

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/08/2020 ve 31/08/2020
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)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	40,535,372.50
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15,314,022.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.646945	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.525356	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.81%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.50%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.01%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	21.34%	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	46.33%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	26.32%	
TÜREV TEMİNAT	0.15%	
YABANCI HİSSE SENETLERİ	4.92%	
TERS REPO	0.93%	
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 :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	12.12%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	691.374	
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			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSEN RJ22110	2,000,000.00	3,203,888.93	7.90%
TRSEN RJ22110	2,000,000.00	3,203,888.93	7.90%
TRSENSAE2114	800,000.00	1,241,817.73	3.06%
TRSTHALE2716	500,000.00	502,378.05	1.24%
TRSTHALE2716	500,000.00	502,378.05	1.24%
Toplam	5,800,000.00	8,654,351.69	21.34%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
USM8931TAF68	200,000.00	1,486,574.12	3.67%
XS1079527211	300,000.00	2,206,199.34	5.44%
XS1079527211	500,000.00	3,676,998.89	9.07%
XS1508390090	400,000.00	2,943,796.95	7.26%
XS1622626379	200,000.00	1,456,008.16	3.59%
XS1634372954	1,000,000.00	7,017,180.34	17.31%
Toplam	2,600,000.00	18,786,757.80	46.34%
Ara Grup Toplamı	8,400,000.00	27,441,109.49	67.67%
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			
US900123BH29	500,000.00	3,784,143.11	9.33%
US900123BZ27	600,000.00	4,569,930.34	11.27%
US900123CR91	300,000.00	2,317,244.70	5.72%
Toplam	1,400,000.00	10,671,318.15	26.32%
Ara Grup Toplamı	1,400,000.00	10,671,318.15	26.31%
Ana Grup Toplamı	9,800,000.00	38,112,427.64	93.99%
Ara Grup Toplamı	1,400,000.00	10,671,318.15	26.31%
Ana Grup Toplamı	9,800,000.00	38,112,427.64	93.99%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	61,813.14	61,813.14	0.15%
Toplam	61,813.14	61,813.14	0.15%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			

VIOP SATIM OPSİYONU									
Ana Grup Toplamı	61,813.14	61,813.14	0.15%						
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI									
YABANCI TAHVİL									
İKRAZ İŞT. SER									
YABANCI KIRA SER									
YP HİSSE									
BORSA YATIRIM FONLARI									
IDTLN	12,270.00	542,853.24	1.34%						
IXCUS	2,300.00	320,319.07	0.79%						
IYFUS	255	221,432.47	0.55%						
PNQIUS	290	454,763.99	1.12%						
QQQUS	210	453,667.28	1.12%						
Toplam	15,325.00	1,993,036.05	4.92%						
YP VARANT									
Ana Grup Toplamı	15,325.00	1,993,036.05	4.91%						
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER									
KIYMETLİ MADEN									
F.VARANTLAR									
G.DİĞER VARLIKLAR									
TERS REPO									
TRT071020T23	12,002.79	12,002.79	0.03%						
TRT071020T23	367,085.47	367,085.47	0.91%						
Toplam	379,088.26	379,088.26	0.94%						
REPO									
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI									
MEVDUAT									
YP MEVDUAT									
YATIRIM FONU									
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI									
Ana Grup Toplamı	379,088.26	379,088.26	0.93%						
FON PORTFOY DEĞERİ	10,256,226.40	40,546,365.07							
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU									
	Tutarı (TL)	%							
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	40,546,365.07	100.03%							
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6,483.49	0.02%							
C. ALACAKLAR (+) :	0								
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0								
E. BORÇLAR (-) :	17,476.06	0.04%							
FON TOPLAM DEĞERİ:	40,535,372.50								
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER									
Açıklama	Tutarı (TL)								
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	8,466.15								
370.02.000-Denetim Ücreti	642.04								
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	155.61								
370.04.001-Aracılık kom	9,722.12								
370.04.200-Brokerage Komisyonu	88.96								
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.50								
370.06.000-Saklama Giderleri	2,475.08								
370.15.001-BPP Kom	35.26								
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	651.26								
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.08								
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	6.87								
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,701.48								
TOPLAM	25,095.41								
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	İtfa Tarihi		Nominal (TL)						
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									
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ									
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun			
Forward Sözleşmesi	USD/TL	27.08.2020	7.3505	272,500.00	2,003,011.25	USD Alış			
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			
04.08.2020			2.525356	2.525356	15,314,022.00	TL			
10.08.2020			2.578479	2.578479	15,314,022.00	TL			
17.08.2020			2.629987	2.629987	15,314,022.00	TL			
24.08.2020			2.607551	2.607551	15,314,022.00	TL			
31.08.2020			2.641593	2.641593	15,314,022.00	TL			