

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/06/2020 ve 30/06/2020

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)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	26,613,729.07
E. KATILMA PAYI SAYISI :	16,259,500.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.636811
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.623908
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.79%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.94%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.95%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	48.13%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	40.52%
MEVDUAT	11.35%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.15%
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 :	0.58%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	306.086
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	15,464,439.82
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,227,286.29
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			
TRDHVKA2017	150,000.00	151,827.65	0.57%
TRDHVKA2019	2,360,000.00	2,371,088.26	8.90%
TRDHVKA92024	2,000,000.00	2,026,336.73	7.60%
TRDHVKA92057	700,000.00	704,733.06	2.64%
TRDQFVK82017	550,000.00	571,218.82	2.14%
TRDVVRK82012	2,900,000.00	2,933,042.38	11.00%
TRDZKVK72019	1,380,000.00	1,416,547.92	5.31%
TRDZKVK72027	2,000,000.00	2,044,043.82	7.67%
TRDZKVK82018	600,000.00	608,281.19	2.28%
TRD100822T10	540,000.00	587,122.04	2.20%
TRD100822T10	550,000.00	597,994.67	2.24%
TRD110522T12	1,000,000.00	1,036,232.35	3.89%
TRD110522T12	250,000.00	259,058.09	0.97%
TRD110522T12	230,000.00	238,333.44	0.89%
TRD110522T12	590,000.00	611,377.09	2.29%
TRD151221T10	40,000.00	42,089.70	0.16%
TRD151221T10	310,000.00	326,195.21	1.22%
TRD151221T10	40,000.00	42,089.70	0.16%
TRD151221T10	10,000.00	10,522.43	0.04%
TRD151221T10	80,000.00	84,179.41	0.32%
TRD151221T10	840,000.00	883,883.79	3.32%
TRD180821T13	960,000.00	1,081,007.68	4.06%
TRD220921T16	70,000.00	115,137.13	0.43%
TRD260122T19	380,000.00	404,380.21	1.52%
TRD260122T19	400,000.00	425,663.38	1.60%
TRD260122T19	150,000.00	159,623.77	0.60%
TRD260122T19	100,000.00	106,415.84	0.40%

TRD260122T19	170,000.00	180,906.94	0.68%
TRD260122T19	130,000.00	138,340.60	0.52%
TRD260122T19	180,000.00	191,548.52	0.72%
TRD260122T19	610,000.00	649,136.65	2.44%
TRD260122T19	200,000.00	212,831.69	0.80%
TRD260122T19	400,000.00	425,663.38	1.60%
TRD260122T19	1,450,000.00	1,543,029.74	5.79%
TRD260122T19	280,000.00	297,964.36	1.12%
TRD260122T19	140,000.00	148,982.18	0.56%
Ana Grup Toplamı	22,740,000.00	23,626,829.82	88.64%
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			
VADELI	491,606.56	490,903.04	1.84%
VADELI	140,401.64	140,214.06	0.53%
VADELI	790,833.88	788,641.11	2.96%
VADELI	100,719.95	100,440.64	0.38%
VADELI	1,511,147.54	1,505,563.45	5.65%
Toplam	3,034,709.57	3,025,762.30	11.36%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	3,034,709.57	3,025,762.30	11.35%
FON PORTFOY DEĞERİ	25,774,709.57	26,652,592.10	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	26,652,592.10	100.15%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3,468.73	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	42,331.76	0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ:	26,613,729.07	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	35,901.05
370.02.000-Denetim Ücreti	682.15
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	155.51
370.04.200-Brokerage Komisyonu	98.72
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	279.4
370.06.000-Saklama Giderleri	644.02
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	720.45
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,569.46
TOPLAM	40,050.76

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)
TRDHVKA62027	02.06.20	500,000.00
TRDHVKA62019	09.06.20	900,000.00

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

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
01.06.2020		10,472.00	19,327.00	1.623908	1.623908	11,220,292.00 TL
02.06.2020		528,366.00	43,122.00	1.626231	1.626231	10,735,048.00 TL
03.06.2020		190,070.00	81,765.00	1.627263	1.627263	10,626,743.00 TL
04.06.2020		69,685.00	171,819.00	1.628841	1.628841	10,728,877.00 TL
05.06.2020		56,929.00	640,294.00	1.629168	1.629168	11,312,242.00 TL
08.06.2020		3,536.00	7,468.00	1.630056	1.630056	11,316,174.00 TL
09.06.2020		177,070.00	1,434,903.00	1.630718	1.630718	12,574,007.00 TL
10.06.2020		20,451.00	410,633.00	1.631485	1.631485	12,964,189.00 TL
11.06.2020		13,378.00	493,611.00	1.631497	1.631497	13,444,422.00 TL
12.06.2020		206,234.00	265,961.00	1.632226	1.632226	13,504,149.00 TL
15.06.2020		104,457.00	3,174,990.00	1.632774	1.632774	16,574,682.00 TL
16.06.2020		611,259.00	344,246.00	1.633008	1.633008	16,307,669.00 TL
17.06.2020		24,543.00	531,031.00	1.633294	1.633294	16,814,157.00 TL
18.06.2020		306,548.00	71,017.00	1.634636	1.634636	16,578,626.00 TL
19.06.2020		6,159.00	369,664.00	1.634399	1.634399	16,942,131.00 TL
22.06.2020		152,427.00	450,033.00	1.63606	1.63606	17,239,737.00 TL
23.06.2020		14,713.00	103,103.00	1.635835	1.635835	17,328,127.00 TL
24.06.2020		154,086.00	53,212.00	1.636446	1.636446	17,227,253.00 TL
25.06.2020		6,066.00	322,182.00	1.636654	1.636654	17,543,369.00 TL
26.06.2020		409,256.00	41,148.00	1.636913	1.636913	17,175,261.00 TL
29.06.2020		15,929.00	20,372.00	1.636025	1.636025	17,179,704.00 TL
30.06.2020		1,342,767.00	422,563.00	1.636668	1.636668	16,259,500.00 TL