,608,947,653.00	TL	
10.04.2020	4,026,646,642.00	4,891,179,169.00	0.021858	0.021858	105,473,480,180.00	TL	
13.04.2020	4,309,437,554.00	4,619,860,977.00	0.021871	0.021871	105,783,903,603.00	TL	
14.04.2020	3,900,851,247.00	3,907,322,672.00	0.021878	0.021878	105,790,375,028.00	TL	
15.04.2020	4,328,128,196.00	3,981,568,115.00	0.021882	0.021882	105,443,814,947.00	TL	
16.04.2020	3,958,603,015.00	4,668,327,386.00	0.021886	0.021886	106,153,539,318.00	TL	
17.04.2020	4,342,336,123.00	5,422,689,877.00	0.021891	0.021891	107,233,893,072.00	TL	
20.04.2020	4,974,514,678.00	5,073,136,735.00	0.021906	0.021906	107,332,515,129.00	TL	
21.04.2020	3,390,258,391.00	4,458,770,004.00	0.021917	0.021917	108,401,026,742.00	TL	
22.04.2020	3,518,849,070.00	6,027,649,301.00	0.021923	0.021923	110,909,826,973.00	TL	
24.04.2020	2,958,992,606.00	3,191,557,865.00	0.021934	0.021934	111,142,392,232.00	TL	
27.04.2020	6,866,819,497.00	6,514,291,579.00	0.021949	0.021949	110,789,864,314.00	TL	
28.04.2020	4,741,388,482.00	4,158,333,417.00	0.021953	0.021953	110,206,809,249.00	TL	
29.04.2020	4,578,057,572.00	3,791,720,949.00	0.021958	0.021958	109,420,472,626.00	TL	
30.04.2020	7,917,399,227.00	6,762,163,239.00	0.021963	0.021963	108,265,236,638.00	TL	