

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2020 ve 31/10/2020

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) 11,726,252.51
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 7,311,060.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.603906
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.591872
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.76%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 2.83%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 4.92%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 17.22%
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 66.82%
 MEVDUAT 15.96%
 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 : 0.21%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 577.274
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1,514,231.57
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,995,728.08
 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
 TRDHVKA22120 1,400,000.00 1,416,810.90 12.06%
 TRDHVKA32129 600,000.00 605,706.67 5.16%
 TRD060722T17 1,790,000.00 1,765,037.52 15.03%
 TRD060722T17 800,000.00 788,843.58 6.72%
 TRD060722T17 900,000.00 887,449.03 7.56%
 TRD090222T19 490,000.00 482,369.85 4.11%
 TRD100822T10 340,000.00 332,494.42 2.83%
 TRD110522T12 40,000.00 39,768.48 0.34%
 TRD110522T12 590,000.00 586,585.12 4.99%
 TRD210824T15 1,000,000.00 1,049,785.09 8.94%
 TRD210824T15 240,000.00 251,948.42 2.14%
 TRD220921T16 70,000.00 119,050.61 1.01%
 TRD260122T19 1,570,000.00 1,544,872.75 13.15%
 Ana Grup Toplamı 9,830,000.00 9,870,722.44 84.03%
 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

VADELI 370,303.28 370,303.28 3.15%

VADELI 600,565.57 600,565.57 5.11%

VADELI 404,742.62 403,443.63 3.43%

VADELI 502,390.71 500,852.52 4.26%

Toplam 1,878,002.18 1,875,165.00 15.95%

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı 1,878,002.18 1,875,165.00 15.96%

FON PORTFOY DEĞERİ 11,708,002.18 11,745,887.45

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	11,745,887.45	100.17%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	4,311.46	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	23,946.40	0.20%

FON TOPLAM DEĞERİ: 11,726,252.51

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	18,647.35
370.02.000-Denetim Ücreti	733.76
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	28.36
370.04.200-Brokerage Komisyonu	18.01
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	214.52
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	203.95
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	815.17
TOPLAM	20,719.92

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 Tarihi Nominal (TL)
TRDHVKAE2017 06.10.20 150,000.00

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
01.10.2020	39,977.00	103	1.591872	1.591872	7,571,882.00	TL
02.10.2020	15,536.00	71	1.593895	1.593895	7,556,417.00	TL
05.10.2020	10,076.00	4,041.00	1.595001	1.595001	7,550,382.00	TL
06.10.2020	8,686.00	288,691.00	1.595431	1.595431	7,830,387.00	TL
07.10.2020	634	120	1.595812	1.595812	7,829,873.00	TL
08.10.2020	24,548.00	21,535.00	1.596262	1.596262	7,826,860.00	TL
09.10.2020	3,771.00	260,317.00	1.596771	1.596771	8,083,406.00	TL
12.10.2020	15	8,696.00	1.598148	1.598148	8,092,087.00	TL
13.10.2020	25,693.00	2,664.00	1.597786	1.597786	8,069,058.00	TL
14.10.2020	17,498.00	629	1.598234	1.598234	8,052,189.00	TL
15.10.2020	715,301.00	3,451.00	1.59837	1.59837	7,340,339.00	TL
16.10.2020	7,472.00	31,305.00	1.598802	1.598802	7,364,172.00	TL
19.10.2020	4,000.00	34	1.59965	1.59965	7,360,206.00	TL
20.10.2020	31,406.00	25,756.00	1.59987	1.59987	7,354,556.00	TL
21.10.2020	57,553.00	1	1.600197	1.600197	7,297,004.00	TL
22.10.2020	3,196.00	124	1.600653	1.600653	7,293,932.00	TL
23.10.2020	213,881.00	4,371.00	1.601233	1.601233	7,084,422.00	TL
26.10.2020		18,733.00	1.601378	1.601378	7,103,155.00	TL
27.10.2020	23,768.00	1,435.00	1.601843	1.601843	7,080,822.00	TL
28.10.2020	19,041.00	275,473.00	1.601631	1.601631	7,337,254.00	TL

30.10.2020

26,194.00

1.602562

1.602562

7,311,060.00 TL