

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2019 ve 31/12/2019

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
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)	20.891.204,91
E. KATILMA PAYI SAYISI :	13.394.042,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1,559739
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1,547290
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,80%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		19,47%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		19,47%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA		67,83%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA		20,47%
MEVDUAT		11,70%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,14%
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 :		0,46%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0,00%
Altın Devir Hızı :		0,00%
Varant Devir Hızı :		0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		69,416
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		4.216.606,83
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		5.262.959,88
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			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
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			
C. KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
TRDHVKA12022	500.000,00	521.609,28	2,49%
TRDHVKA22021	2.600.000,00	2.675.926,08	12,79%
TRDHVKA32020	700.000,00	725.806,33	3,47%
TRDHVKA42011	500.000,00	507.044,07	2,42%
TRDHVKA52010	250.000,00	251.098,37	1,20%
TRDTFVK22017	2.700.000,00	2.739.975,48	13,10%
TRDTFVK22025	1.800.000,00	1.813.710,09	8,67%
TRDTFVK32016	300.000,00	301.310,95	1,44%
TRDVVRK22018	500.000,00	509.871,28	2,44%
TRDVVRK22018	400.000,00	407.897,03	1,95%
TRDZVK22014	1.700.000,00	1.730.069,75	8,27%
TRDZVK42012	2.000.000,00	2.002.678,72	9,58%
TRD120220T16	220.000,00	231.572,89	1,11%
TRD120220T16	400.000,00	421.041,62	2,01%
TRD120220T16	130.000,00	136.838,53	0,65%
TRD120220T16	40.000,00	42.104,16	0,20%
TRD120220T16	70.000,00	73.682,28	0,35%
TRD120220T16	80.000,00	84.208,32	0,40%
TRD120220T16	40.000,00	42.104,16	0,20%
TRD120220T16	20.000,00	21.052,08	0,10%
TRD120220T16	150.000,00	157.890,61	0,75%
TRD120220T16	390.000,00	410.515,58	1,96%
TRD120220T16	250.000,00	263.151,01	1,26%
TRD120220T16	260.000,00	273.677,05	1,31%
TRD120220T16	30.000,00	31.578,12	0,15%
TRD120220T16	150.000,00	157.890,61	0,75%
TRD120220T16	260.000,00	273.677,05	1,31%
TRD120220T16	250.000,00	263.151,01	1,26%
TRD120220T16	30.000,00	31.578,12	0,15%

TRD120220T16	70.000,00	73.682,28	0,35%
TRD120220T16	50.000,00	52.630,20	0,25%
TRD220921T16	70.000,00	109.494,40	0,52%
TRD230920T24	430.000,00	500.864,52	2,39%
TRD230920T24	370.000,00	430.976,45	2,06%
TRD230920T24	50.000,00	58.240,06	0,28%
TRD230920T24	120.000,00	139.776,15	0,67%
Ana Grup Toplamı	17.880.000,00	18.468.374,69	88,29%
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 KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	1.267.770,89	1.264.143,84	6,04%
VADELİ	1.186.563,06	1.183.182,53	5,66%
Toplam	2.454.333,95	2.447.326,37	11,70%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2.454.333,95	2.447.326,37	11,70%
FON PORTFOY DEĞERİ	20.334.333,95	20.915.701,07	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20.915.701,07		100,12%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	17.366,45		0,08%
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	41.862,61		0,20%

FON TOPLAM DEĞERİ: 20.891.204,91

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	32.993,82	
370.02.000-Denetim Ücreti	2.705,77	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	68,57	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	43,53	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48,00	
370.06.000-Saklama Giderleri	945,99	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	311,07	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.446,33	
370.99.000-Diger Giderler	437,64	
TOPLAM	39.000,72	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ
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)
TRDTFVKA1931	06.12.19	1.800.000,00
TRDHVCAA1914	17.12.19	250.000,00
TRDZKVKAA1928	27.12.19	2.000.000,00

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 10.000.000.000,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
-------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------------	----------------

02.12.2019	6.572,00	23.414,00	1,54729	1,54729	14.084.624,00 TL
03.12.2019	72.843,00	45.293,00	1,547585	1,547585	14.057.074,00 TL
04.12.2019	207.915,00	41.313,00	1,547871	1,547871	13.890.472,00 TL
05.12.2019	151.432,00	107.286,00	1,5487	1,5487	13.846.326,00 TL
06.12.2019	34.197,00	93.476,00	1,54917	1,54917	13.905.605,00 TL
09.12.2019	6.482,00	6.732,00	1,550773	1,550773	13.905.855,00 TL
10.12.2019	102.632,00	119.546,00	1,551348	1,551348	13.922.769,00 TL
11.12.2019	17.918,00	4.784,00	1,551903	1,551903	13.909.635,00 TL
12.12.2019	18.006,00	1.610,00	1,552298	1,552298	13.893.239,00 TL
13.12.2019	254.239,00	241.018,00	1,552562	1,552562	13.880.018,00 TL
16.12.2019	145.827,00	667.196,00	1,553661	1,553661	14.401.387,00 TL
17.12.2019	66.785,00	67.373,00	1,554161	1,554161	14.401.975,00 TL
18.12.2019	1.358.466,00	366.597,00	1,554467	1,554467	13.410.106,00 TL
19.12.2019	305.868,00	106.634,00	1,554714	1,554714	13.210.872,00 TL
20.12.2019	12.867,00	3.708,00	1,555236	1,555236	13.201.713,00 TL
23.12.2019	2.254,00	450.288,00	1,556352	1,556352	13.649.747,00 TL
24.12.2019	89.759,00	75.804,00	1,556755	1,556755	13.635.792,00 TL
25.12.2019	509.881,00	41.026,00	1,557379	1,557379	13.166.937,00 TL
26.12.2019	2.878,00	182.484,00	1,557906	1,557906	13.346.543,00 TL
27.12.2019	6.299,00	16.781,00	1,558337	1,558337	13.357.025,00 TL
30.12.2019	775	9.420,00	1,559335	1,559335	13.365.670,00 TL
31.12.2019	13.186,00	41.558,00	1,559173	1,559173	13.394.042,00 TL