

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/07/2019 ve 31/07/2019

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN ÜNVANI:

C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI :

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

2.000.000.000,00

1.653.337.681,18

82.013.353.279

18/02/2013

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU

ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA

TERS REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

TL

0,020159

0,019805

1,79%

13,57%

23,81%

3,50%

0,16%

38,67%

0,91%

56,76%

42,33%

0,00%

0,22%

0,00%

1,04%

0,00%

0,00%

0,00%

5,919

1.851.231.828,50

1.904.714.236,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

TRFALFK91927

TRFALNF91939

TRFEGYO91914

TRFFFKR91915

TRFFNBK91913

TRFHLFKE1915

TRFTHALK1913

TRFYKYM91918

Toplam

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

Ara Grup Toplamı

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

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

TRDHVKA91919

Ana Grup Toplamı

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

Nom.Değ(TL)

Rayıç.Değ(TL)

%

TERS REPO			
TRT020823T11	2.001.041,10	2.001.041,10	0,12%
TRT020823T11	2.001.041,10	2.001.041,10	0,12%
TRT020823T11	17.008.849,32	17.008.849,32	1,03%
TRT020823T11	3.001.561,64	3.001.561,64	0,18%
TRT020823T11	17.008.849,32	17.008.849,32	1,03%
TRT020823T11	12.006.246,58	12.006.246,58	0,73%
TRT020823T11	12.006.246,58	12.006.246,58	0,73%
TRT030523T13	1.000.519,18	1.000.519,18	0,06%
TRT030523T13	19.009.864,38	19.009.864,38	1,15%
TRT030523T13	1.000.519,18	1.000.519,18	0,06%
TRT030523T13	19.009.864,38	19.009.864,38	1,15%
TRT050624T19	11.505.923,29	11.505.923,29	0,69%
TRT050624T19	8.504.378,08	8.504.378,08	0,51%
TRT050624T19	11.505.923,29	11.505.923,29	0,69%
TRT050624T19	8.504.378,08	8.504.378,08	0,51%
TRT050624T19	11.505.923,29	11.505.923,29	0,69%
TRT050624T19	8.504.378,08	8.504.378,08	0,51%
TRT050624T19	11.505.923,29	11.505.923,29	0,69%
TRT050624T19	8.504.378,08	8.504.378,08	0,51%
TRT050624T19	11.505.923,29	11.505.923,29	0,69%
TRT050624T19	8.504.378,08	8.504.378,08	0,51%
TRT060825T15	17.509.013,70	17.509.013,70	1,06%
TRT060825T15	18.009.369,86	18.009.369,86	1,09%
TRT070727T13	8.504.378,08	8.504.378,08	0,51%
TRT080323T10	19.510.150,68	19.510.150,68	1,18%
TRT080328T15	18.009.369,86	18.009.369,86	1,09%
TRT080328T15	18.009.369,86	18.009.369,86	1,09%
TRT080328T15	18.009.369,86	18.009.369,86	1,09%
TRT080328T15	18.009.369,86	18.009.369,86	1,09%
TRT080328T15	18.009.369,86	18.009.369,86	1,09%
TRT080328T15	18.009.369,86	18.009.369,86	1,09%
TRT100124T17	10.505.465,75	10.505.465,75	0,63%
TRT100124T17	10.505.465,75	10.505.465,75	0,63%
TRT100124T17	5.002.602,74	5.002.602,74	0,30%
TRT100124T17	5.002.602,74	5.002.602,74	0,30%
TRT110226T13	11.505.923,29	11.505.923,29	0,69%
TRT110320T18	8.504.378,08	8.504.378,08	0,51%
TRT110827T16	2.001.041,10	2.001.041,10	0,12%
TRT110827T16	2.001.041,10	2.001.041,10	0,12%
TRT110827T16	2.001.041,10	2.001.041,10	0,12%
TRT110827T16	2.001.041,10	2.001.041,10	0,12%
TRT110827T16	500.260,27	500.260,27	0,03%
TRT111120T18	8.504.378,08	8.504.378,08	0,51%
TRT111120T18	2.501.287,67	2.501.287,67	0,15%
TRT111120T18	2.001.041,10	2.001.041,10	0,12%
TRT111120T18	3.001.561,64	3.001.561,64	0,18%
TRT120820T12	11.505.923,29	11.505.923,29	0,69%
TRT120820T12	8.504.378,08	8.504.378,08	0,51%
TRT120820T12	11.505.923,29	11.505.923,29	0,69%
TRT120820T12	8.004.164,38	8.004.164,38	0,48%
TRT120820T12	12.006.246,58	12.006.246,58	0,73%
TRT120820T12	11.005.726,03	11.005.726,03	0,66%
TRT200422T14	11.505.923,29	11.505.923,29	0,69%
TRT200422T14	15.007.808,22	15.007.808,22	0,91%
TRT200422T14	15.007.808,22	15.007.808,22	0,91%
TRT261022T10	9.504.945,21	9.504.945,21	0,57%
TRT261022T10	9.504.945,21	9.504.945,21	0,57%
TRT270923T11	2.001.041,10	2.001.041,10	0,12%
TRT270923T11	18.009.369,86	18.009.369,86	1,09%
TRT270923T11	8.004.164,38	8.004.164,38	0,48%
TRT270923T11	8.004.164,38	8.004.164,38	0,48%
TRT270923T11	2.001.041,10	2.001.041,10	0,12%
TRT270923T11	18.009.369,86	18.009.369,86	1,09%
TRT270923T11	9.004.684,93	9.004.684,93	0,54%
Toplam	640.332.000,01	640.332.000,01	38,60%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	10.957.000,55	10.957.000,55	0,66%
TBPP	4.051.213,08	4.051.213,08	0,24%
Toplam	15.008.213,63	15.008.213,63	0,90%
MEVDUAT			
VADELI	60.963.380,68	60.963.380,68	3,68%
VADELI	95.047.500,00	95.047.500,00	5,74%
VADELI	95.048.150,68	95.048.150,68	5,74%
VADELI	95.048.150,68	95.048.150,68	5,74%
VADELI	95.047.500,00	95.047.500,00	5,74%
VADELI	95.048.801,37	95.048.801,37	5,74%
VADELI	95.048.801,37	95.048.801,37	5,74%
VADELI	95.047.630,14	95.047.630,14	5,74%
VADELI	95.046.849,32	95.046.849,32	5,74%
VADELI	95.044.246,58	95.044.246,58	5,74%
VADELI	24.420.328,77	23.438.561,25	1,42%
Toplam	940.811.339,59	939.829.572,07	56,76%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1.596.151.553,23	1.595.169.785,71	96,34%
FON PORTFOY DEĞERİ	1.657.601.553,23	1.655.683.659,89	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

1.655.683.659,89 100,14%

B. HAZİR DEĞERLER (+) :

3.556,37

C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2.349.535,08	0,14%

FON TOPLAM DEĞERİ: 1.653.337.681,18

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2.016.467,56
370.02.000-Denetim Ücreti	7.116,98
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	105.730,98
370.04.200-Brokerage Komisyonu	60.426,38
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48
370.06.000-Saklama Giderleri	9.665,71
370.15.001-BPP Kom	1.046,79
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	27.856,21
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	306,47
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	115.095,49
370.99.000-Diger Giderler	469,35
TOPLAM	2.344.229,92

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 İtfat 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

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
01.07.2019		9.101.913.602,00	6.311.693.073,00	0,019805	0,019805 81.876.179.881,00	TL
02.07.2019		3.586.188.359,00	5.219.336.421,00	0,019817	0,019817 83.509.327.943,00	TL
03.07.2019		3.180.518.042,00	3.976.234.730,00	0,019829	0,019829 84.305.044.631,00	TL
04.07.2019		3.968.926.325,00	3.544.151.546,00	0,019841	0,019841 83.880.269.852,00	TL
05.07.2019		5.118.105.186,00	4.099.380.089,00	0,019852	0,019852 82.861.544.755,00	TL
08.07.2019		4.436.446.454,00	4.813.808.211,00	0,019888	0,019888 83.238.906.512,00	TL
09.07.2019		2.726.971.542,00	3.598.469.694,00	0,019899	0,019899 84.110.404.664,00	TL
10.07.2019		3.453.405.561,00	2.933.683.561,00	0,019911	0,019911 83.590.682.664,00	TL
11.07.2019		3.079.135.503,00	3.491.907.519,00	0,019923	0,019923 84.003.454.680,00	TL
12.07.2019		4.388.811.991,00	4.254.544.549,00	0,019935	0,019935 83.869.187.238,00	TL
16.07.2019		6.173.781.937,00	5.671.797.163,00	0,019982	0,019982 83.367.202.464,00	TL
17.07.2019		2.698.824.267,00	3.781.807.558,00	0,019994	0,019994 84.450.185.755,00	TL
18.07.2019		2.728.659.918,00	3.809.521.787,00	0,020005	0,020005 85.531.047.624,00	TL
19.07.2019		3.640.993.234,00	4.499.570.763,00	0,020017	0,020017 86.389.625.153,00	TL
22.07.2019		4.695.132.179,00	4.453.821.943,00	0,020052	0,020052 86.148.314.917,00	TL
23.07.2019		3.342.735.312,00	4.061.945.329,00	0,020064	0,020064 86.867.524.934,00	TL
24.07.2019		3.143.398.657,00	3.076.343.022,00	0,020075	0,020075 86.800.469.299,00	TL
25.07.2019		3.486.124.190,00	4.085.689.290,00	0,020087	0,020087 87.400.034.399,00	TL
26.07.2019		5.459.273.571,00	4.603.409.799,00	0,020098	0,020098 86.544.170.627,00	TL
29.07.2019		4.933.326.181,00	4.476.816.916,00	0,020129	0,020129 86.087.661.362,00	TL
30.07.2019		4.368.315.862,00	3.825.779.854,00	0,02014	0,02014 85.545.125.354,00	TL
31.07.2019		7.629.743.936,00	4.097.971.861,00	0,020149	0,020149 82.013.353.279,00	TL