

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2020 ve 30/04/2020

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) 9,905,363.13
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 6,139,596.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.613357
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.587562
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.61%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3.44%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 16.71%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 61.56%
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 34.40%
 MEVDUAT 4.04%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.06%
 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 : 0.52%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 240.58
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1,604,943.11
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 2,697,665.63
 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
 TRDHVKA52010 250,000.00 260,368.15 2.63%
 TRDHVKA52036 2,000,000.00 2,042,730.48 20.61%
 TRDHVKA62027 500,000.00 516,742.13 5.21%
 TRDQFVK82017 550,000.00 562,330.81 5.67%
 TRDVVRK52015 900,000.00 917,673.20 9.26%
 TRDZKVK52011 400,000.00 409,783.97 4.13%
 TRDZKVK72019 1,380,000.00 1,392,589.47 14.05%
 TRD151221T10 760,000.00 824,372.80 8.32%
 TRD151221T10 310,000.00 336,257.33 3.39%
 TRD220921T16 70,000.00 113,400.51 1.14%
 TRD230920T24 40,000.00 43,570.02 0.44%
 TRD260122T19 90,000.00 93,658.71 0.94%
 TRD260122T19 1,080,000.00 1,123,904.57 11.34%
 TRD260122T19 170,000.00 176,910.90 1.78%
 TRD260122T19 180,000.00 187,317.43 1.89%
 TRD260122T19 120,000.00 124,878.29 1.26%
 TRD260122T19 10,000.00 10,406.52 0.10%
 TRD260122T19 10,000.00 10,406.52 0.10%
 TRD260122T19 100,000.00 104,065.24 1.05%
 TRD260122T19 250,000.00 260,163.10 2.62%
 Ana Grup Toplamı 9,170,000.00 9,511,530.15 95.95%
 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 201,816.94 200,310.31 2.02%

VADELİ 201,721.31 200,245.00 2.02%

Toplam 403,538.25 400,555.31 4.04%

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı 403,538.25 400,555.31 4.04%

FON PORTFOY DEĞERİ 9,573,538.25 9,912,085.47

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	100.07%
C. ALACAKLAR (+) :	0.13%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	0
FON TOPLAM DEĞERİ:	19,274.86 0.19%
	9,905,363.13

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	14,709.98
370.02.000-Denetim Ücreti	566.94
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	47.84
370.04.200-Brokerage Komisyonu	30.35
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80
370.06.000-Saklama Giderleri	370.03
370.07.000-İlan Giderleri	1,920.45
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	179.61
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	643.03
TOPLAM	18,527.03

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)		
TRDVVRK42024	01.04.20	750,000.00		
TRDZKVK42012	03.04.20	2,000,000.00		
TRDHVKA42011	07.04.20	180,000.00		

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
01.04.2020	4,428.00	34,980.00	1.587562	1.587562	6,862,009.00	TL
02.04.2020	51,912.00	131,444.00	1.588087	1.588087	6,941,541.00	TL
03.04.2020	314,949.00	49,826.00	1.588302	1.588302	6,676,418.00	TL
06.04.2020	22,530.00	361	1.588833	1.588833	6,654,249.00	TL
07.04.2020	35,107.00	20,162.00	1.589202	1.589202	6,639,304.00	TL
08.04.2020	137,561.00	22,324.00	1.589623	1.589623	6,524,067.00	TL
09.04.2020	152,475.00	7,650.00	1.589065	1.589065	6,379,242.00	TL
10.04.2020	97,577.00	6,567.00	1.588645	1.588645	6,288,232.00	TL
13.04.2020	404,251.00	18,887.00	1.589768	1.589768	5,902,868.00	TL
14.04.2020	141,657.00	17,733.00	1.59009	1.59009	5,778,944.00	TL
15.04.2020	6,868.00	42,163.00	1.591228	1.591228	5,814,239.00	TL
16.04.2020	13,579.00	10,419.00	1.592076	1.592076	5,811,079.00	TL
17.04.2020	6,802.00	42,083.00	1.59228	1.59228	5,846,360.00	TL

20.04.2020	12,575.00	49,902.00	1.593357	1.593357	5,883,687.00 TL
21.04.2020	78,362.00	5,996.00	1.595098	1.595098	5,811,321.00 TL
22.04.2020	8,219.00	41,179.00	1.597389	1.597389	5,844,281.00 TL
24.04.2020	8,101.00	5,646.00	1.599437	1.599437	5,841,826.00 TL
27.04.2020	109,277.00	1,994.00	1.60537	1.60537	5,734,543.00 TL
28.04.2020	17,878.00	135,343.00	1.609057	1.609057	5,852,008.00 TL
29.04.2020	34	178,469.00	1.610775	1.610775	6,030,443.00 TL
30.04.2020	70,594.00	179,747.00	1.61111	1.61111	6,139,596.00 TL