

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2020 ve 31/10/2020

## 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) 2000000000  
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 2,172,345,023.84  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 94,860,769,029.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 18/02/2013  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.0229  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.022673  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.00%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 7.31%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 9.33%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 15.62%  
 TERS REPO 69.80%  
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT 11.12%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 3.46%  
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 48.18%  
 Hisse : 0.00%  
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.02%  
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1.82%  
 Kira Serifikaları 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: 8.447  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 2,466,837,531.39  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 2,480,088,433.07  
 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			
TRFAKBKA20C4	7,500,000.00	7,405,918.75	0.34%
TRFAKBKA2026	8,160,000.00	8,070,148.41	0.37%
TRFAKYMK2017	15,000,000.00	15,000,000.00	0.69%
TRFAKYMK2025	2,650,000.00	2,623,499.39	0.12%
TRFDNFKA2026	5,000,000.00	4,932,548.61	0.23%
TRFDNFK12121	5,000,000.00	4,852,535.67	0.22%
TRFDZBKK2057	5,000,000.00	5,123,933.31	0.24%
TRFDZBKK2081	10,000,000.00	10,088,904.59	0.46%
TRFDZBK22115	10,000,000.00	9,658,812.77	0.44%
TRFFINFK2018	5,000,000.00	5,000,000.00	0.23%
TRFFINFK2026	2,444,000.00	2,438,096.69	0.11%
TRFFNBKA2028	16,000,000.00	15,823,731.45	0.73%
TRFFNBKK2034	25,000,000.00	24,787,756.98	1.14%
TRFGRANA2013	5,000,000.00	4,963,639.67	0.23%
TRFGRANA2047	10,000,000.00	10,108,667.48	0.47%
TRFGRFAA2013	5,000,000.00	4,934,153.05	0.23%
TRFGRFA12118	5,000,000.00	4,908,155.78	0.23%
TRFGRFA12134	3,200,000.00	3,111,307.09	0.14%
TRFGRFK12117	5,000,000.00	4,863,429.81	0.22%
TRFISFAK2018	7,500,000.00	7,438,132.15	0.34%
TRFISFNA2015	4,000,000.00	3,949,420.09	0.18%
TRFTHALK2010	20,000,000.00	19,981,604.76	0.92%
TRFTHALK2036	10,000,000.00	10,259,446.02	0.47%
TRFTHALK2051	20,000,000.00	19,826,842.50	0.91%
TRFVFAS12123	5,000,000.00	4,834,415.45	0.22%
TRFVKFBA2010	12,500,000.00	12,385,585.33	0.57%
TRFVKFBA2077	30,000,000.00	29,668,343.12	1.37%
TRFYAKFA2018	10,000,000.00	9,849,824.47	0.45%
TRFYAKFA2026	10,000,000.00	9,824,939.38	0.45%
TRFYAKFK2016	9,150,000.00	9,071,530.45	0.42%
TRFYKBKK2018	40,000,000.00	39,851,291.36	1.83%
TRFYKYMA2011	6,800,000.00	6,714,023.72	0.31%
TRFYTFMK2013	7,000,000.00	6,985,191.88	0.32%
Toplam	341,904,000.00	339,335,830.18	15.60%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	341,904,000.00	339,335,830.18	15.61%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			





TBPP	10,324,109.59	10,273,571.22	0.47%
TBPP	12,254,794.52	12,188,527.73	0.56%
TBPP	6,533,206.99	6,495,234.75	0.30%
TBPP	18,850,136.10	18,741,384.61	0.86%
TBPP	10,225,616.44	10,147,376.39	0.47%
TBPP	9,458,782.19	9,313,997.13	0.43%
TBPP	861,765.75	848,574.75	0.04%
TBPP	10,348,767.12	10,167,383.94	0.47%
TBPP	10,345,205.48	10,151,979.23	0.47%
TBPP	5,172,602.74	5,064,517.97	0.23%
TBPP	2,069,041.10	2,025,807.19	0.09%
Toplam	242,751,623.91	241,588,811.94	11.10%
MEVDUAT			
VADELI	60,056,557.38	60,056,557.38	2.76%
VADELI	15,184,631.15	15,146,433.99	0.70%
Toplam	75,241,188.53	75,202,991.37	3.46%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,834,829,490.67	1,833,628,481.54	84.38%
FON PORTFOY DEĞERİ	2,176,733,490.67	2,172,964,311.72	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,172,964,311.72	100.03%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,585,488.74	0.12%
C. ALACAKLAR (+) :	107,503.89	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	3,312,280.51	0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,172,345,023.84	

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,618,334.18
370.02.000-Denetim Ücreti	6,511.36
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	214,094.21
370.04.200-Brokerage Komisyonu	122,351.74
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	41,086.36
370.15.001-BPP Kom	5,486.25
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	37,781.54
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4,636.58
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	149,040.36
370.99.000-Diger Giderler	354
TOPLAM	3,199,735.38

#### 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)
TRFKFTFE2016	02.10.20	2,500,000.00
TRFFNBKE2024	09.10.20	14,500,000.00
TRFFNBKE2032	16.10.20	10,000,000.00
TRFOYMDE2026	16.10.20	5,000,000.00
TRFVKFBE2057	16.10.20	40,000,000.00
TRFYKBKE2057	20.10.20	45,000,000.00
TRFTISBE2035	22.10.20	75,000,000.00
TRFFNBKE2040	23.10.20	25,000,000.00
TRFGRANE2027	27.10.20	75,000,000.00
TRFDNFKE2014	28.10.20	5,000,000.00
TRFDZBKE2030	28.10.20	10,000,000.00

#### 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
01.10.2020	7,283,662,843.00	6,201,843,685.00	0.022673	0.022673	94,346,932,627.00	TL
02.10.2020	5,409,252,406.00	6,130,118,422.00	0.022679	0.022679	95,067,798,643.00	TL
05.10.2020	6,519,196,172.00	5,557,291,746.00	0.022699	0.022699	94,105,894,217.00	TL
06.10.2020	3,689,798,739.00	5,323,441,979.00	0.022706	0.022706	95,739,537,457.00	TL
07.10.2020	4,547,985,446.00	4,470,049,062.00	0.022713	0.022713	95,661,601,073.00	TL
08.10.2020	4,661,642,419.00	4,092,810,683.00	0.022716	0.022716	95,092,769,337.00	TL
09.10.2020	4,630,892,434.00	4,647,604,400.00	0.022726	0.022726	95,109,481,303.00	TL
12.10.2020	5,585,840,892.00	4,839,052,485.00	0.022747	0.022747	94,362,692,896.00	TL
13.10.2020	3,752,357,511.00	4,469,238,930.00	0.022753	0.022753	95,079,574,315.00	TL

14.10.2020	3,766,068,828.00	3,937,369,116.00	0.022761	0.022761	95,250,874,603.00 TL
15.10.2020	3,781,487,138.00	4,642,645,366.00	0.022767	0.022767	96,112,032,831.00 TL
16.10.2020	4,126,107,195.00	5,297,166,027.00	0.022774	0.022774	97,283,091,663.00 TL
19.10.2020	5,450,101,670.00	5,656,519,720.00	0.022795	0.022795	97,489,509,713.00 TL
20.10.2020	3,941,312,982.00	4,519,900,879.00	0.022802	0.022802	98,068,097,610.00 TL
21.10.2020	3,560,452,775.00	5,297,994,760.00	0.02281	0.02281	99,805,639,595.00 TL
22.10.2020	5,196,029,994.00	5,079,174,094.00	0.022817	0.022817	99,688,783,695.00 TL
23.10.2020	5,217,003,732.00	6,499,938,675.00	0.022824	0.022824	100,971,718,638.00 TL
26.10.2020	10,253,606,340.00	5,715,274,871.00	0.022846	0.022846	96,433,387,169.00 TL
27.10.2020	5,620,890,519.00	5,482,052,650.00	0.022854	0.022854	96,294,549,300.00 TL
28.10.2020	2,122,148,700.00	2,610,663,894.00	0.022861	0.022861	96,783,064,494.00 TL
30.10.2020	9,777,458,850.00	7,855,163,385.00	0.022877	0.022877	94,860,769,029.00 TL