

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/11/2019 ve 30/11/2019

I- FONUN 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)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	34.293.462,27
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15.944.342,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2,150823
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2,110685
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,24%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20,23%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22,34%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	1,26%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	29,37%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	27,25%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	33,55%
TÜREV TEMİNAT	2,97%
TERS REPO	5,59%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,18%
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:	489,786
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.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ULKER.E	20.000,00	433.200,00	1,26%
Ana Grup Toplamı	20.000,00	433.200,00	1,26%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAKFH12015	2.000.000,00	2.051.550,67	5,98%
TRSENJRJ22110	2.000.000,00	2.956.046,42	8,62%
TRSENJRJ22110	2.000.000,00	2.956.046,42	8,62%
TRSENSAE2114	800.000,00	1.104.846,93	3,22%
TRSTHALE2716	500.000,00	501.510,90	1,46%
TRSTHALE2716	500.000,00	501.510,90	1,46%
Toplam	7.800.000,00	10.071.512,24	29,36%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS0874840688	500.000,00	2.916.568,94	8,51%
XS1079527211	300.000,00	1.763.380,55	5,14%
XS1219733752	200.000,00	1.163.182,25	3,39%
XS1508390090	400.000,00	2.327.303,61	6,79%
XS1622626379	200.000,00	1.173.088,86	3,42%
Toplam	1.600.000,00	9.343.524,21	27,25%
Ara Grup Toplamı	9.400.000,00	19.415.036,45	56,62%
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	6.058.324,10	17,67%
US900123AX87	300.000,00	1.817.497,23	5,30%
US900123BZ27	600.000,00	3.627.806,46	10,58%
Toplam	1.900.000,00	11.503.627,79	33,55%
Ara Grup Toplamı	1.900.000,00	11.503.627,79	33,54%
Ana Grup Toplamı	11.300.000,00	30.918.664,24	90,17%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	1.055.350,01	1.019.650,01	2,97%
Toplam	1.055.350,01	1.019.650,01	2,97%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			

VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1.055.350,01	1.019.650,01	2,97%
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			
TRT010420T19	415.306,99	415.306,99	1,21%
TRT060825T15	1.001.130,14	1.001.130,14	2,92%
TRT160425T17	500.565,07	500.565,07	1,46%
Toplam	1.917.002,20	1.917.002,20	5,59%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1.917.002,20	1.917.002,20	5,59%
FON PORTFOY DEĞERİ	14.292.352,21	34.288.516,44	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	34.288.516,44	99,99%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	21.658,30	0,06%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	16.712,47	0,05%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	34.293.462,27		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6.996,94	
370.02.000-Denetim Ücreti	756,09	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	302,04	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	172,55	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122,90	
370.06.000-Saklama Giderleri	1.552,70	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	588,56	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.238,78	
370.99.000-Diger Giderler	769,07	
TOPLAM	13.499,63	

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	İtfı 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
04.11.2019			2,112731	2,112731	15.944.342,00	TL
07.11.2019			2,130096	2,130096	15.944.342,00	TL
11.11.2019			2,133916	2,133916	15.944.342,00	TL
18.11.2019			2,141332	2,141332	15.944.342,00	TL
25.11.2019			2,135939	2,135939	15.944.342,00	TL