

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2020 ve 31/05/2020

## 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) 2,607,789,812.35  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 118,009,984,347.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 18/02/2013  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.022098  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.021981  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.61%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3.55%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 13.84%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 0.78%  
 ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU 28.42%  
 DEVLET TAHVİLİ 0.34%  
 TERS REPO 60.24%  
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 0.39%  
 MEVDUAT 9.83%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 58.85%  
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:  
 Hisse : 0.00%  
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.18%  
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1.52%  
 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: 22.625  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 2,262,842,623.38  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 2,048,740,150.29  
 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	20,078,816.05	0.78%
Toplam	20,000,000.00	20,078,816.05	0.78%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKBKE2014	5,000,000.00	4,821,668.90	0.19%
TRFAKBK62010	15,000,000.00	15,346,869.11	0.60%
TRFAKBK72050	20,000,000.00	19,858,551.59	0.77%
TRFDZBK62020	40,000,000.00	39,843,171.38	1.55%
TRFDZBK72037	40,000,000.00	39,634,096.22	1.54%
TRFDZBK72045	30,000,000.00	29,612,396.18	1.15%
TRFDZBK82010	22,000,000.00	22,096,302.62	0.86%
TRFDZBK92043	20,000,000.00	19,489,234.95	0.76%
TRFEGYO62014	12,600,000.00	12,594,360.79	0.49%
TRFEGYO62014	2,000,000.00	1,999,104.89	0.08%
TRFFFKR72014	2,500,000.00	2,468,524.91	0.10%
TRFFINF62018	10,000,000.00	9,956,410.53	0.39%
TRFFINF92015	5,500,000.00	5,620,348.39	0.22%
TRFFNBK72053	15,000,000.00	14,845,984.63	0.58%
TRFFNBK82029	12,500,000.00	12,522,399.13	0.49%
TRFFNBK82052	10,000,000.00	9,799,271.53	0.38%
TRFFNBK92028	45,000,000.00	46,008,521.56	1.79%
TRFFNBK92036	40,000,000.00	40,734,505.65	1.58%
TRFGRAN62018	45,000,000.00	45,143,160.19	1.75%
TRFGRAN62034	3,800,000.00	3,789,015.45	0.15%
TRFGRAN72033	20,000,000.00	19,801,954.90	0.77%
TRFGRAN72066	14,000,000.00	13,810,220.76	0.54%
TRFGRFA82012	6,950,000.00	6,820,261.63	0.26%
TRFISFA82024	6,220,000.00	6,081,206.92	0.24%
TRFISFN72028	2,400,000.00	2,365,902.24	0.09%
TRFKFTFE2016	2,500,000.00	2,409,016.01	0.09%
TRFORFN72010	2,500,000.00	2,470,023.70	0.10%
TRFOYMD72013	3,200,000.00	3,170,467.06	0.12%
TRFTCZB92012	40,000,000.00	40,731,080.28	1.58%
TRFTHAL72056	23,000,000.00	22,676,754.58	0.88%
TRFTHAL82030	12,000,000.00	12,029,562.58	0.47%
TRFTHAL82055	10,000,000.00	9,799,556.48	0.38%
TRFTISB72024	20,000,000.00	20,083,366.45	0.78%
TRFTISB72081	20,000,000.00	19,834,074.50	0.77%
TRVFAS82019	8,920,000.00	8,721,013.42	0.34%
TRVFKFB82030	50,000,000.00	50,031,729.20	1.94%
TRFYKBK62028	10,000,000.00	10,161,146.99	0.39%
TRFYKBK72019	20,000,000.00	20,092,034.68	0.78%
TRFYKBK72035	50,000,000.00	49,296,697.37	1.91%
TRFYKBK82067	10,000,000.00	9,830,606.45	0.38%
TRFYKYM72017	5,500,000.00	5,454,491.46	0.21%





REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
TBPP	10,007,438.36	10,007,438.36	0.39%
Toplam	10,007,438.36	10,007,438.36	0.39%
MEVDUAT			
VADELI	50,037,909.84	50,037,909.84	1.94%
VADELI	35,849,652.99	35,849,652.99	1.39%
VADELI	22,493,219.45	22,435,248.58	0.87%
VADELI	11,627,254.10	11,596,018.10	0.45%
VADELI	17,655,635.25	17,579,868.87	0.68%
VADELI	25,215,163.93	25,104,277.91	0.97%
VADELI	12,604,508.20	12,536,785.93	0.49%
VADELI	37,817,008.20	37,611,580.66	1.46%
VADELI	25,247,848.36	25,102,469.75	0.97%
VADELI	15,324,590.16	15,183,983.78	0.59%
Toplam	253,872,790.48	253,037,796.41	9.81%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,814,975,299.43	1,814,140,305.36	70.45%
FON PORTFOY DEĞERİ	2,576,565,299.43	2,574,855,568.96	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,574,855,568.96	98.74%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	36,455,239.84	1.40%
C. ALACAKLAR (+) :	227,574.32	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	3,748,570.77	0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,607,789,812.35	

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3,093,847.00
370.02.000-Denetim Ücreti	4,526.20
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	233,368.57
370.04.200-Brokerage Komisyonu	133,356.55
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.50
370.06.000-Saklama Giderleri	21,085.67
370.15.001-BPP Kom	7,448.05
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	44,256.52
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,263.08
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	176,107.42
370.99.000-Diger Giderler	1,911.60
TOPLAM	3,717,321.16

#### 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	İtfa Tarihi	Nominal (TL)		
TRFYKYM52019	06.05.20	900,000.00		
TRFISFN52012	15.05.20	170,000.00		
TRFAKBK52037	18.05.20	20,000,000.00		
TRFVKFB52041	29.05.20	20,000,000.00		

#### 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
04.05.2020	7,772,584,150.00	8,159,592,883.00	0.021981	0.021981	108,652,245,371.00	TL
05.05.2020	4,339,841,191.00	5,720,590,341.00	0.021986	0.021986	110,032,994,521.00	TL
06.05.2020	4,297,535,461.00	6,094,386,088.00	0.02199	0.02199	111,829,845,148.00	TL
07.05.2020	4,642,532,320.00	6,215,885,431.00	0.021993	0.021993	113,403,198,259.00	TL
08.05.2020	4,737,324,620.00	7,399,781,557.00	0.021997	0.021997	116,065,655,196.00	TL
11.05.2020	6,869,713,884.00	7,303,388,993.00	0.022011	0.022011	116,499,330,305.00	TL
12.05.2020	3,999,669,062.00	5,235,704,028.00	0.022016	0.022016	117,735,365,271.00	TL
13.05.2020	3,605,475,644.00	4,886,675,167.00	0.02202	0.02202	119,016,564,794.00	TL
14.05.2020	4,899,734,710.00	4,984,046,084.00	0.022024	0.022024	119,100,876,168.00	TL
15.05.2020	5,178,392,349.00	8,487,288,423.00	0.022028	0.022028	122,409,772,242.00	TL
18.05.2020	4,028,640,938.00	4,526,849,177.00	0.022042	0.022042	122,907,980,481.00	TL
20.05.2020	6,668,606,684.00	5,243,576,793.00	0.02205	0.02205	121,482,950,590.00	TL
21.05.2020	5,814,168,401.00	4,937,965,832.00	0.022054	0.022054	120,606,748,021.00	TL
22.05.2020	4,646,054,608.00	7,453,701,401.00	0.022059	0.022059	123,414,394,814.00	TL
27.05.2020	8,676,261,936.00	6,195,378,965.00	0.022077	0.022077	120,933,511,843.00	TL
28.05.2020	6,205,736,559.00	4,092,459,900.00	0.022081	0.022081	118,820,235,184.00	TL

29.05.2020

6,605,954,737.00

5,795,703,900.00

0.022085

0.022085 118,009,984,347.00 TL