

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2020 ve 31/01/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	2,000,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	2,253,685,727.32
E. KATILMA PAYI SAYISI :	104,741,052,352.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/02/2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0.021517
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.021340
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.83%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		0.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		18.95%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU		12.52%
TERS REPO		35.25%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT		0.99%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		51.24%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		54.79%
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.06%
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:		16.847
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		2,237,951,871.13
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		2,374,874,705.41
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			
TRFALNF22017	2,200,000.00	2,199,258.09	0.10%
TRFALNF22025	1,490,000.00	1,490,000.00	0.07%
TRFDNFK32012	55,000,000.00	54,284,660.88	2.41%
TRFDZBK32015	5,000,000.00	5,119,521.11	0.23%
TRFDZBK32015	1,000,000.00	1,023,904.22	0.05%
TRFDZBK42014	13,000,000.00	13,029,034.37	0.58%
TRFEGYO62014	12,600,000.00	12,172,686.88	0.54%
TRFEGYO62014	2,000,000.00	1,932,172.52	0.09%
TRFFIBA32017	2,000,000.00	2,033,997.04	0.09%
TRFFINF32011	2,000,000.00	1,979,524.32	0.09%
TRFFINF62018	10,000,000.00	9,620,819.66	0.43%
TRFFNBK22017	2,500,000.00	2,497,013.32	0.11%
TRFFNBK32016	9,000,000.00	9,165,388.61	0.41%
TRFFNBK32032	41,250,000.00	40,719,744.49	1.80%
TRFFNYM32014	5,000,000.00	4,941,877.44	0.22%
TRFFNYM42021	3,600,000.00	3,528,144.76	0.16%
TRFRAN32011	26,870,000.00	27,029,542.94	1.20%
TRFISFN52012	170,000.00	164,614.44	0.01%
TRFISMD32052	10,000,000.00	9,890,329.43	0.44%
TRFOYMD22018	900,000.00	900,000.00	0.04%
TRFOYMD22026	1,380,000.00	1,370,780.46	0.06%
TRFTCZB32018	3,950,000.00	4,036,655.82	0.18%
TRFTCZB32018	790,000.00	807,331.16	0.04%
TRFTCZB32026	7,130,000.00	7,265,477.40	0.32%
TRFTHAL22010	5,000,000.00	5,014,240.76	0.22%
TRFTHAL22010	2,500,000.00	2,507,120.38	0.11%
TRFVFAS32014	9,000,000.00	8,885,424.24	0.39%
TRFYAKF32015	7,000,000.00	6,941,912.19	0.31%
TRFYKBK32013	18,000,000.00	18,042,254.93	0.80%
TRFYKBK32021	9,000,000.00	9,112,527.27	0.40%
TRFYKBK62028	10,000,000.00	10,104,731.02	0.45%
TRFYKYM22053	750,000.00	747,982.24	0.03%
TRFYKYM32011	3,000,000.00	2,965,236.64	0.13%
TRFYTFM22012	1,100,000.00	1,099,261.34	0.05%
Toplam	284,180,000.00	282,623,170.37	12.56%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	284,180,000.00	282,623,170.37	12.52%
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			
Ana Grup Toplamı	284,180,000.00	282,623,170.37	12.52%

[illegible]

REPO						
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI						
TBPP		15,189,863.01		15,185,600.95		0.67%
TBPP		7,189,863.01		7,104,280.74		0.31%
Toplam		22,379,726.02		22,289,881.69		0.98%
MEVDUAT						
VADELI		68,297,332.79		68,297,332.79		3.03%
VADELI		50,042,008.20		50,042,008.20		2.22%
VADELI		72,060,491.80		72,060,491.80		3.19%
VADELI		26,021,844.26		26,021,844.26		1.15%
VADELI		41,034,446.72		41,034,446.72		1.82%
VADELI		106,356,193.02		106,235,133.08		4.71%
VADELI		45,503,554.34		45,451,671.51		2.01%
VADELI		43,541,098.18		43,491,438.80		1.93%
VADELI		107,581,728.05		107,153,986.73		4.75%
VADELI		85,998,633.88		85,647,784.45		3.79%
VADELI		55,710,040.98		55,424,931.18		2.46%
VADELI		101,274,316.94		100,751,054.37		4.46%
VADELI		4,044,590.16		4,011,101.24		0.18%
VADELI		67,844,364.75		67,261,558.98		2.98%
VADELI		50,630,122.95		50,195,193.27		2.22%
VADELI		65,799,180.33		65,229,872.05		2.89%
VADELI		41,514,180.33		41,079,563.32		1.82%
VADELI		24,302,459.02		24,046,800.75		1.07%
VADELI		91,057,377.05		90,097,840.48		3.99%
VADELI		13,162,233.61		13,010,753.09		0.58%
Toplam		1,161,776,197.36		1,156,544,807.07		51.25%
YP MEVDUAT						
YATIRIM FONU						
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI						
Ana Grup Toplamı		1,979,837,058.20		1,974,515,823.58		87.47%
FON PORTFOY DEĞERİ		2,264,017,058.20		2,257,138,993.95		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
	Tutarı (TL)		%			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		2,257,138,993.95		100.15%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		2,116.04				
C. ALACAKLAR (+) :		0				
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0				
E. BORÇLAR (-) :		3,455,382.67		0.15%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		2,253,685,727.32				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı (TL)					
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		2,801,681.58				
370.02.000-Denetim Ücreti		5,172.80				
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		128,704.38				
370.04.200-Brokerage Komisyonu		73,738.61				
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		58.80				
370.06.000-Saklama Giderleri		18,957.04				
370.15.001-BPP Kom		462.00				
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		40,895.98				
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		74.54				
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		159,476.86				
370.99.000-Diger Giderler		3.98				
TOPLAM		3,229,226.57				
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	İfta Tarihi		Nominal (TL)			
TRFFNYM12016	08.01.20		9,000,000.00			
TRFDNFK12014	10.01.20		12,500,000.00			
TRFDNFK12022	10.01.20		4,350,000.00			
TRFISMD12047	10.01.20		1,410,000.00			
TRFOYMD12019	10.01.20		870,000.00			
TRFISFN12016	13.01.20		3,500,000.00			
TRFHFK12019	15.01.20		850,000.00			
TRFYKYM12013	22.01.20		2,000,000.00			
TRFDZBK12058	24.01.20		3,200,000.00			
TRFYKYM12021	29.01.20		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						
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ						
Toplam Pay Adedi		200,000,000,000.00				
Tarih	Pay Alışı		Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Pay Döviz Kodu
02.01.2020		5,589,151,012.00	7,571,250,649.00	0.021346	0.021346	113,099,203,020.00 TL
03.01.2020		5,694,414,296.00	5,881,691,638.00	0.021351	0.021351	113,286,480,362.00 TL
06.01.2020		7,143,856,462.00	5,563,048,899.00	0.021368	0.021368	111,705,672,799.00 TL

07.01.2020	4,576,447,768.00	5,049,546,346.00	0.021373	0.021373	112,178,771,377.00 TL
08.01.2020	4,042,445,259.00	4,046,064,342.00	0.021379	0.021379	112,182,390,460.00 TL
09.01.2020	4,966,618,150.00	4,182,848,250.00	0.021385	0.021385	111,398,620,560.00 TL
10.01.2020	5,037,846,609.00	4,520,027,476.00	0.02139	0.02139	110,880,801,427.00 TL
13.01.2020	5,336,768,586.00	5,263,460,947.00	0.021407	0.021407	110,807,493,788.00 TL
14.01.2020	4,708,351,950.00	4,070,806,282.00	0.021413	0.021413	110,169,948,120.00 TL
15.01.2020	4,350,627,017.00	4,713,546,146.00	0.021418	0.021418	110,532,867,249.00 TL
16.01.2020	4,398,029,113.00	3,753,770,198.00	0.021424	0.021424	109,888,608,334.00 TL
17.01.2020	5,349,319,997.00	4,495,275,399.00	0.021427	0.021427	109,034,563,736.00 TL
20.01.2020	5,560,785,657.00	4,778,478,611.00	0.021444	0.021444	108,252,256,690.00 TL
21.01.2020	3,337,280,881.00	3,787,744,368.00	0.021449	0.021449	108,702,720,177.00 TL
22.01.2020	3,468,773,658.00	4,608,978,383.00	0.021455	0.021455	109,842,924,902.00 TL
23.01.2020	3,463,002,585.00	3,266,847,683.00	0.02146	0.02146	109,646,770,000.00 TL
24.01.2020	4,893,737,774.00	4,092,289,895.00	0.021465	0.021465	108,845,322,121.00 TL
27.01.2020	8,073,688,002.00	5,320,397,757.00	0.021481	0.021481	106,092,031,876.00 TL
28.01.2020	4,157,327,218.00	4,057,609,403.00	0.021486	0.021486	105,992,314,061.00 TL
29.01.2020	3,612,929,254.00	4,038,725,155.00	0.021491	0.021491	106,418,109,962.00 TL
30.01.2020	5,298,638,442.00	4,544,777,669.00	0.021496	0.021496	105,664,249,189.00 TL
31.01.2020	7,772,853,381.00	6,849,656,544.00	0.021502	0.021502	104,741,052,352.00 TL