

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/12/2019 ve 31/12/2019
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)	2.371.287.966,94
E. KATILMA PAYI SAYISI :	111.117.103.383,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/02/2013
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,021340
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,021164
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,83%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20,22%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	20,22%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	12,75%
TERS REPO	32,17%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	3,77%
MEVDUAT	51,31%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	55,08%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1,23%
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:	22,629
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2.569.506.312,01
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2.447.757.948,35
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayıç.Değ(TL)	%
A.PAY			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FİNANSMAN BONOSU			
TRFALNF22017	2.200.000,00	2.174.914,80	0,09%
TRFALNF22025	1.490.000,00	1.474.626,27	0,06%
TRFDNFK12014	12.500.000,00	12.581.854,60	0,53%
TRFDNFK12022	4.350.000,00	4.335.053,68	0,18%
TRFDNFK32012	55.000.000,00	53.779.159,83	2,25%
TRFDZBK12058	3.200.000,00	3.176.922,71	0,13%
TRFDZBK32015	5.000.000,00	5.085.288,02	0,21%
TRFEGYO62014	14.000.000,00	13.398.536,70	0,56%
TRFFIBA32017	2.000.000,00	2.012.362,89	0,08%
TRFFINF62018	10.000.000,00	9.529.667,20	0,40%
TRFFNBK22017	2.500.000,00	2.472.508,95	0,10%
TRFFNBK32016	9.000.000,00	9.085.366,60	0,38%
TRFFNBK32032	41.250.000,00	40.343.547,87	1,69%
TRFFNYM12016	5.000.000,00	4.986.680,67	0,21%
TRFFNYM32014	5.000.000,00	4.893.248,51	0,20%
TRFGRAN32011	26.870.000,00	27.105.821,43	1,13%
TRFHLFK12019	850.000,00	845.474,11	0,04%
TRFISFN12016	3.500.000,00	3.484.320,38	0,15%
TRFISMD32052	10.000.000,00	9.798.471,22	0,41%
TRFTCZB32018	3.950.000,00	4.006.786,78	0,17%
TRFTCZB32018	790.000,00	801.357,36	0,03%
TRFTCZB32026	7.130.000,00	7.216.547,98	0,30%
TRFTHAL22010	5.000.000,00	5.011.551,82	0,21%
TRFTHAL22010	2.500.000,00	2.505.775,91	0,10%
TRVFAS32014	9.000.000,00	8.802.793,53	0,37%
TRFYAKF32015	7.000.000,00	6.876.398,39	0,29%
TRFYKBK32013	18.000.000,00	18.059.040,83	0,75%
TRFYKBK32021	9.000.000,00	9.100.611,17	0,38%
TRFYKBK62028	10.000.000,00	10.003.071,63	0,42%
TRFYKYM32011	3.000.000,00	2.935.063,19	0,12%
TRFDZBK3201520200102	1.000.000,00	1.017.280,32	0,04%
TRFEGYO6201420200103	2.000.000,00	1.915.168,55	0,08%
TRFFINF3201120200102	2.000.000,00	1.961.499,77	0,08%
TRFFNYM1201620200102	4.000.000,00	3.990.865,01	0,17%
TRFISFN5201220200102	170.000,00	162.960,28	0,01%
TRFISMD1204720200102	1.410.000,00	1.406.007,78	0,06%
TRFOYMD1201920200102	870.000,00	867.987,76	0,04%
TRFOYMD2201820200102	900.000,00	890.882,70	0,04%
TRFOYMD2202620200102	1.380.000,00	1.358.055,64	0,06%
TRFYKYM1201320200102	2.000.000,00	1.987.135,33	0,08%
TRFYKYM1202120200102	2.000.000,00	1.983.225,84	0,08%
TRFYKYM2205320200102	750.000,00	740.851,86	0,03%
TRFYTFM2201220200102	1.100.000,00	1.087.510,09	0,05%
Toplam	308.660.000,00	305.252.255,96	12,76%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	308.660.000,00	305.252.255,96	12,75%

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GÖS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI			
Ana Grup Toplamı	308.660.000,00	305.252.255,96	12,75%
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			
TRT030523T13	14.509.057,53	14.504.536,00	0,61%
TRT030523T13	15.509.682,19	15.504.848,83	0,65%
TRT030523T13	15.509.682,19	15.504.848,83	0,65%
TRT030523T13	15.509.682,19	15.504.848,83	0,65%
TRT050220T17	500.310,96	500.155,05	0,02%
TRT050220T17	500.310,96	500.155,05	0,02%
TRT050220T17	500.310,96	500.155,05	0,02%
TRT050220T17	500.310,96	500.155,05	0,02%
TRT050624T35	6.003.698,63	6.001.827,67	0,25%
TRT050624T35	6.003.698,63	6.001.827,67	0,25%
TRT050624T35	6.504.006,85	6.501.979,97	0,27%
TRT050624T35	6.504.006,85	6.501.979,97	0,27%
TRT050624T35	2.001.249,32	2.000.625,66	0,08%
TRT050624T35	18.011.243,84	18.005.630,90	0,75%
TRT050624T35	18.011.243,84	18.005.630,90	0,75%
TRT050624T35	7.004.353,42	7.002.170,62	0,29%
TRT070727T13	12.007.495,89	12.003.753,93	0,50%
TRT070727T13	12.007.495,89	12.003.753,93	0,50%
TRT100124T17	8.505.356,16	8.502.705,59	0,36%
TRT100124T17	8.505.356,16	8.502.705,59	0,36%
TRT100124T17	8.505.356,16	8.502.705,59	0,36%
TRT110827T16	16.510.261,64	16.505.116,46	0,69%
TRT110827T16	16.510.261,64	16.505.116,46	0,69%
TRT110827T16	16.510.261,64	16.505.116,46	0,69%
TRT111120T18	14.008.630,14	14.004.264,56	0,58%
TRT111120T18	6.003.698,63	6.001.827,67	0,25%
TRT111120T18	14.008.630,14	14.004.264,56	0,58%
TRT111120T18	6.003.698,63	6.001.827,67	0,25%
TRT111120T18	14.008.630,14	14.004.264,56	0,58%
TRT111120T18	14.008.630,14	14.004.264,56	0,58%
TRT111120T18	6.504.006,85	6.501.979,97	0,27%
TRT111120T18	6.504.006,85	6.501.979,97	0,27%
TRT111120T18	13.508.321,92	13.504.112,25	0,56%
TRT111120T18	6.504.006,85	6.501.979,97	0,27%
TRT111120T18	13.508.321,92	13.504.112,25	0,56%
TRT120325T12	4.502.810,96	4.501.407,73	0,19%
TRT120325T12	4.502.810,96	4.501.407,73	0,19%
TRT120325T12	4.502.810,96	4.501.407,73	0,19%
TRT120820T12	3.502.176,71	3.501.085,31	0,15%
TRT120820T12	3.502.176,71	3.501.085,31	0,15%
TRT120820T12	3.502.176,71	3.501.085,31	0,15%
TRT120820T12	3.502.176,71	3.501.085,31	0,15%
TRT120820T12	10.006.219,18	10.003.100,89	0,42%
TRT140623T19	18.011.243,84	18.005.630,90	0,75%
TRT160425T17	8.004.997,26	8.002.502,62	0,33%
TRT160425T17	8.004.997,26	8.002.502,62	0,33%
TRT170822T15	19.512.127,40	19.506.046,74	0,81%
TRT170822T15	19.512.127,40	19.506.046,74	0,81%
TRT170822T15	19.512.127,40	19.506.046,74	0,81%
TRT170822T15	19.512.127,40	19.506.046,74	0,81%
TRT180123T10	11.507.246,58	11.503.660,52	0,48%
TRT180123T10	11.507.246,58	11.503.660,52	0,48%
TRT180123T10	11.507.246,58	11.503.660,52	0,48%
TRT210421T14	5.503.435,62	5.501.720,56	0,23%
TRT210421T14	5.503.435,62	5.501.720,56	0,23%
TRT210421T14	5.503.435,62	5.501.720,56	0,23%
TRT210421T14	5.503.435,62	5.501.720,56	0,23%
TRT210421T14	2.001.249,32	2.000.625,66	0,08%
TRT210421T14	2.001.249,32	2.000.625,66	0,08%
TRT210721T11	9.505.908,22	9.502.945,85	0,40%
TRT220921T18	14.509.057,53	14.504.536,00	0,61%
TRT220921T18	14.509.057,53	14.504.536,00	0,61%
TRT220921T18	14.509.057,53	14.504.536,00	0,61%
TRT220921T18	14.509.057,53	14.504.536,00	0,61%
TRT230222T13	13.508.321,92	13.504.112,25	0,56%
TRT240227T17	20.012.493,15	20.006.256,55	0,84%
TRT240227T17	20.012.493,15	20.006.256,55	0,84%
TRT240227T17	20.012.493,15	20.006.256,55	0,84%
TRT240227T17	20.012.493,15	20.006.256,55	0,84%

TRT261022T10	14.008.630,14	14.004.264,56	0,58%
TRT261022T10	13.508.321,92	13.504.112,25	0,56%
TRT261022T10	13.508.321,92	13.504.112,25	0,56%
TRT280628T18	6.003.698,63	6.001.827,67	0,25%
TRT280628T18	5.503.435,62	5.501.720,56	0,23%
Toplam	770.479.205,52	770.239.097,18	32,15%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
TBPP	5.052.739,73	5.019.199,91	0,21%
TBPP	5.054.246,58	5.019.521,55	0,21%
TBPP	2.454.232,88	2.434.973,97	0,10%
TBPP	9.690.424,66	9.614.381,74	0,40%
TBPP	430.123,29	426.748,02	0,02%
TBPP	4.124.123,29	4.091.760,38	0,17%
TBPP	430.123,29	426.748,02	0,02%
TBPP	452.388,49	448.838,50	0,02%
TBPP	513.111,78	509.085,28	0,02%
TBPP	20.216.986,30	20.058.339,11	0,84%
TBPP	20.229.041,10	20.058.565,64	0,84%
TBPP	15.189.863,01	15.040.066,21	0,63%
TBPP	7.189.863,01	7.027.111,69	0,29%
Toplam	91.027.267,41	90.175.340,02	3,77%
MEVDUAT			
VADELI	27.015.143,67	27.007.582,19	1,13%
VADELI	104.058.331,16	104.029.205,48	4,35%
VADELI	25.014.363,91	25.007.191,78	1,04%
VADELI	30.016.662,14	30.008.342,47	1,25%
VADELI	82.096.019,92	82.073.041,44	3,43%
VADELI	17.009.767,46	17.004.890,41	0,71%
VADELI	82.267.340,90	82.078.681,30	3,43%
VADELI	30.306.175,50	30.220.232,88	1,26%
VADELI	25.279.182,58	25.180.821,92	1,05%
VADELI	65.014.715,61	64.623.800,00	2,70%
VADELI	97.777.251,40	97.189.343,67	4,06%
VADELI	89.806.572,35	89.205.479,45	3,73%
VADELI	20.500.499,22	20.363.539,12	0,85%
VADELI	25.338.505,87	25.143.150,68	1,05%
VADELI	41.162.506,93	40.845.151,62	1,71%
VADELI	92.360.266,95	91.583.836,64	3,83%
VADELI	20.270.738,83	20.090.410,96	0,84%
VADELI	27.350.862,97	27.111.846,58	1,13%
VADELI	30.301.347,40	30.043.150,68	1,25%
VADELI	106.356.193,02	105.241.643,84	4,40%
VADELI	45.503.554,34	45.025.890,41	1,88%
VADELI	43.541.098,18	43.083.904,65	1,80%
VADELI	107.581.728,05	106.152.465,75	4,43%
Toplam	1.235.928.828,36	1.228.313.603,92	51,31%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2.097.435.301,29	2.088.728.041,12	87,24%
FON PORTFOY DEĞERİ	2.406.095.301,29	2.393.980.297,08	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2.393.980.297,08	100,96%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	39.019,03		
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	22.731.349,17	0,96%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 2.371.287.966,94

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2.791.751,12	
370.02.000-Denetim Ücreti	8.861,84	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	141.117,32	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	80.569,33	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48,00	
370.06.000-Saklama Giderleri	14.214,47	
370.15.001-BPP Kom	10.001,71	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	43.418,29	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	11.482,67	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	159.346,94	
370.99.000-Diger Giderler	490,74	
TOPLAM	3.261.302,43	

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)
TRFRANA1916	12.12.19	36.000.000,00
TRFAKYMA1920	16.12.19	10.000.000,00
TRFOYMDA1915	17.12.19	2.030.000,00
TRFEGYOA1912	18.12.19	8.000.000,00
TRFFNBKA1954	20.12.19	19.500.000,00

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
02.12.2019		8.725.907.467,00	6.425.049.536,00	0,021164	0,021164	103.071.471.219,00 TL
03.12.2019		3.759.992.459,00	5.752.913.353,00	0,02117	0,02117	105.064.392.113,00 TL
04.12.2019		3.284.494.551,00	3.905.382.100,00	0,021177	0,021177	105.685.279.662,00 TL
05.12.2019		4.492.778.302,00	5.052.975.988,00	0,021183	0,021183	106.245.477.348,00 TL
06.12.2019		4.097.110.871,00	5.829.721.767,00	0,02119	0,02119	107.978.088.244,00 TL
09.12.2019		6.441.861.178,00	4.981.677.731,00	0,02121	0,02121	106.517.904.797,00 TL
10.12.2019		4.297.283.873,00	4.538.675.149,00	0,021216	0,021216	106.759.296.073,00 TL
11.12.2019		2.924.868.634,00	4.040.136.105,00	0,021223	0,021223	107.874.563.544,00 TL
12.12.2019		3.456.973.039,00	3.849.008.728,00	0,021231	0,021231	108.266.599.233,00 TL
13.12.2019		4.258.998.264,00	4.781.144.047,00	0,021237	0,021237	108.788.745.016,00 TL
16.12.2019		5.791.268.912,00	6.503.373.635,00	0,021255	0,021255	109.500.849.739,00 TL
17.12.2019		3.579.473.175,00	5.781.739.461,00	0,02126	0,02126	111.703.116.025,00 TL
18.12.2019		4.042.958.429,00	4.467.039.060,00	0,021264	0,021264	112.127.196.656,00 TL
19.12.2019		4.369.132.313,00	5.560.210.823,00	0,021269	0,021269	113.318.275.166,00 TL
20.12.2019		5.351.489.884,00	6.366.878.121,00	0,021275	0,021275	114.333.663.403,00 TL
23.12.2019		5.759.421.406,00	5.691.821.507,00	0,021291	0,021291	114.266.063.504,00 TL
24.12.2019		4.105.185.567,00	4.902.359.803,00	0,021297	0,021297	115.063.237.740,00 TL
25.12.2019		4.674.497.544,00	5.092.576.094,00	0,021302	0,021302	115.481.316.290,00 TL
26.12.2019		7.059.731.056,00	4.993.201.552,00	0,021307	0,021307	113.414.786.786,00 TL
27.12.2019		5.842.594.532,00	6.696.191.735,00	0,021313	0,021313	114.268.383.989,00 TL
30.12.2019		8.940.709.547,00	7.198.302.436,00	0,021329	0,021329	112.525.976.878,00 TL
31.12.2019		9.890.174.685,00	8.481.301.190,00	0,021335	0,021335	111.117.103.383,00 TL