

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/09/2020 ve 30/09/2020

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)	12,116,940.05
E. KATILMA PAYI SAYISI :	7,611,756.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.591872
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.642035
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.04%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.06%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	12.83%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	78.92%
MEVDUAT	8.25%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.07%
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 :	0.55%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	625.018
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3,518,154.36
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,325,349.02
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	155,248.98	1.28%
TRDHVKA22120	1,400,000.00	1,400,983.16	11.55%
TRD060722T17	1,790,000.00	1,746,328.09	14.39%
TRD060722T17	800,000.00	780,481.83	6.43%
TRD060722T17	900,000.00	878,042.06	7.24%
TRD090222T19	1,000,000.00	973,572.31	8.02%
TRD100822T10	540,000.00	529,685.53	4.37%
TRD100822T10	550,000.00	539,494.52	4.45%
TRD100822T10	500,000.00	490,449.56	4.04%
TRD110522T12	120,000.00	118,687.88	0.98%
TRD110522T12	590,000.00	583,548.72	4.81%
TRD210824T15	1,000,000.00	1,031,033.66	8.50%
TRD210824T15	240,000.00	247,448.08	2.04%
TRD220921T16	70,000.00	117,911.45	0.97%
TRD260122T19	1,570,000.00	1,538,126.94	12.68%
Ana Grup Toplamı	11,220,000.00	11,131,042.77	91.74%
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			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	1,011,366.12	1,001,060.13	8.25%
Toplam	1,011,366.12	1,001,060.13	8.25%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,011,366.12	1,001,060.13	8.25%
FON PORTFOY DEĞERİ	12,231,366.12	12,132,102.89	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	12,132,102.89	100.13%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5,805.90	0.05%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	20,968.74	0.17%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	12,116,940.05		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	16,628.51	
370.02.000-Denetim Ücreti	687.9	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	73.17	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	46.44	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	362.27	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	191.7	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	726.94	
TOPLAM	18,775.73	

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)
TRDHVKA92057	29.09.20	700,000.00

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
01.09.2020	12,767.00	14,007.00	1.642035	1.642035	7,486,076.00	TL
02.09.2020	215,438.00	9,914.00	1.618586	1.618586	7,280,552.00	TL
03.09.2020	34,060.00	271	1.618914	1.618914	7,246,763.00	TL
04.09.2020	297,950.00	129,822.00	1.618393	1.618393	7,078,635.00	TL
07.09.2020	34,610.00	1,553.00	1.609028	1.609028	7,045,578.00	TL
08.09.2020	183,680.00	170	1.579563	1.579563	6,862,068.00	TL
09.09.2020	213,595.00	6,676.00	1.582548	1.582548	6,655,149.00	TL
10.09.2020	64,091.00	347	1.582979	1.582979	6,591,405.00	TL
11.09.2020	3,121.00	121	1.584356	1.584356	6,588,405.00	TL
14.09.2020	734	189,826.00	1.585651	1.585651	6,777,497.00	TL
15.09.2020	33,158.00	12,805.00	1.585707	1.585707	6,757,144.00	TL
16.09.2020	1,454.00	3,233.00	1.58695	1.58695	6,758,923.00	TL
17.09.2020	8,349.00		1.58821	1.58821	6,750,574.00	TL
18.09.2020	2,830.00	108,366.00	1.587068	1.587068	6,856,110.00	TL
21.09.2020	19,393.00	58,775.00	1.588952	1.588952	6,895,492.00	TL
22.09.2020	1,002.00	6,330.00	1.589252	1.589252	6,900,820.00	TL
23.09.2020	58,843.00	69,225.00	1.588922	1.588922	6,911,202.00	TL
24.09.2020	74,709.00	6,563.00	1.590526	1.590526	6,843,056.00	TL
25.09.2020	47,196.00	3,836.00	1.589636	1.589636	6,799,696.00	TL
28.09.2020	653,980.00	1,571,828.00	1.590567	1.590567	7,717,544.00	TL
29.09.2020	53,708.00	3,142.00	1.591144	1.591144	7,666,978.00	TL

30.09.2020	68,416.00	13,194.00	1.591451	1.591451	7,611,756.00 TL
------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------------