

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2020 ve 29/02/2020

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) 15,109,390.22
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 9,565,804.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.579521
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.572633
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.53%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 1.27%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 15.27%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 75.21%
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 24.79%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.12%
 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 : 1.00%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 184.871
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 2,157,477.42
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 8,515,709.37
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Norm.Değ(TL)

Rayıç.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
 TRDHVKA32020 450,000.00 472,768.82 3.14%
 TRDHVKA42011 500,000.00 517,886.09 3.44%
 TRDHVKA52010 250,000.00 255,639.87 1.70%
 TRDHVKA52036 2,600,000.00 2,613,280.94 17.33%
 TRDHVKA62027 500,000.00 507,734.59 3.37%
 TRDQFVK82017 550,000.00 552,801.77 3.67%
 TRDTFVK42023 2,300,000.00 2,314,884.90 15.35%
 TRDVVRK42024 750,000.00 760,108.19 5.04%
 TRDVVRK52015 900,000.00 904,063.34 6.00%
 TRDZVKV42012 2,000,000.00 2,036,399.71 13.51%
 TRDZVKV52011 400,000.00 403,303.40 2.68%
 TRD151221T10 1,040,000.00 1,080,171.41 7.16%
 TRD220921T16 70,000.00 111,710.95 0.74%
 TRD230920T24 140,000.00 165,932.54 1.10%
 TRD230920T24 370,000.00 438,535.99 2.91%
 TRD230920T24 50,000.00 59,261.62 0.39%
 TRD230920T24 120,000.00 142,227.89 0.94%
 TRD230920T24 60,000.00 71,113.94 0.47%
 TRD260122T19 100,000.00 99,887.35 0.66%
 TRD260122T19 1,080,000.00 1,078,783.34 7.16%
 TRD260122T19 170,000.00 169,808.49 1.13%
 TRD260122T19 180,000.00 179,797.22 1.19%
 TRD260122T19 120,000.00 119,864.82 0.80%
 TRD260122T19 10,000.00 9,988.73 0.07%
 TRD260122T19 10,000.00 9,988.73 0.07%
 Ana Grup Toplamı 14,720,000.00 15,075,944.64 100.00%
 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
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
FON PORTFOY DEĞERİ

14,720,000.0015,075,944.65

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	15,075,944.65	99.78%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	64,957.74	0.43%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	31,512.17	0.21%	

FON TOPLAM DEĞERİ:15,109,390.22

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	27,730.19
370.02.000-Denetim Ücreti	481.04
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	149.21
370.04.200-Brokerage Komisyonu	94.74
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.50
370.06.000-Saklama Giderleri	671.92
370.09.000-Noter Masrafları	358.75
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	118.76
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,212.25

TOPLAM30,967.36

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracıİhraççı KurumSatış TarihiNominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDTFVK22025	04.02.20	1,800,000.00
TRDHVKA22021	11.02.20	2,600,000.00
TRD120220T16	12.02.20	2,580,000.00
TRDVVRK22018	12.02.20	900,000.00
TRDTFVK22017	17.02.20	2,200,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracıİhraççı KurumAlış Tarihi-G.D.TarihiNominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası AracıMenkul Kıymetİşlem-Vade TarihiNominalCari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi10,000,000,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
03.02.2020	1,974.00	158	1.572633	1.572633	13,593,371.00	TL
04.02.2020	35,139.00	487,386.00	1.572963	1.572963	14,045,618.00	TL
05.02.2020	8,680.00	1,718.00	1.573525	1.573525	14,038,656.00	TL
06.02.2020	16,556.00	40,402.00	1.573671	1.573671	14,062,502.00	TL
07.02.2020	14,293.00	21,524.00	1.573879	1.573879	14,069,733.00	TL
10.02.2020	12,080.00	11,228.00	1.574981	1.574981	14,068,881.00	TL
11.02.2020	15,242.00	10,392.00	1.575365	1.575365	14,064,031.00	TL
12.02.2020	614,182.00	70,000.00	1.575666	1.575666	13,519,849.00	TL
13.02.2020	785,537.00	1,272.00	1.576206	1.576206	12,735,584.00	TL
14.02.2020		43	1.576411	1.576411	12,735,627.00	TL
17.02.2020	196	8,875.00	1.577311	1.577311	12,744,306.00	TL
18.02.2020	27,245.00	27,015.00	1.577647	1.577647	12,744,076.00	TL
19.02.2020	20,152.00	161,243.00	1.577723	1.577723	12,885,167.00	TL
20.02.2020	3,307,280.00	32,801.00	1.578055	1.578055	9,610,688.00	TL

21.02.2020	204,394.00	126,791.00	1.578103	1.578103	9,533,085.00 TL
24.02.2020	6,077.00	173,088.00	1.579145	1.579145	9,700,096.00 TL
25.02.2020	205,964.00	52,577.00	1.579122	1.579122	9,546,709.00 TL
26.02.2020	14,341.00	23,157.00	1.578921	1.578921	9,555,525.00 TL
27.02.2020	80,022.00	64,197.00	1.579151	1.579151	9,539,700.00 TL
28.02.2020	28,881.00	54,985.00	1.579384	1.579384	9,565,804.00 TL