

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2020 ve 30/11/2020

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) 10,525,778.44
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 6,503,216.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.61855
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.603906
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.91%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3.77%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 4.61%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 28.89%
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 47.20%
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 4.19%
 MEVDUAT 19.73%
 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 : 0.62%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 2.65%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 409.936
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 2,613,167.91
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 3,922,856.87
 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
 TRDEVKS22160 500,000.00 501,122.36 4.75%
 TRDHVKA22120 1,400,000.00 1,431,305.46 13.58%
 TRDHVKA32129 600,000.00 611,891.44 5.81%
 TRDZKVK22139 500,000.00 500,652.63 4.75%
 TRD060722T17 1,790,000.00 1,776,134.15 16.85%
 TRD060722T17 800,000.00 793,802.97 7.53%
 TRD060722T17 900,000.00 893,028.34 8.47%
 TRD090222T19 190,000.00 190,282.18 1.81%
 TRD100822T10 340,000.00 341,016.78 3.24%
 TRD110522T12 40,000.00 38,243.81 0.36%
 TRD110522T12 590,000.00 564,096.25 5.35%
 TRD210824T15 240,000.00 257,634.52 2.44%
 TRD220921T16 70,000.00 120,244.89 1.14%
 Ana Grup Toplamı 7,960,000.00 8,019,455.78 76.08%
 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			
ALT	1,000.00	441,174.38	4.19%
Ana Grup Toplamı	1,000.00	441,174.38	4.18%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELI	60,016.39	60,016.39	0.57%
VADELI	1,012,896.17	1,010,061.00	9.58%
VADELI	450,738.80	449,477.14	4.26%
VADELI	562,506.15	559,537.14	5.31%
Toplam	2,086,157.51	2,079,091.67	19.72%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2,086,157.51	2,079,091.67	19.72%
FON PORTFOY DEĞERİ	10,047,157.51	10,539,721.84	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,539,721.84	100.13%	
C. ALACAKLAR (+) :	9,077.49	0.09%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	23,020.89	0.22%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	10,525,778.44		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	17,497.76
370.02.000-Denetim Ücreti	664.97
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	75.02
370.03.003-Altın Borsa Payı	48.18
370.04.200-Brokerage Komisyonu	47.64
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.5
370.06.000-Saklama Giderleri	176.77
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	145.02
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	764.94
TOPLAM	19,570.80

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)
TRD181120T19	18.11.20	220,000.00

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
------------------	-------------------

						Pay
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu
02.11.2020		7,473.00	6	1.603906	1.603906	7,303,593.00 TL
03.11.2020		158,184.00	886	1.604959	1.604959	7,146,295.00 TL
04.11.2020		23,297.00	6,953.00	1.604691	1.604691	7,129,951.00 TL
05.11.2020		89,150.00	2,042.00	1.605153	1.605153	7,042,843.00 TL
06.11.2020		149,916.00	479,563.00	1.605626	1.605626	7,372,490.00 TL
09.11.2020		24,720.00	59,187.00	1.605072	1.605072	7,406,957.00 TL
10.11.2020		3,856.00	6,535.00	1.606981	1.606981	7,409,636.00 TL
11.11.2020		68,413.00		1.608561	1.608561	7,341,223.00 TL
12.11.2020		2,410.00	693,564.00	1.609655	1.609655	8,032,377.00 TL
13.11.2020		496,034.00	124,249.00	1.610257	1.610257	7,660,592.00 TL
16.11.2020		219,084.00	17,987.00	1.611572	1.611572	7,459,495.00 TL
17.11.2020		12,366.00	417	1.612525	1.612525	7,447,546.00 TL
18.11.2020		18,996.00	21,721.00	1.613071	1.613071	7,450,271.00 TL
19.11.2020		1,861.00	618	1.615644	1.615644	7,449,028.00 TL
20.11.2020		81,015.00	4	1.615917	1.615917	7,368,017.00 TL
23.11.2020		2,025.00	50,170.00	1.61711	1.61711	7,416,162.00 TL

24.11.2020	199,134.00	106,896.00	1.618839	1.618839	7,323,924.00 TL
25.11.2020	734,146.00	28,141.00	1.618758	1.618758	6,617,919.00 TL
26.11.2020	118,909.00	4,845.00	1.619288	1.619288	6,503,855.00 TL
27.11.2020	8,032.00	18,556.00	1.619263	1.619263	6,514,379.00 TL
30.11.2020	12,400.00	1,237.00	1.619831	1.619831	6,503,216.00 TL