

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2020 ve 31/07/2020

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) 100000000
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 22,957,998.92
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 13,944,636.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.646368
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.636811
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.58%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 5.55%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 13.52%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 28.20%
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 71.80%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.15%
 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 : 0.95%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 438.499
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 8,966,798.13
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 12,772,987.48
 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 150,000.00 153,083.16 0.67%
 TRDHVKA2019 2,360,000.00 2,388,327.16 10.39%
 TRDHVKA92024 2,000,000.00 2,043,096.74 8.89%
 TRDHVKA92057 700,000.00 710,322.93 3.09%
 TRDQVK82017 550,000.00 576,233.71 2.51%
 TRDZKVK82018 600,000.00 613,397.41 2.67%
 TRD060722T17 5,500,000.00 5,565,957.01 24.21%
 TRD060722T17 800,000.00 809,593.75 3.52%
 TRD060722T17 900,000.00 910,792.97 3.96%
 TRD100221T17 580,000.00 655,413.34 2.85%
 TRD100221T17 30,000.00 33,900.69 0.15%
 TRD100221T17 1,300,000.00 1,469,029.90 6.39%
 TRD100822T10 540,000.00 587,068.02 2.55%
 TRD100822T10 550,000.00 597,939.65 2.60%
 TRD110522T12 1,000,000.00 1,039,848.05 4.52%
 TRD110522T12 250,000.00 259,962.01 1.13%
 TRD110522T12 230,000.00 239,165.05 1.04%
 TRD110522T12 590,000.00 613,510.35 2.67%
 TRD151221T10 580,000.00 610,330.78 2.65%
 TRD180821T13 960,000.00 1,083,164.15 4.71%
 TRD220921T16 70,000.00 117,207.57 0.51%
 TRD260122T19 30,000.00 30,582.81 0.13%
 TRD260122T19 1,850,000.00 1,885,940.04 8.20%
 Ana Grup Toplamı 22,120,000.00 22,993,867.25 100.00%
 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

22,120,000.00 22,993,867.25

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutarı (TL) | % | |
|--------------------------------|---------------|---------|--|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 22,993,867.25 | 100.16% | |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) : | 12,103.48 | 0.05% | |
| C. ALACAKLAR (+) : | 0 | | |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | 0 | | |
| E. BORÇLAR (-) : | 47,971.81 | 0.21% | |

FON TOPLAM DEĞERİ: 22,957,998.92

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Tutarı (TL) |
|-----------------------------------|------------------|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti | 37,813.91 |
| 370.02.000-Denetim Ücreti | 779.62 |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı | 259.55 |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu | 170.47 |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç | 58.8 |
| 370.06.000-Saklama Giderleri | 576.86 |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas | 424.25 |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 1,653.06 |
| TOPLAM | 41,736.52 |

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) |
|------------------------|-------------|--------------|
| TRDZKVK72019 | 08.07.20 | 1,080,000.00 |
| TRDZKVK72027 | 28.07.20 | 2,000,000.00 |

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 10,000,000,000.00

| Tarih | Pay Alışı | Pay Satışı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Pay Döviz Kodu |
|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| 01.07.2020 | | 73,263.00 | 18,799.00 | 1.636811 | 16,205,036.00 | TL |
| 02.07.2020 | | 218,262.00 | 398,507.00 | 1.636845 | 16,385,281.00 | TL |
| 03.07.2020 | | 1,055,649.00 | 589,583.00 | 1.636991 | 15,919,215.00 | TL |
| 06.07.2020 | | 167,424.00 | 8,519.00 | 1.637353 | 15,760,310.00 | TL |
| 07.07.2020 | | 51,192.00 | 14,906.00 | 1.63733 | 15,724,024.00 | TL |
| 08.07.2020 | | 195,621.00 | 10,263.00 | 1.637146 | 15,538,666.00 | TL |
| 09.07.2020 | | 328,885.00 | 684,786.00 | 1.637368 | 15,894,567.00 | TL |
| 10.07.2020 | | 120,093.00 | 103,670.00 | 1.640358 | 15,878,144.00 | TL |
| 13.07.2020 | | 19 | 147,064.00 | 1.642104 | 16,025,189.00 | TL |
| 14.07.2020 | | 142,866.00 | 58,007.00 | 1.64244 | 15,940,330.00 | TL |
| 16.07.2020 | | 60,106.00 | 13,229.00 | 1.642589 | 15,893,453.00 | TL |
| 17.07.2020 | | 3,215,538.00 | 63,276.00 | 1.644005 | 12,741,191.00 | TL |
| 20.07.2020 | | 81,106.00 | 373,663.00 | 1.643436 | 13,033,748.00 | TL |
| 21.07.2020 | | 465,797.00 | 206,464.00 | 1.643357 | 12,774,415.00 | TL |
| 22.07.2020 | | 154,763.00 | 285,519.00 | 1.643665 | 12,905,171.00 | TL |
| 23.07.2020 | | 196,125.00 | 2,163,374.00 | 1.642647 | 14,872,420.00 | TL |

| | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|
| 24.07.2020 | 452,404.00 | 3,102.00 | 1.643481 | 1.643481 | 14,423,118.00 TL |
| 27.07.2020 | 83,691.00 | 16,285.00 | 1.644403 | 1.644403 | 14,355,712.00 TL |
| 28.07.2020 | 121,676.00 | 66,669.00 | 1.644723 | 1.644723 | 14,300,705.00 TL |
| 29.07.2020 | 188,943.00 | 162,322.00 | 1.645253 | 1.645253 | 14,274,084.00 TL |
| 30.07.2020 | 405,212.00 | 75,764.00 | 1.645587 | 1.645587 | 13,944,636.00 TL |