

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2020 ve 30/09/2020

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) 100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL) 42,485,079.06
E. KATILMA PAYI SAYISI : 15,314,022.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 42,402
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 2.77426
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 2.646945
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 5.02%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 24.20%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 33.53%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.67%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARAÇI 47.33%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARAÇI 26.19%
TÜREV TEMİNAT 0.15%
YABANCI HİSSE SENETLERİ 4.77%
TERS REPO 0.90%
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 : 0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
Altın Devir Hızı : 0.00%
Varant Devir Hızı : 0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 664.952
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:
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			
TRSENRJ22110	2,000,000.00	3,231,835.98	7.66%
TRSENRJ22110	2,000,000.00	3,231,835.98	7.66%
TRSENSAE2114	800,000.00	1,252,134.99	2.97%
TRSTHALE2716	500,000.00	503,175.78	1.19%
TRSTHALE2716	500,000.00	503,175.78	1.19%
Toplam	5,800,000.00	8,722,158.51	20.67%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI			
USM8931TAF68	200,000.00	1,540,639.67	3.65%
XS1079527211	300,000.00	2,353,437.68	5.58%
XS1079527211	500,000.00	3,922,396.14	9.30%
XS1508390090	400,000.00	3,139,089.04	7.44%
XS1622626379	200,000.00	1,549,370.20	3.67%
XS1634372954	1,000,000.00	7,467,368.67	17.70%
Toplam	2,600,000.00	19,972,301.40	47.34%
Ara Grup Toplamı	8,400,000.00	28,694,459.91	67.99%
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 ARAÇI			
US900123BH29	500,000.00	3,899,627.93	9.24%
US900123BZ27	600,000.00	4,704,875.30	11.15%
US900123CR91	300,000.00	2,447,489.70	5.80%
Toplam	1,400,000.00	11,051,992.93	26.19%
Ara Grup Toplamı	1,400,000.00	11,051,992.93	26.19%
Ana Grup Toplamı	9,800,000.00	39,746,452.84	94.18%
Ara Grup Toplamı	1,400,000.00	11,051,992.93	26.19%
Ana Grup Toplamı	9,800,000.00	39,746,452.84	94.18%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	62,328.15	62,328.15	0.15%
Toplam	62,328.15	62,328.15	0.15%

ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	62,328.15	62,328.15	0.14%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
IDTLLN	12,270.00	579,182.60	1.37%
IXCUS	2,300.00	292,412.98	0.69%
IYFUS	255	224,328.51	0.53%
PNQIUS	290	463,813.35	1.10%
QQQUS	210	452,312.96	1.07%
Toplam	15,325.00	2,012,050.40	4.76%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	15,325.00	2,012,050.40	4.76%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT030523T13	365,085.00	365,085.00	0.87%
TRT230222T13	13,003.03	13,003.03	0.03%
Toplam	378,088.03	378,088.03	0.90%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	378,088.03	378,088.03	0.89%
FON PORTFOY DEĞERİ	10,255,741.18	42,198,919.42	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	42,198,919.42	99.33%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	302,512.85	0.71%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	16,353.21	0.04%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	42,485,079.06		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	8,528.33	
370.02.000-Denetim Ücreti	687.9	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	58.17	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	33.29	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	3,540.62	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	758.37	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,721.35	
TOPLAM	16,386.83	

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

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00				
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Pay Döviz Kodu
07.09.2020			2.682131	2.682131	15,314,022.00 TL
14.09.2020			2.692607	2.692607	15,314,022.00 TL
21.09.2020			2.717858	2.717858	15,314,022.00 TL
28.09.2020			2.716958	2.716958	15,314,022.00 TL