

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2020 ve 31/07/2020
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)	22,957,998.92
E. KATILMA PAYI SAYISI :	13,944,636.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.646368
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.636811
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.58%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.55%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.52%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	28.20%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	71.80%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.15%
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 :	0.95%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	438.499
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	8,966,798.13
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	12,772,987.48
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			
TRDHVKA2017	150,000.00	153,083.16	0.67%
TRDHVKAK2019	2,360,000.00	2,388,327.16	10.39%
TRDHVKA92024	2,000,000.00	2,043,096.74	8.89%
TRDHVKA92057	700,000.00	710,322.93	3.09%
TRDQFVK82017	550,000.00	576,233.71	2.51%
TRDZKVK82018	600,000.00	613,397.41	2.67%
TRD060722T17	5,500,000.00	5,565,957.01	24.21%
TRD060722T17	800,000.00	809,593.75	3.52%
TRD060722T17	900,000.00	910,792.97	3.96%
TRD100221T17	580,000.00	655,413.34	2.85%
TRD100221T17	30,000.00	33,900.69	0.15%
TRD100221T17	1,300,000.00	1,469,029.90	6.39%
TRD100822T10	540,000.00	587,068.02	2.55%
TRD100822T10	550,000.00	597,939.65	2.60%
TRD110522T12	1,000,000.00	1,039,848.05	4.52%
TRD110522T12	250,000.00	259,962.01	1.13%
TRD110522T12	230,000.00	239,165.05	1.04%
TRD110522T12	590,000.00	613,510.35	2.67%
TRD151221T10	580,000.00	610,330.78	2.65%
TRD180821T13	960,000.00	1,083,164.15	4.71%
TRD220921T16	70,000.00	117,207.57	0.51%
TRD260122T19	30,000.00	30,582.81	0.13%
TRD260122T19	1,850,000.00	1,885,940.04	8.20%
Ana Grup Toplamı	22,120,000.00	22,993,867.25	100.00%
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 KIRA SER					
YP HİSSE					
BORSA YATIRIM FONLARI					
YP VARANT					
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER					
KIYMETLİ MADEN					
F.VARANTLAR					
G.DİĞER VARLIKLAR					
TERS REPO					
REPO					
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI					
MEVDUAT					
YP MEVDUAT					
YATIRIM FONU					
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI					
FON PORTFOY DEĞERİ		22,120,000.00		22,993,867.25	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
	Tutarı (TL)		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		22,993,867.25		100.16%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		12,103.48		0.05%	
C. ALACAKLAR (+) :		0			
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0			
E. BORÇLAR (-) :		47,971.81		0.21%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		22,957,998.92			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı (TL)				
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		37,813.91			
370.02.000-Denetim Ücreti		779.62			
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		259.55			
370.04.200-Brokerage Komisyonu		170.47			
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		58.8			
370.06.000-Saklama Giderleri		576.86			
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		424.25			
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		1,653.06			
TOPLAM		41,736.52			
VI- GEÇEN AY İÇİNDE					
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI					
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM					
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	İtfai Tarihi		Nominal (TL)		
TRDZKVK72019	08.07.20		1,080,000.00		
TRDZKVK72027	28.07.20		2,000,000.00		
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			
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Pay Döviz Kodu
01.07.2020		73,263.00	18,799.00	1.636811	16,205,036.00 TL
02.07.2020		218,262.00	398,507.00	1.636845	16,385,281.00 TL
03.07.2020		1,055,649.00	589,583.00	1.636991	15,919,215.00 TL
06.07.2020		167,424.00	8,519.00	1.637353	15,760,310.00 TL
07.07.2020		51,192.00	14,906.00	1.63733	15,724,024.00 TL
08.07.2020		195,621.00	10,263.00	1.637146	15,538,666.00 TL
09.07.2020		328,885.00	684,786.00	1.637368	15,894,567.00 TL
10.07.2020		120,093.00	103,670.00	1.640358	15,878,144.00 TL
13.07.2020		19	147,064.00	1.642104	16,025,189.00 TL
14.07.2020		142,866.00	58,007.00	1.64244	15,940,330.00 TL
16.07.2020		60,106.00	13,229.00	1.642589	15,893,453.00 TL
17.07.2020		3,215,538.00	63,276.00	1.644005	12,741,191.00 TL
20.07.2020		81,106.00	373,663.00	1.643436	13,033,748.00 TL
21.07.2020		465,797.00	206,464.00	1.643357	12,774,415.00 TL
22.07.2020		154,763.00	285,519.00	1.643665	12,905,171.00 TL
23.07.2020		196,125.00	2,163,374.00	1.642647	14,872,420.00 TL

24.07.2020	452,404.00	3,102.00	1.643481	1.643481	14,423,118.00 TL
27.07.2020	83,691.00	16,285.00	1.644403	1.644403	14,355,712.00 TL
28.07.2020	121,676.00	66,669.00	1.644723	1.644723	14,300,705.00 TL
29.07.2020	188,943.00	162,322.00	1.645253	1.645253	14,274,084.00 TL
30.07.2020	405,212.00	75,764.00	1.645587	1.645587	13,944,636.00 TL