

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2020 ve 30/09/2020

## 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) 12,116,940.05  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 7,611,756.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.591872  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.642035  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -3.04%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 2.06%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 5.31%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 12.83%  
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 78.92%  
 MEVDUAT 8.25%  
 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 : 0.55%  
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%  
 Altın Devir Hızı : 0.00%  
 Varant Devir Hızı : 0.00%  
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 625.018  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 3,518,154.36  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 3,325,349.02  
 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 150,000.00 155,248.98 1.28%  
 TRDHVKA22120 1,400,000.00 1,400,983.16 11.55%  
 TRD060722T17 1,790,000.00 1,746,328.09 14.39%  
 TRD060722T17 800,000.00 780,481.83 6.43%  
 TRD060722T17 900,000.00 878,042.06 7.24%  
 TRD090222T19 1,000,000.00 973,572.31 8.02%  
 TRD100822T10 540,000.00 529,685.53 4.37%  
 TRD100822T10 550,000.00 539,494.52 4.45%  
 TRD100822T10 500,000.00 490,449.56 4.04%  
 TRD110522T12 120,000.00 118,687.88 0.98%  
 TRD110522T12 590,000.00 583,548.72 4.81%  
 TRD210824T15 1,000,000.00 1,031,033.66 8.50%  
 TRD210824T15 240,000.00 247,448.08 2.04%  
 TRD220921T16 70,000.00 117,911.45 0.97%  
 TRD260122T19 1,570,000.00 1,538,126.94 12.68%  
 Ana Grup Toplamı 11,220,000.00 11,131,042.77 91.74%  
 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 KİRA 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	1,011,366.12	1,001,060.13	8.25%
Toplam	1,011,366.12	1,001,060.13	8.25%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,011,366.12	1,001,060.13	8.25%
FON PORTFOY DEĞERİ	12,231,366.12	12,132,102.89	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	12,132,102.89	100.13%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5,805.90	0.05%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	20,968.74	0.17%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	12,116,940.05		

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	16,628.51	
370.02.000-Denetim Ücreti	687.9	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	73.17	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	46.44	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	362.27	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	191.7	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	726.94	
TOPLAM	18,775.73	

#### 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)
TRDHVKA92057	29.09.20	700,000.00

#### 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
01.09.2020		12,767.00	14,007.00	1.642035	7,486,076.00	TL
02.09.2020		215,438.00	9,914.00	1.618586	7,280,552.00	TL
03.09.2020		34,060.00	271	1.618914	7,246,763.00	TL
04.09.2020		297,950.00	129,822.00	1.618393	7,078,635.00	TL
07.09.2020		34,610.00	1,553.00	1.609028	7,045,578.00	TL
08.09.2020		183,680.00	170	1.579563	6,862,068.00	TL
09.09.2020		213,595.00	6,676.00	1.582548	6,655,149.00	TL
10.09.2020		64,091.00	347	1.582979	6,591,405.00	TL
11.09.2020		3,121.00	121	1.584356	6,588,405.00	TL
14.09.2020		734	189,826.00	1.585651	6,777,497.00	TL
15.09.2020		33,158.00	12,805.00	1.585707	6,757,144.00	TL
16.09.2020		1,454.00	3,233.00	1.58695	6,758,923.00	TL
17.09.2020		8,349.00		1.58821	6,750,574.00	TL
18.09.2020		2,830.00	108,366.00	1.587068	6,856,110.00	TL
21.09.2020		19,393.00	58,775.00	1.588952	6,895,492.00	TL
22.09.2020		1,002.00	6,330.00	1.589252	6,900,820.00	TL
23.09.2020		58,843.00	69,225.00	1.588922	6,911,202.00	TL
24.09.2020		74,709.00	6,563.00	1.590526	6,843,056.00	TL
25.09.2020		47,196.00	3,836.00	1.589636	6,799,696.00	TL
28.09.2020		653,980.00	1,571,828.00	1.590567	7,717,544.00	TL
29.09.2020		53,708.00	3,142.00	1.591144	7,666,978.00	TL

30.09.2020	68,416.00	13,194.00	1.591451	1.591451	7,611,756.00 TL
------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------------