

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2020 ve 30/11/2020

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) 44,215,230.30
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 15,314,022.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 02.02.2016
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 2.887238
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 2.908544
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -0.73%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 29.26%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 34.24%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21.18%
 ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 49.51%
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 23.50%
 TÜREV TEMİNAT 3.13%
 TERS REPO 2.68%
 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 : 1.06%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 619.662
 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			
TRSEN RJ22110	2,000,000.00	3,310,716.04	7.91%
TRSEN RJ22110	2,000,000.00	3,310,716.04	7.91%
TRSEN SAE2114	800,000.00	1,252,381.39	2.99%
TRSTHALE2716	500,000.00	498,348.65	1.19%
TRSTHALE2716	500,000.00	498,348.65	1.19%
Toplam	5,800,000.00	8,870,510.77	21.19%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
USM8931TAF68	200,000.00	1,592,282.28	3.80%
XS1079527211	300,000.00	2,397,067.10	5.72%
XS1079527211	500,000.00	3,995,111.84	9.54%
XS1508390090	400,000.00	3,154,806.71	7.53%
XS1622626379	200,000.00	1,562,295.42	3.73%
XS1634372954	1,000,000.00	8,034,076.87	19.18%
Toplam	2,600,000.00	20,735,640.22	49.50%
Ara Grup Toplamı	8,400,000.00	29,606,150.99	70.69%
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			
US900123BH29	300,000.00	2,379,791.44	5.68%
US900123BZ27	600,000.00	4,883,178.78	11.66%
US900123CR91	300,000.00	2,579,731.63	6.16%
Toplam	1,200,000.00	9,842,701.85	23.50%
Ara Grup Toplamı	1,200,000.00	9,842,701.85	23.50%
Ana Grup Toplamı	9,600,000.00	39,448,852.84	94.19%
Ara Grup Toplamı	1,200,000.00	9,842,701.85	23.50%
Ana Grup Toplamı	9,600,000.00	39,448,852.84	94.19%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	1,277,712.07	1,309,702.07	3.13%
Toplam	1,277,712.07	1,309,702.07	3.13%
ALIM OPSİYONU			

Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,277,712.07	1,309,702.07	3.12%
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			
TRT140126T11	1,000,438.36	1,000,438.36	2.39%
TRT230222T13	120,036.16	120,036.16	0.29%
Toplam	1,120,474.52	1,120,474.52	2.68%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,120,474.52	1,120,474.52	2.67%
FON PORTFOY DEĞERİ	11,998,186.59	41,879,029.42	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	41,879,029.42	94.72%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	163,421.05	0.37%	
C. ALACAKLAR (+) :	2,195,185.84	4.96%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	22,406.01	0.05%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	44,215,230.30		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)	
Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	9,093.06	
370.02.000-Denetim Ücreti	664.97	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	165.94	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	4398.27	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	94.79	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.5	
370.06.000-Saklama Giderleri	4150.4	
370.15.001-BPP Kom	8.52	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	691.2	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1.58	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2901.56	
TOPLAM	22,320.79	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ
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	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
02.11.2020			2.908544	2.908544	15,314,022.00	TL
06.11.2020			2.955064	2.955064	15,314,022.00	TL
09.11.2020			2.955343	2.955343	15,314,022.00	TL
16.11.2020			2.827019	2.827019	15,314,022.00	TL
23.11.2020			2.828167	2.828167	15,314,022.00	TL
30.11.2020			2.888027	2.888027	15,314,022.00	TL