

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2020 ve 31/01/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
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)	21,380,241.32
E. KATILMA PAYI SAYISI :	13,595,187.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.572633
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.559739
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.83%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		0.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		18.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA		77.06%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA		17.77%
MEVDUAT		5.17%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.13%
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 :		0.36%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		43.959
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		3,857,932.88
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		3,539,423.00
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			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
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			
C. KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
TRDHVKA22021	2,600,000.00	2,709,140.84	12.66%
TRDHVKA32020	700,000.00	730,853.72	3.42%
TRDHVKA42011	500,000.00	513,788.67	2.40%
TRDHVKA52010	250,000.00	253,569.60	1.18%
TRDHVKA62027	500,000.00	503,781.81	2.35%
TRDTFVK22017	2,700,000.00	2,769,383.60	12.94%
TRDTFVK22025	1,800,000.00	1,831,274.28	8.56%
TRDTFVK32016	300,000.00	304,215.32	1.42%
TRDVVRK22018	500,000.00	514,206.29	2.40%
TRDVVRK22018	400,000.00	411,365.03	1.92%
TRDVVRK42024	750,000.00	753,542.11	3.52%
TRDZKVK22014	1,700,000.00	1,745,668.37	8.16%
TRDZKVK22014	1,000,000.00	1,026,863.75	4.80%
TRDZKVK42012	2,000,000.00	2,022,754.86	9.45%
TRDZKVK52011	400,000.00	400,503.65	1.87%
TRD120220T16	100,000.00	106,112.15	0.50%
TRD120220T16	250,000.00	265,280.37	1.24%
TRD120220T16	30,000.00	31,833.64	0.15%
TRD120220T16	70,000.00	74,278.50	0.35%
TRD120220T16	50,000.00	53,056.07	0.25%
TRD120220T16	70,000.00	74,278.50	0.35%
TRD120220T16	1,000,000.00	1,061,121.49	4.96%
TRD120220T16	200,000.00	212,224.30	0.99%
TRD120220T16	300,000.00	318,336.45	1.49%
TRD120220T16	120,000.00	127,334.58	0.60%
TRD120220T16	50,000.00	53,056.07	0.25%
TRD120220T16	100,000.00	106,112.15	0.50%
TRD120220T16	60,000.00	63,667.29	0.30%
TRD220921T16	70,000.00	110,750.22	0.52%

TRD230920T24	430,000.00	507,906.02	2.37%
TRD230920T24	370,000.00	437,035.41	2.04%
TRD230920T24	50,000.00	59,058.84	0.28%
TRD230920T24	120,000.00	141,741.22	0.66%
Ana Grup Toplamı	19,540,000.00	20,294,095.17	94.83%
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	607,008.20	603,260.37	2.82%
VADELİ	505,840.16	502,716.97	2.35%
Toplam	1,112,848.36	1,105,977.34	5.17%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,112,848.36	1,105,977.34	5.16%
FON PORTFOY DEĞERİ	20,652,848.36	21,400,072.51	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	21,400,072.51		100.09%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	23,273.85		0.11%
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	43,105.04		0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ:	21,380,241.32		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	32,122.96	
370.02.000-Denetim Ücreti	549.76	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	87.41	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	55.49	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80	
370.06.000-Saklama Giderleri	629.20	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	387.93	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,404.27	
370.99.000-Diger Giderler	3.77	
TOPLAM	35,299.59	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE	
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
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)
TRDHVKA12022	07.01.20	500,000.00

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		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu	
02.01.2020	89,006.00	83,123.00	1.560115	1.560115	13,388,159.00	TL	
03.01.2020	12,489.00	66,386.00	1.560345	1.560345	13,442,056.00	TL	
06.01.2020	356,845.00	107,782.00	1.561521	1.561521	13,192,993.00	TL	
07.01.2020	213,782.00	27,297.00	1.561951	1.561951	13,006,508.00	TL	
08.01.2020	391,672.00	38,744.00	1.562218	1.562218	12,653,580.00	TL	

09.01.2020	104,357.00	18,359.00	1.562846	1.562846	12,567,582.00 TL
10.01.2020	141,076.00	42,529.00	1.563247	1.563247	12,469,035.00 TL
13.01.2020	2,666.00	781,126.00	1.564404	1.564404	13,247,495.00 TL
14.01.2020	180,915.00	54,839.00	1.564891	1.564891	13,121,419.00 TL
15.01.2020	57,070.00	66,605.00	1.565172	1.565172	13,130,954.00 TL
16.01.2020	37,461.00	11,574.00	1.565813	1.565813	13,105,067.00 TL
17.01.2020	17,928.00	207,312.00	1.566339	1.566339	13,294,451.00 TL
20.01.2020		72,151.00	1.567495	1.567495	13,366,602.00 TL
21.01.2020	69,603.00	106,802.00	1.56796	1.56796	13,403,801.00 TL
22.01.2020	31,636.00	100,092.00	1.568665	1.568665	13,472,257.00 TL
23.01.2020	278,232.00	211,273.00	1.569026	1.569026	13,405,298.00 TL
24.01.2020	61,509.00	4,870.00	1.569453	1.569453	13,348,659.00 TL
27.01.2020	22,421.00	295,497.00	1.570538	1.570538	13,621,735.00 TL
28.01.2020	69,409.00	69,431.00	1.570917	1.570917	13,621,757.00 TL
29.01.2020	24,300.00	12,664.00	1.571185	1.571185	13,610,121.00 TL
30.01.2020	85,897.00	25,457.00	1.571229	1.571229	13,549,681.00 TL
31.01.2020	13,899.00	59,405.00	1.571549	1.571549	13,595,187.00 TL