

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2020 ve 31/03/2020

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) 10,845,359.52
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 6,831,457.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.587562
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.579521
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.51%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 1.78%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 16.20%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
 MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 70.64%
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 29.36%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.07%
 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 : 0.43%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 212.285
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1,230,846.44
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 5,552,241.99
 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 BONUSU
 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 BONUSU
 GOS(GELİR ORT.SEN)
 GES(GELİRE END.SEN)
 VDMK(VAR DAY MEN K)
 DIŞ BORÇLANMA ARACI
 C.KİRA SERTİFİKALARI
 KİRA SERTİFİKASI
 TRDHVKA42011 180,000.00 188,035.34 1.73%
 TRDHVKA52010 250,000.00 257,881.41 2.37%
 TRDHVKA52036 2,000,000.00 2,025,639.31 18.65%
 TRDHVKA62027 500,000.00 512,004.15 4.71%
 TRDQFVK82017 550,000.00 557,362.67 5.13%
 TRDVVRK42024 750,000.00 765,069.75 7.04%
 TRDVVRK52015 900,000.00 910,517.71 8.38%
 TRDZKVK42012 2,000,000.00 2,051,903.15 18.89%
 TRDZKVK52011 400,000.00 405,672.94 3.73%
 TRD151221T10 1,040,000.00 1,087,149.33 10.01%
 TRD151221T10 310,000.00 324,054.13 2.98%
 TRD220921T16 70,000.00 112,063.60 1.03%
 TRD260122T19 90,000.00 90,306.74 0.83%
 TRD260122T19 1,080,000.00 1,083,680.84 9.98%
 TRD260122T19 170,000.00 170,579.39 1.57%
 TRD260122T19 180,000.00 180,613.47 1.66%
 TRD260122T19 120,000.00 120,408.98 1.11%
 TRD260122T19 10,000.00 10,034.08 0.09%
 TRD260122T19 10,000.00 10,034.08 0.09%
 Ana Grup Toplamı 10,610,000.00 10,863,011.07 100.00%
 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
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
FON PORTFOY DEĞERİ

10,610,000.00 10,863,011.07

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	10,863,011.07 100.16%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3,160.68 0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	20,812.23 0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ:	10,845,359.52

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	17,819.12
370.02.000-Denetim Ücreti	515.40
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	76.84
370.04.200-Brokerage Komisyonu	48.81
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80
370.06.000-Saklama Giderleri	991.06
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	35.83
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	778.99
370.99.000-Diger Giderler	885.00
TOPLAM	21,209.85

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 İtf Tarih Nominal (TL)
TRDHVKA32020 03.03.20 450,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC 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
02.03.2020	252,945.00	3,700.00	1.579521	1.579521	9,316,559.00	TL
03.03.2020	1,625,553.00	16,581.00	1.579831	1.579831	7,707,587.00	TL
04.03.2020	9,586.00	22,547.00	1.579439	1.579439	7,720,548.00	TL
05.03.2020	187,884.00	4,029.00	1.579675	1.579675	7,536,693.00	TL
06.03.2020	81,457.00	38,003.00	1.579814	1.579814	7,493,239.00	TL
09.03.2020	35,140.00	38,688.00	1.580411	1.580411	7,496,787.00	TL
10.03.2020	14,635.00	35,725.00	1.580821	1.580821	7,517,877.00	TL
11.03.2020	78,314.00	35,407.00	1.581456	1.581456	7,474,970.00	TL
12.03.2020	14	19,131.00	1.58085	1.58085	7,494,087.00	TL
13.03.2020	216,881.00	632	1.581678	1.581678	7,277,838.00	TL
16.03.2020	71,404.00	127	1.582696	1.582696	7,206,561.00	TL
17.03.2020	360,152.00	8,970.00	1.582953	1.582953	6,855,379.00	TL
18.03.2020	198,217.00	6,950.00	1.58332	1.58332	6,664,112.00	TL
19.03.2020	134,407.00	98,507.00	1.583622	1.583622	6,628,212.00	TL
20.03.2020	126	80,802.00	1.584089	1.584089	6,708,888.00	TL
23.03.2020	19,265.00	6,016.00	1.584263	1.584263	6,695,639.00	TL
24.03.2020	49,318.00	68,937.00	1.585164	1.585164	6,715,258.00	TL
25.03.2020	24,759.00	205,243.00	1.584813	1.584813	6,895,742.00	TL
26.03.2020	100,050.00	74,892.00	1.585184	1.585184	6,870,584.00	TL
27.03.2020	5,877.00	9,010.00	1.585532	1.585532	6,873,717.00	TL

30.03.2020	4,953.00	2,893.00	1.586835	1.586835	6,871,657.00 TL
31.03.2020	40,745.00	545	1.587733	1.587733	6,831,457.00 TL