

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2020 ve 31/12/2020

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) 10,401,001.25
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 6,401,649.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.624738
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.61855
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.38%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 4.17%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 4.17%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 42.74%
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 40.26%
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 4.32%
 MEVDUAT 12.69%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.06%
 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 : 0.25%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 317.928
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1,009,408.08
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,172,303.04
 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 | | | |
| TRDEVKS22160 | 500,000.00 | 507,120.18 | 4.88% |
| TRDHVKA22120 | 1,400,000.00 | 1,446,975.49 | 13.92% |
| TRDHVKA32129 | 600,000.00 | 618,580.33 | 5.95% |
| TRDHVKA32160 | 750,000.00 | 757,917.02 | 7.29% |
| TRDHVKA42110 | 500,000.00 | 503,802.57 | 4.85% |
| TRDTFVK32123 | 100,000.00 | 100,971.02 | 0.97% |
| TRDZKVK22139 | 500,000.00 | 507,308.84 | 4.88% |
| TRD060722T17 | 1,120,000.00 | 1,103,651.09 | 10.62% |
| TRD060722T17 | 800,000.00 | 788,322.21 | 7.58% |
| TRD060722T17 | 900,000.00 | 886,862.48 | 8.53% |
| TRD090222T19 | 120,000.00 | 120,978.72 | 1.16% |
| TRD100822T10 | 340,000.00 | 337,638.89 | 3.25% |
| TRD110522T12 | 580,000.00 | 564,768.89 | 5.43% |
| TRD210824T15 | 240,000.00 | 259,865.66 | 2.50% |
| TRD220921T16 | 70,000.00 | 123,181.51 | 1.18% |
| Ana Grup Toplamı | 8,520,000.00 | 8,627,944.90 | 82.99% |
| 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 | 448,758.25 | 4.32% |
| Ana Grup Toplamı | 1,000.00 | 448,758.25 | 4.31% |
| F.VARANTLAR | | | |
| G.DİĞER VARLIKLAR | | | |
| TERS REPO | | | |
| REPO | | | |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI | | | |
| MEVDUAT | | | |
| VADELİ | 761,923.54 | 758,409.84 | 7.30% |
| VADELİ | 223,436.21 | 222,423.61 | 2.14% |
| VADELİ | 344,148.29 | 337,833.77 | 3.25% |
| Toplam | 1,329,508.04 | 1,318,667.22 | 12.69% |
| YP MEVDUAT | | | |
| YATIRIM FONU | | | |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI | | | |
| Ana Grup Toplamı | 1,329,508.04 | 1,318,667.22 | 12.68% |
| FON PORTFOY DEĞERİ | 9,850,508.04 | 10,395,370.37 | |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | | |
|--------------------------------|---------------|--------|
| | Tutarı (TL) | % |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 10,395,370.37 | 99.95% |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) : | 28,194.67 | 0.27% |
| C. ALACAKLAR (+) : | 0 | |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | 0 | |
| E. BORÇLAR (-) : | 22,563.79 | 0.22% |

FON TOPLAM DEĞERİ: 10,401,001.25

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Açıklama | Tutarı (TL) |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti | 16,315.61 |
| 370.02.000-Denetim Ücreti | 5,056.68 |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı | 12.17 |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu | 7.74 |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç | 58.8 |
| 370.06.000-Saklama Giderleri | 109.93 |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas | 171.08 |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 713.28 |
| TOPLAM | 22,445.29 |

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 İtfat Tarihi Nominal (TL)

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 |
|------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|
| 01.12.2020 | 71,852.00 | 10 | 1.61855 | 1.61855 | 6,431,374.00 | TL |
| 02.12.2020 | 621 | 996 | 1.620344 | 1.620344 | 6,431,749.00 | TL |
| 03.12.2020 | 9 | 12,337.00 | 1.620947 | 1.620947 | 6,444,077.00 | TL |
| 04.12.2020 | 1,338.00 | 1,900.00 | 1.622501 | 1.622501 | 6,444,639.00 | TL |
| 07.12.2020 | 2,500.00 | 15,392.00 | 1.622335 | 1.622335 | 6,457,531.00 | TL |
| 08.12.2020 | 17,741.00 | 180,326.00 | 1.622299 | 1.622299 | 6,620,116.00 | TL |
| 09.12.2020 | 25,447.00 | | 1.623633 | 1.623633 | 6,594,669.00 | TL |
| 10.12.2020 | 4,938.00 | 99,323.00 | 1.62386 | 1.62386 | 6,689,054.00 | TL |
| 11.12.2020 | 12,377.00 | 1 | 1.615218 | 1.615218 | 6,676,678.00 | TL |
| 14.12.2020 | 13,556.00 | 12,410.00 | 1.617924 | 1.617924 | 6,675,532.00 | TL |
| 15.12.2020 | 186,104.00 | 23,378.00 | 1.616331 | 1.616331 | 6,512,806.00 | TL |
| 16.12.2020 | 33,177.00 | 741 | 1.617307 | 1.617307 | 6,480,370.00 | TL |
| 17.12.2020 | | 1,291.00 | 1.616156 | 1.616156 | 6,481,661.00 | TL |
| 18.12.2020 | 51,557.00 | 3 | 1.617048 | 1.617048 | 6,430,107.00 | TL |
| 21.12.2020 | 419 | 701 | 1.61839 | 1.61839 | 6,430,389.00 | TL |

| | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|----------|-----------------|
| 22.12.2020 | 15,435.00 | 1,113.00 | 1.618832 | 1.618832 | 6,416,067.00 TL |
| 23.12.2020 | 24,018.00 | 125 | 1.619721 | 1.619721 | 6,392,174.00 TL |
| 24.12.2020 | 5,478.00 | 62,343.00 | 1.620059 | 1.620059 | 6,449,039.00 TL |
| 25.12.2020 | 12,945.00 | 129 | 1.620612 | 1.620612 | 6,436,223.00 TL |
| 28.12.2020 | 42,115.00 | 196,588.00 | 1.621643 | 1.621643 | 6,590,696.00 TL |
| 29.12.2020 | 63,911.00 | 86 | 1.621866 | 1.621866 | 6,526,871.00 TL |
| 30.12.2020 | 133,810.00 | 5,172.00 | 1.621603 | 1.621603 | 6,398,233.00 TL |
| 31.12.2020 | 4,638.00 | 8,054.00 | 1.623028 | 1.623028 | 6,401,649.00 TL |