

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2020 ve 31/05/2020

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) 18,206,347.33
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 11,211,437.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.623908
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.613357
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.79%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 4.11%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 19.72%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 55.97%
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 41.81%
 MEVDUAT 2.21%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.08%
 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 : 0.97%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 317.841
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 9,579,879.68
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,368,045.00
 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 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			
TRDHVKA2017	150,000.00	150,728.41	0.83%
TRDHVKA62027	500,000.00	520,796.61	2.86%
TRDHVKA92024	2,000,000.00	2,011,662.70	11.04%
TRDQFVK82017	550,000.00	566,830.18	3.11%
TRDVVRK82012	2,900,000.00	2,912,763.78	15.98%
TRDZKVK72019	1,380,000.00	1,403,864.20	7.70%
TRDZKVK72027	2,000,000.00	2,029,834.16	11.14%
TRDZKVK82018	600,000.00	604,306.34	3.32%
TRD100822T10	540,000.00	576,396.35	3.16%
TRD110522T12	1,000,000.00	1,021,949.23	5.61%
TRD110522T12	250,000.00	255,487.31	1.40%
TRD110522T12	230,000.00	235,048.32	1.29%
TRD110522T12	590,000.00	602,950.04	3.31%
TRD151221T10	410,000.00	449,866.77	2.47%
TRD151221T10	310,000.00	340,143.17	1.87%
TRD151221T10	40,000.00	43,889.44	0.24%
TRD151221T10	10,000.00	10,972.36	0.06%
TRD151221T10	80,000.00	87,778.88	0.48%
TRD220921T16	70,000.00	114,071.43	0.63%
TRD260122T19	90,000.00	94,426.16	0.52%
TRD260122T19	1,080,000.00	1,133,113.91	6.22%
TRD260122T19	170,000.00	178,360.52	0.98%
TRD260122T19	180,000.00	188,852.32	1.04%
TRD260122T19	120,000.00	125,901.55	0.69%
TRD260122T19	10,000.00	10,491.80	0.06%
TRD260122T19	10,000.00	10,491.80	0.06%
TRD260122T19	100,000.00	104,917.95	0.58%
TRD260122T19	250,000.00	262,294.89	1.44%
TRD260122T19	240,000.00	251,803.09	1.38%

TRD260122T19	500,000.00	524,589.77	2.88%
TRD260122T19	400,000.00	419,671.82	2.30%
TRD260122T19	150,000.00	157,376.93	0.86%
TRD260122T19	100,000.00	104,917.95	0.58%
TRD260122T19	170,000.00	178,360.52	0.98%
TRD260122T19	130,000.00	136,393.34	0.75%
Ana Grup Toplamı	17,310,000.00	17,821,304.00	97.78%
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	201,764.80	1.11%
VADELİ	201,721.31	201,622.55	1.11%
Toplam	403,538.25	403,387.35	2.22%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	403,538.25	403,387.35	2.21%
FON PORTFOY DEĞERİ	17,713,538.25	18,224,691.36	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	18,224,691.36	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	7,096.43	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	25,440.46	0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	18,206,347.33	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	21,131.10
370.02.000-Denetim Ücreti	481.04
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	110.81
370.04.200-Brokerage Komisyonu	70.38
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.50
370.06.000-Saklama Giderleri	685.07
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	430.63
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	923.75
TOPLAM	23,983.28

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)
TRDZVK52011	06.05.20	400,000.00
TRDHVKA52036	08.05.20	2,000,000.00
TRDHVKA52010	12.05.20	250,000.00
TRDVVRK52015	13.05.20	900,000.00

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
04.05.2020	41,898.00	202,961.00	1.613357	1.613357	6,300,659.00 TL	

05.05.2020	32,337.00	498,261.00	1.613519	1.613519	6,766,583.00 TL
06.05.2020	31,091.00	261,981.00	1.614489	1.614489	6,997,473.00 TL
07.05.2020		162,877.00	1.614141	1.614141	7,160,350.00 TL
08.05.2020	128,672.00	54,900.00	1.614749	1.614749	7,086,578.00 TL
11.05.2020	413	552,357.00	1.615786	1.615786	7,638,522.00 TL
12.05.2020	29	87,374.00	1.617268	1.617268	7,725,867.00 TL
13.05.2020	651	597,947.00	1.616827	1.616827	8,323,163.00 TL
14.05.2020	249,469.00	8,655.00	1.61726	1.61726	8,082,349.00 TL
15.05.2020	85,235.00	55,414.00	1.617725	1.617725	8,052,528.00 TL
18.05.2020	5,620.00	799,509.00	1.618192	1.618192	8,846,417.00 TL
20.05.2020	24,376.00	160,365.00	1.61905	1.61905	8,982,406.00 TL
21.05.2020	13,145.00	72,825.00	1.62056	1.62056	9,042,086.00 TL
22.05.2020	40	380,585.00	1.62036	1.62036	9,422,631.00 TL
27.05.2020	2,412.00	1,356,277.00	1.623446	1.623446	10,776,496.00 TL
28.05.2020	199,745.00	281,822.00	1.6239	1.6239	10,858,573.00 TL
29.05.2020	30,157.00	383,021.00	1.624313	1.624313	11,211,437.00 TL