

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/09/2019 ve 30/09/2019

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)	33.126.043,82
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15.944.342,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	2,077605
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		2,100655
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-1,10%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		16,14%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		18,86%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		36,33%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI		22,45%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI		33,83%
TÜREV TEMİNAT		2,63%
TERS REPO		4,54%
MEVDUAT		0,22%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,16%
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 :		0,00%
Altın Devir Hızı :		0,00%
Varant Devir Hızı :		0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		512,138
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			
TRSAKFH12015	2.000.000,00	2.104.006,41	6,37%
TRSEN RJ22110	2.000.000,00	2.854.565,75	8,64%
TRSEN RJ22110	2.000.000,00	2.854.565,75	8,64%
TRSEN SAE2114	800.000,00	1.079.359,98	3,27%
TRSRNSHE1916	2.000.000,00	2.095.801,67	6,35%
TRSTHALE2716	500.000,00	504.097,84	1,53%
TRSTHALE2716	500.000,00	504.097,84	1,53%
Toplam	9.800.000,00	11.996.495,24	36,33%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS0874840688	500.000,00	2.846.783,87	8,62%
XS1219733752	200.000,00	1.157.639,13	3,51%
XS1508390090	400.000,00	2.285.386,97	6,92%
XS1622626379	200.000,00	1.124.247,61	3,40%
Toplam	1.300.000,00	7.414.057,58	22,45%
Ara Grup Toplamı	11.100.000,00	19.410.552,82	58,77%
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			
US900123AX87	1.000.000,00	5.912.571,51	17,90%
US900123AX87	300.000,00	1.773.771,45	5,37%
US900123BZ27	600.000,00	3.485.043,44	10,55%
Toplam	1.900.000,00	11.171.386,40	33,82%
Ara Grup Toplamı	1.900.000,00	11.171.386,40	33,82%
Ana Grup Toplamı	13.000.000,00	30.581.939,22	92,60%
Ara Grup Toplamı	1.900.000,00	11.171.386,40	33,82%
Ana Grup Toplamı	13.000.000,00	30.581.939,22	92,60%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			

VIOP-TL	873.374,10	866.971,10	2,63%
Toplam	873.374,10	866.971,10	2,63%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	873.374,10	866.971,10	2,62%
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			
TRT081123T10	1.500.667,40	1.500.667,40	4,54%
Toplam	1.500.667,40	1.500.667,40	4,54%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	74.032,44	74.032,44	0,22%
Toplam	74.032,44	74.032,44	0,22%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1.574.699,84	1.574.699,84	4,76%
FON PORTFOY DEĞERİ	15.448.073,94	33.023.610,16	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	33.023.610,16	99,69%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	117.483,24	0,35%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	15.049,58	0,05%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	33.126.043,82		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6.815,61	
370.02.000-Denetim Ücreti	707,31	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	237,12	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	135,45	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48,00	
370.06.000-Saklama Giderleri	933,68	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	509,50	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	31,58	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.180,74	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	18,16	
370.99.000-Diger Giderler	469,35	
TOPLAM	12.086,50	

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0919-GRM	VIOP-30.09.2019	61,1	1	6.110,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0919-GRM	VIOP-30.09.2019	61,1	4	24.440,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0919-GRM	VIOP-30.09.2019	61,1	1	6.110,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0919-GRM	VIOP-30.09.2019	61,1	1	6.110,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0919-GRM	VIOP-30.09.2019	61,1	3	18.330,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0919-GRM	VIOP-30.09.2019	61,11	1	6.111,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0919-GRM	VIOP-30.09.2019	61,11	3	18.333,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0919-GRM	VIOP-30.09.2019	61,11	1	6.111,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0919-GRM	VIOP-30.09.2019	61,11	1	6.111,00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0919-GRM	VIOP-30.09.2019	61,11	2	12.222,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0919-GRM	VIOP-30.09.2019	12,4	2	2.480,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0919-GRM	VIOP-30.09.2019	12,4	8	9.920,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0919-GRM	VIOP-30.09.2019	12,4	5	6.200,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0919-GRM	VIOP-30.09.2019	61,2	2	12.240,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0919-GRM	VIOP-30.09.2019	61,2	1	6.120,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0919-GRM	VIOP-30.09.2019	61,2	1	6.120,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0919-GRM	VIOP-30.09.2019	12,4	1	1.240,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0919-GRM	VIOP-30.09.2019	12,4	5	6.200,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0919-GRM	VIOP-30.09.2019	61,1	2	12.220,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0919-GRM	VIOP-30.09.2019	12,4	5	6.200,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0919-GRM	VIOP-30.09.2019	12,4	244	302.560,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0919-GRM	VIOP-30.09.2019	61,16	5	30.580,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0919-GRM	VIOP-30.09.2019	61,16	3	18.348,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_PGSUS0919-GRM	VIOP-30.09.2019	61,11	12	73.332,00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10.000.000.000,00					Pay
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu
02.09.2019			2,100655	2,100655	15.944.342,00 TL	
06.09.2019			2,067149	2,067149	15.944.342,00 TL	
09.09.2019			2,07468	2,07468	15.944.342,00 TL	
16.09.2019			2,068062	2,068062	15.944.342,00 TL	
23.09.2019			2,083203	2,083203	15.944.342,00 TL	
30.09.2019			2,079298	2,079298	15.944.342,00 TL	