

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/10/2019 ve 31/10/2019

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
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)	33.653.484,82
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15.944.342,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	42.402
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2,110685
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2,077605
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,59%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17,99%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	21,01%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	1,10%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	29,43%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	27,44%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	33,87%
TÜREV TEMİNAT	2,82%
TERS REPO	5,34%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1,34%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,09%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	516,958
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom.Deg(TL)

Rayiç.Deg(TL)

%

A. PAY			
ULKER.E	20.000,00	367.800,00	1,10%
Ana Grup Toplamı	20.000,00	367.800,00	1,09%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAKFH12015	2.000.000,00	2.019.798,69	6,02%
TRSEN RJ22110	2.000.000,00	2.892.012,42	8,62%
TRSEN RJ22110	2.000.000,00	2.892.012,42	8,62%
TRSENSAE2114	800.000,00	1.068.067,67	3,18%
TRSTHALE2716	500.000,00	503.449,83	1,50%
TRSTHALE2716	500.000,00	503.449,83	1,50%
Toplam	7.800.000,00	9.878.790,86	29,44%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS0874840688	500.000,00	2.889.538,61	8,61%
XS1219733752	200.000,00	1.146.967,58	3,42%
XS1412393172	300.000,00	1.740.776,91	5,19%
XS1508390090	400.000,00	2.282.623,59	6,80%
XS1622626379	200.000,00	1.148.907,26	3,42%
Toplam	1.600.000,00	9.208.813,95	27,44%
Ara Grup Toplamı	9.400.000,00	19.087.604,81	56,87%
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			
US900123AX87	1.000.000,00	5.996.534,90	17,87%
US900123AX87	300.000,00	1.798.960,47	5,36%
US900123BZ27	600.000,00	3.571.168,42	10,64%
Toplam	1.900.000,00	11.366.663,79	33,87%
Ara Grup Toplamı	1.900.000,00	11.366.663,79	33,86%
Ana Grup Toplamı	11.300.000,00	30.454.268,60	90,73%
C. KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç. TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			

VIOP-TL	947.489,02	946.874,02	2,82%
Toplam	947.489,02	946.874,02	2,82%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	947.489,02	946.874,02	2,82%
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			
TRT050220T17	1.500.600,00	1.500.600,00	4,47%
TRT140922T17	280.076,71	280.076,71	0,83%
TRT140922T17	13.003,56	13.003,56	0,04%
Toplam	1.793.680,27	1.793.680,27	5,34%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1.793.680,27	1.793.680,27	5,34%
FON PORTFOY DEĞERİ	14.061.169,29	33.562.622,89	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	33.562.622,89	99,73%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	106.163,25	0,32%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	15.301,32	0,05%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 33.653.484,82

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)	
Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	7.182,76	
370.02.000-Denetim Ücreti	756,09	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	300,98	
370.04.001-Aracılık Kom	75,34	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	171,92	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1825,7	
370.06.000-Saklama Giderleri	1.158,30	
370.15.001-BPP Kom	31,50	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	566,99	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	922,28	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	6	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2298,22	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	576,11	
370.99.000-Diger Giderler	469,35	
TOPLAM	16341,54	

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)		
TRSRNSHE1916	08.10.19	2.000.000,00		

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							
FUTURES SÖZLEŞMELERİ							
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-09.10.2019	124,7	17	211.990,00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-09.10.2019	124,7	13	162.110,00	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.10.2019	5,9216	1	5.921,60	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.10.2019	5,9215	9	53.293,50	Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.10.2019	5,9214	174	1.030.323,60	Kısa	

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.10.2019	5,9216	8	47.372,80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-10.10.2019	5,9215	8	47.372,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-18.10.2019	121,325	63	764.347,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-18.10.2019	121,35	8	97.080,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-18.10.2019	121,375	8	97.100,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-18.10.2019	121,35	10	121.350,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-18.10.2019	121,375	41	497.637,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-25.10.2019	5,769	500	2.884.500,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-25.10.2019	5,864	500	2.932.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-31.10.2019	5,7085	200	1.141.700,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,811	167	970.437,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,811	33	191.763,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-31.10.2019	5,709	100	570.900,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,809	100	580.900,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-31.10.2019	5,709	100	570.900,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,809	100	580.900,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-31.10.2019	5,709	50	285.450,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1219-GRM	VIOP-31.10.2019	5,809	100	580.900,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-31.10.2019	5,709	50	285.450,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-31.10.2019	5,709	79	451.011,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-31.10.2019	5,709	21	119.889,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-31.10.2019	121,9	14	170.660,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-31.10.2019	121,9	3	36.570,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-31.10.2019	121,9	10	121.900,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-31.10.2019	121,9	5	60.950,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-31.10.2019	121,9	2	24.380,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-31.10.2019	121,9	16	195.040,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-31.10.2019	124,175	27	335.272,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-31.10.2019	124,175	3	37.252,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-31.10.2019	124,175	1	12.417,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-31.10.2019	124,175	6	74.505,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-31.10.2019	121,725	8	97.380,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-31.10.2019	121,725	3	36.517,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-31.10.2019	121,725	1	12.172,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-31.10.2019	121,725	10	121.725,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-31.10.2019	121,725	3	36.517,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-31.10.2019	123,925	10	123.925,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-31.10.2019	123,925	3	37.177,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-31.10.2019	123,925	1	12.392,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-31.10.2019	123,925	1	12.392,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-31.10.2019	123,925	32	396.560,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-31.10.2019	123,925	1	12.392,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-31.10.2019	121,725	25	304.312,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-31.10.2019	124,175	13	161.427,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301219-GRM	VIOP-31.10.2019	123,925	2	24.785,00	Uzun

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
07.10.2019			2,095588	2,095588	15.944.342,00	TL
14.10.2019			2,135579	2,135579	15.944.342,00	TL
21.10.2019			2,115595	2,115595	15.944.342,00	TL
28.10.2019			2,125009	2,125009	15.944.342,00	TL