

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/03/2020 ve 31/03/2020
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)	37,714,643.83
E. KATILMA PAYI SAYISI :	16,104,022.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.341939
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.302376
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.72%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.85%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.84%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	22.16%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	27.46%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	47.64%
TÜREV TEMİNAT	2.73%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	5.56%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.31%
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:	511.937
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	570,051.25
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			
TRSEN RJ22110	2,000,000.00	3,064,118.36	8.18%
TRSEN RJ22110	2,000,000.00	3,064,118.36	8.18%
TRSEN SAE2114	800,000.00	1,172,464.34	3.13%
TRSTHA LE2716	500,000.00	500,456.39	1.34%
TRSTHA LE2716	500,000.00	500,456.39	1.34%
Toplam	5,800,000.00	8,301,613.84	22.17%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1079527211	300,000.00	1,927,981.83	5.15%
XS1079527211	500,000.00	3,213,303.04	8.58%
XS1219733752	200,000.00	1,341,437.43	3.58%
XS1508390090	400,000.00	2,540,390.74	6.78%
XS1622626379	200,000.00	1,262,585.15	3.37%
Toplam	1,600,000.00	10,285,698.19	27.46%
Ara Grup Toplamı	7,400,000.00	18,587,312.03	49.62%
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	6,727,014.19	17.96%
US900123AX87	300,000.00	2,018,104.26	5.39%
US900123BH29	500,000.00	3,273,467.44	8.74%
US900123BZ27	600,000.00	3,855,214.72	10.29%
US900123CR91	300,000.00	1,971,047.52	5.26%
Toplam	2,700,000.00	17,844,848.13	47.64%
Ara Grup Toplamı	2,700,000.00	17,844,848.13	47.64%
Ana Grup Toplamı	10,100,000.00	36,432,160.16	97.26%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	1,021,589.79	1,023,989.79	2.73%
Toplam	1,021,589.79	1,023,989.79	2.73%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,021,589.79	1,023,989.79	2.73%
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
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
FON PORTFOY DEĞERİ

11,121,589.79 37,456,149.95

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	37,456,149.95	99.31%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	272,476.42	0.72%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	13,982.54	0.04%
FON TOPLAM DEĞERİ:	37,714,643.83	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	7,903.87
370.02.000-Denetim Ücreti	515.40
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	79.32
370.04.001-Aracılık Kom	210.64
370.04.200-Brokerage Komisyonu	45.32
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	10,571.64
370.06.000-Saklama Giderleri	2,615.41
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	623.72
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,142.77
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,522.11
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	712.00
370.99.000-Diger Giderler	885.00

TOPLAM 27,827.20

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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	F_XU0300420-GRM	VIOP-02.03.2020	130.5	6	78,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-02.03.2020	130.5	8	104,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-02.03.2020	130.5	9	117,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-02.03.2020	130.5	1	13,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-02.03.2020	130.5	3	39,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-02.03.2020	130.5	1	13,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-02.03.2020	130.5	1	13,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-02.03.2020	130.5	1	13,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-02.03.2020	130.5	9	117,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-02.03.2020	130.475	22	287,045.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-02.03.2020	130.475	10	130,475.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-02.03.2020	130.475	2	26,095.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-02.03.2020	130.4	38	495,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-02.03.2020	130.4	1	13,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-02.03.2020	130.5	23	300,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-02.03.2020	130.475	15	195,712.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.3085	3	18,925.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.3085	4	25,234.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.3085	3	18,925.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.3085	5	31,542.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.3083	3	18,924.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.3083	10	63,083.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.308	8	50,464.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.308	5	31,540.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.308	87	548,796.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.3083	14	88,316.20	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.3083	2	12,616.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.3083	3	18,924.90 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.3083	50	315,415.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.3083	15	94,624.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.3085	56	353,276.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.309	100	630,900.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.3095	50	315,475.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.3085	3	18,925.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.3083	3	18,924.90 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.3085	26	164,021.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-03.03.2020	6.3095	50	315,475.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.03.2020	130.75	8	104,600.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.03.2020	130.75	10	130,750.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.03.2020	130.75	1	13,075.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.03.2020	130.75	1	13,075.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.03.2020	130.75	10	130,750.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.03.2020	130.75	1	13,075.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.03.2020	130.75	1	13,075.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.03.2020	130.75	3	39,225.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.03.2020	130.75	15	196,125.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-11.03.2020	6.2157	25	155,392.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-11.03.2020	6.2157	19	118,098.30 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-11.03.2020	6.2147	25	155,367.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-11.03.2020	6.2147	220	1,367,234.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-11.03.2020	6.2147	11	68,361.70 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-11.03.2020	6.2141	20	124,282.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-11.03.2020	6.2141	4	24,856.40 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-11.03.2020	6.2141	176	1,093,681.60 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-19.03.2020	6.6321	15	99,481.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-19.03.2020	6.6321	80	530,568.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-19.03.2020	6.631	30	198,930.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-19.03.2020	6.631	70	464,170.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-19.03.2020	6.63	100	663,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-19.03.2020	6.627	248	1,643,496.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-19.03.2020	6.627	1	6,627.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-19.03.2020	6.627	1	6,627.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-19.03.2020	6.627	3	19,881.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-19.03.2020	6.627	4	26,508.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-19.03.2020	6.627	1	6,627.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-19.03.2020	6.627	1	6,627.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-19.03.2020	6.627	1	6,627.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-19.03.2020	6.627	1	6,627.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-19.03.2020	6.627	1	6,627.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-19.03.2020	6.627	9	59,643.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-19.03.2020	6.627	1	6,627.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-19.03.2020	6.628	18	119,304.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-19.03.2020	6.6321	5	33,160.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-19.03.2020	6.627	9	59,643.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-25.03.2020	108.25	20	216,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-25.03.2020	108.25	92	995,900.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-25.03.2020	108.25	1	10,825.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-25.03.2020	108.25	1	10,825.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-25.03.2020	108.25	2	21,650.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-25.03.2020	108.25	6	64,950.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-25.03.2020	108.25	3	32,475.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-25.03.2020	106.65	25	266,625.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-25.03.2020	106.65	5	53,325.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-25.03.2020	106.65	95	1,013,175.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-26.03.2020	6.4524	25	161,310.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-26.03.2020	6.452	2	12,904.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-26.03.2020	6.4511	5	32,255.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-26.03.2020	6.4503	50	322,515.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-26.03.2020	6.4502	5	32,251.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-26.03.2020	6.4501	2	12,900.20 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-26.03.2020	6.45	1	6,450.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-26.03.2020	6.45	1	6,450.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-26.03.2020	6.45	50	322,500.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-26.03.2020	6.45	4	25,800.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-26.03.2020	6.45	11	70,950.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-26.03.2020	6.45	11	70,950.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-26.03.2020	6.45	47	303,150.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-26.03.2020	6.45	229	1,477,050.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-26.03.2020	6.45	3	19,350.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-26.03.2020	6.45	39	251,550.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-26.03.2020	6.4517	5	32,258.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-26.03.2020	6.4521	5	32,260.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-26.03.2020	6.4506	10	64,506.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0420-GRM	VIOP-26.03.2020	6.4517	495	3,193,591.50 Kısa

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
02.03.2020			2.302376	2.302376	16,354,022.00	TL
06.03.2020		250,000.00	2.280205	2.280205	16,104,022.00	TL
09.03.2020			2.277127	2.277127	16,104,022.00	TL
16.03.2020			2.306693	2.306693	16,104,022.00	TL
23.03.2020			2.315291	2.315291	16,104,022.00	TL
30.03.2020			2.312588	2.312588	16,104,022.00	TL