

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/06/2019 ve 30/06/2019

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)	1.676.783.616,35
E. KATILMA PAYI SAYISI :	84.666.400,410
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/02/2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0,019805
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,019461
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1,77%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		11,57%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		23,43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU		2,66%
TERS REPO		39,56%
MEVDUAT		57,79%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		42,68%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,66%
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:		8,599
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		1.452.129.092,76
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		1.353.929.708,95
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Deg(TL)	Rayiç.Deg(TL)	%
A.PAY			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFALNF91939	5.000.000,00	4.735.907,27	0,28%
TRFFFKR91915	7.000.000,00	6.722.935,69	0,40%
TRFFNBK91913	13.000.000,00	12.466.264,55	0,74%
TRFTHALK1913	15.000.000,00	15.117.683,48	0,90%
TRFYKYM91918	5.750.000,00	5.517.053,13	0,33%
Toplam	45.750.000,00	44.559.844,12	2,65%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	45.750.000,00	44.559.844,12	2,65%
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	45.750.000,00	44.559.844,12	2,65%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
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 KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			

TRT010420T19	6.512.821,92	6.512.821,92	0,39%
TRT010420T19	6.512.821,92	6.512.821,92	0,39%
TRT050624T19	12.524.400,68	12.524.400,68	0,75%
TRT050624T19	7.514.640,41	7.514.640,41	0,45%
TRT050624T19	12.524.400,68	12.524.400,68	0,75%
TRT050624T19	7.514.640,41	7.514.640,41	0,45%
TRT050624T19	12.524.400,68	12.524.400,68	0,75%
TRT050624T19	7.514.640,41	7.514.640,41	0,45%
TRT050624T19	12.524.400,68	12.524.400,68	0,75%
TRT050624T19	7.514.640,41	7.514.640,41	0,45%
TRT050624T19	17.534.160,96	17.534.160,96	1,04%
TRT050624T19	2.504.880,14	2.504.880,14	0,15%
TRT050624T19	17.534.160,96	17.534.160,96	1,04%
TRT050624T19	2.504.880,14	2.504.880,14	0,15%
TRT050624T19	17.534.160,96	17.534.160,96	1,04%
TRT050624T19	2.504.880,14	2.504.880,14	0,15%
TRT050624T19	16.031.232,88	16.031.232,88	0,96%
TRT050624T19	4.007.808,22	4.007.808,22	0,24%
TRT050624T19	16.031.232,88	16.031.232,88	0,96%
TRT050624T19	4.007.808,22	4.007.808,22	0,24%
TRT050624T19	16.031.232,88	16.031.232,88	0,96%
TRT050624T19	4.007.808,22	4.007.808,22	0,24%
TRT050624T19	15.530.256,85	15.530.256,85	0,93%
TRT050624T19	4.508.784,25	4.508.784,25	0,27%
TRT050624T19	12.524.400,68	12.524.400,68	0,75%
TRT050624T35	9.017.753,42	9.017.753,42	0,54%
TRT060825T15	3.506.904,11	3.506.904,11	0,21%
TRT060825T15	3.506.904,11	3.506.904,11	0,21%
TRT080328T15	9.518.739,73	9.518.739,73	0,57%
TRT081123T10	2.504.880,14	2.504.880,14	0,15%
TRT081123T10	2.504.880,14	2.504.880,14	0,15%
TRT081123T10	2.504.931,51	2.504.931,51	0,15%
TRT081123T10	2.504.931,51	2.504.931,51	0,15%
TRT100124T17	11.021.698,63	11.021.698,63	0,66%
TRT110226T13	4.007.808,22	4.007.808,22	0,24%
TRT110226T13	4.007.890,41	4.007.890,41	0,24%
TRT110320T18	13.526.630,14	13.526.630,14	0,81%
TRT110320T18	13.526.630,14	13.526.630,14	0,81%
TRT110827T16	10.520.712,33	10.520.712,33	0,63%
TRT110827T16	10.019.726,03	10.019.726,03	0,60%
TRT111120T18	17.534.520,55	17.534.520,55	1,04%
TRT120122T17	6.011.835,62	6.011.835,62	0,36%
TRT120325T12	16.532.547,95	16.532.547,95	0,99%
TRT120325T12	16.532.547,95	16.532.547,95	0,99%
TRT120820T12	12.524.657,53	12.524.657,53	0,75%
TRT120820T12	12.524.657,53	12.524.657,53	0,75%
TRT131119T19	2.504.931,51	2.504.931,51	0,15%
TRT180123T10	17.534.520,55	17.534.520,55	1,04%
TRT180123T10	1.502.958,90	1.502.958,90	0,09%
TRT180123T10	18.536.493,15	18.536.493,15	1,10%
TRT180123T10	10.019.726,03	10.019.726,03	0,60%
TRT180123T10	10.019.726,03	10.019.726,03	0,60%
TRT180123T10	2.504.931,51	2.504.931,51	0,15%
TRT180123T10	17.534.520,55	17.534.520,55	1,04%
TRT180123T10	7.514.794,52	7.514.794,52	0,45%
TRT180123T10	7.514.794,52	7.514.794,52	0,45%
TRT190521T17	17.534.160,96	17.534.160,96	1,04%
TRT190521T17	17.534.160,96	17.534.160,96	1,04%
TRT220921T18	17.534.520,55	17.534.520,55	1,04%
TRT230222T13	16.031.232,88	16.031.232,88	0,96%
TRT230222T13	16.031.561,64	16.031.561,64	0,96%
TRT240227T17	14.528.602,74	14.528.602,74	0,87%
TRT261022T10	14.027.616,44	14.027.616,44	0,84%
TRT270923T11	5.510.849,32	5.510.849,32	0,33%
Toplam	663.800.428,14	663.800.428,14	39,65%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELI	80.202.972,26	80.202.972,26	4,78%
VADELI	96.186.213,70	96.186.213,70	5,73%
VADELI	95.181.541,10	95.181.541,10	5,67%
VADELI	95.181.931,51	95.181.931,51	5,67%
VADELI	64.120.986,30	64.120.986,30	3,82%
VADELI	7.013.520,55	7.013.520,55	0,42%
VADELI	7.013.376,71	7.013.376,71	0,42%
VADELI	64.121.512,33	64.121.512,33	3,82%
VADELI	7.013.376,71	7.013.376,71	0,42%
VADELI	7.013.376,71	7.013.376,71	0,42%
VADELI	90.802.798,63	89.346.113,06	5,32%
VADELI	91.026.883,56	89.344.232,22	5,32%
VADELI	91.043.952,05	89.347.103,94	5,32%
VADELI	91.035.417,81	89.345.668,14	5,32%
VADELI	91.048.219,18	89.347.821,80	5,32%
Toplam	978.006.079,11	969.779.747,04	57,77%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1.641.806.507,25	1.633.580.175,18	97,34%
FON PORTFOY DEĞERİ	1.687.556.507,25	1.678.140.019,30	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1.678.140.019,30	100,08%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	46.607,45		
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	1.403.010,40	0,08%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1.676.783.616,35		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı (TL)		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1.052.534,04		
370.02.000-Denetim Ücreti	6.428,24		
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	89.570,05		
370.04.200-Brokerage Komisyonu	51.181,50		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48		
370.06.000-Saklama Giderleri	9.310,55		
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	30.205,14		
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	109.126,29		
370.99.000-Diger Giderler	1.068,79		
TOPLAM	1.349.472,60		

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)
TRT120619T17	12.06.19	19.500.000,00
TRFYKFK61914	18.06.19	4.500.000,00
TRFISMD61911	25.06.19	18.000.000,00

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		200.000.000.000,00				
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
03.06.2019		3.113.348.378,00	5.184.551.663,00	0,019461	0,019461	81.688.240.039,00 TL
07.06.2019		4.029.922.586,00	4.225.258.008,00	0,01951	0,01951	81.883.575.461,00 TL
10.06.2019		5.477.131.046,00	4.564.437.585,00	0,019548	0,019548	80.970.882.000,00 TL
11.06.2019		2.952.098.856,00	4.435.837.919,00	0,01956	0,01956	82.454.621.063,00 TL
12.06.2019		3.189.760.563,00	4.408.227.126,00	0,019572	0,019572	83.673.087.626,00 TL
13.06.2019		3.031.528.469,00	3.845.592.826,00	0,019584	0,019584	84.487.151.983,00 TL
14.06.2019		4.133.127.569,00	4.887.156.848,00	0,019596	0,019596	85.241.181.262,00 TL
17.06.2019		4.876.093.740,00	5.463.586.882,00	0,019633	0,019633	85.828.674.404,00 TL
18.06.2019		2.652.518.935,00	4.506.954.807,00	0,019646	0,019646	87.683.110.276,00 TL
19.06.2019		2.828.391.131,00	3.570.815.060,00	0,019658	0,019658	88.425.534.205,00 TL
20.06.2019		4.397.318.288,00	3.560.484.952,00	0,01967	0,01967	87.588.700.869,00 TL
21.06.2019		3.984.713.574,00	4.593.790.503,00	0,019683	0,019683	88.197.777.798,00 TL
24.06.2019		5.132.784.835,00	4.592.406.452,00	0,01972	0,01972	87.657.399.415,00 TL
25.06.2019		3.644.936.529,00	3.900.308.967,00	0,019732	0,019732	87.912.771.853,00 TL
26.06.2019		4.615.866.386,00	3.206.195.089,00	0,019744	0,019744	86.503.100.556,00 TL
27.06.2019		3.735.882.566,00	3.382.352.476,00	0,019757	0,019757	86.149.570.466,00 TL
28.06.2019		7.115.092.929,00	5.631.922.873,00	0,019769	0,019769	84.666.400.410,00 TL