

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2018 ve 31/03/2018

## I- FONU TANITICI BİLGİLERİ

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU  
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 Ç. FON TUTARI: (TL) 2.000.000.000,00  
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 1.088.503.977,34  
 E. KATILMA PAYI SAYISI: 70.017.070.598  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 18/02/2013  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0,015546  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0,015379  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1,09%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3,13%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 12,46%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 39,66%  
 DEVLET TAHVİLİ 3,49%  
 TERS REPO 11,03%  
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 36,15%  
 MEVDUAT 9,67%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 34,46%  
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:  
 Hisse : 0,00%  
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,27%  
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1,55%  
 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: 54,834  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1.273.489.541,29  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1.176.371.918,01  
 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			
TRFAKBK41816	15.000.000,00	14.983.390,91	1,38%
TRFAKBK51815	20.000.000,00	19.682.210,73	1,81%
TRFAKBK51823	8.000.000,00	7.825.390,41	0,72%
TRFALNF51826	7.000.000,00	6.849.791,37	0,63%
TRFALNF71816	8.200.000,00	7.902.091,70	0,73%
TRFFIBA61818	18.000.000,00	17.410.342,86	1,60%
TRFFIBA71825	4.000.000,00	3.837.041,46	0,35%
TRFFIBA71841	6.500.000,00	6.221.285,25	0,57%
TRFFIBA81824	1.500.000,00	1.431.508,68	0,13%
TRFFIBA81832	4.300.000,00	4.079.865,21	0,37%
TRFFNBK41884	8.000.000,00	7.944.495,72	0,73%
TRFFNBK61866	15.000.000,00	14.535.716,91	1,33%
TRFGRAN41822	15.000.000,00	14.959.517,21	1,37%
TRFGRAN51839	12.000.000,00	11.771.944,91	1,08%
TRFGRAN91819	25.000.000,00	23.555.393,87	2,16%
TRFGRFA51827	5.000.000,00	4.913.694,05	0,45%
TRFISFN71814	10.000.000,00	9.616.108,00	0,88%
TRFISMD61838	15.000.000,00	14.550.488,04	1,34%
TRFISMD61853	15.000.000,00	14.518.633,15	1,33%
TRFISMD71837	10.000.000,00	9.592.001,62	0,88%
TRFTCZB41811	5.000.000,00	4.992.311,10	0,46%
TRFTCZB51828	20.000.000,00	19.705.119,86	1,81%
TRFTEBK41827	10.000.000,00	9.909.317,56	0,91%
TRFTEBK41835	15.000.000,00	14.861.463,56	1,36%
TRFTEBK51834	15.000.000,00	14.666.017,64	1,35%
TRFTEBK71816	10.000.000,00	9.647.611,55	0,89%
TRFTEBK71824	10.000.000,00	9.620.590,25	0,88%
TRFTHAL41812	5.000.000,00	4.979.018,34	0,46%
TRFTHAL51878	10.000.000,00	9.780.231,83	0,90%
TRFVKFB41838	10.000.000,00	9.984.706,90	0,92%
TRFVKFB61851	20.000.000,00	19.390.867,95	1,78%
TRFVKFB91833	20.000.000,00	18.713.292,07	1,72%
TRFYKBK41816	17.000.000,00	16.956.241,02	1,56%
TRFYKBK41824	10.000.000,00	9.996.097,72	0,92%
TRFYKBK51815	2.820.000,00	2.778.324,15	0,26%
TRFYKF51816	10.000.000,00	9.883.637,95	0,91%
TRFYKYM41814	10.000.000,00	9.961.401,77	0,91%
TRFYKYM41822	20.000.000,00	19.870.942,02	1,82%
Toplam	442.320.000,00	431.878.105,30	39,66%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	442.320.000,00	431.878.105,30	39,66%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT080818T12	4.000.000,00	3.827.590,44	0,35%
TRT110718T18	3.000.000,00	3.023.177,79	0,28%

TRT110718T18	5.000.000,00	5.038.629,65	0,46%
TRT110718T18	1.000.000,00	1.007.725,93	0,09%
TRT110718T18	3.000.000,00	3.023.177,79	0,28%
TRT110718T18	2.600.000,00	2.620.087,42	0,24%
TRT110718T18	400.000,00	403.090,37	0,04%
TRT110718T18	2.100.000,00	2.116.224,45	0,19%
TRT110718T18	2.000.000,00	2.015.451,86	0,19%
TRT110718T18	400.000,00	403.090,37	0,04%
TRT110718T18	2.000.000,00	2.015.451,86	0,19%
TRT110718T18	500.000,00	503.862,97	0,05%
TRT110718T18	1.000.000,00	1.007.725,93	0,09%
TRT110718T18	10.000.000,00	10.077.259,31	0,93%
TRT200618T18	900.000,00	911.716,46	0,08%
Toplam	37.900.000,00	37.994.262,60	3,50%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	37.900.000,00	37.994.262,60	3,48%
Ana Grup Toplamı	480.220.000,00	469.872.367,90	43,15%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
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			
TRT111120T18	3.002.958,90	3.002.958,90	0,28%
TRT111120T18	7.006.904,11	7.006.904,11	0,64%
TRT111120T18	3.002.958,90	3.002.958,90	0,28%
TRT111120T18	3.002.958,90	3.002.958,90	0,28%
TRT111120T18	3.002.958,90	3.002.958,90	0,28%
TRT111120T18	7.006.904,11	7.006.904,11	0,64%
TRT120122T17	7.006.904,11	7.006.904,11	0,64%
TRT120122T17	7.006.904,11	7.006.904,11	0,64%
TRT120122T17	3.002.958,90	3.002.958,90	0,28%
TRT120122T17	7.006.904,11	7.006.904,11	0,64%
TRT190521T17	7.006.904,11	7.006.904,11	0,64%
TRT200422T14	3.002.958,90	3.002.958,90	0,28%
TRT230222T13	6.506.373,56	6.506.373,56	0,60%
TRT230222T13	6.506.373,56	6.506.373,56	0,60%
TRT230222T13	6.506.373,56	6.506.373,56	0,60%
TRT261022T10	3.503.431,92	3.503.431,92	0,32%
TRT261022T10	3.503.431,92	3.503.431,92	0,32%
TRT261022T10	3.503.431,92	3.503.431,92	0,32%
TRT270923T11	3.503.431,92	3.503.431,92	0,32%
TRT270923T11	6.506.373,56	6.506.373,56	0,60%
TRT270923T11	3.503.431,92	3.503.431,92	0,32%
TRT270923T11	6.506.373,56	6.506.373,56	0,60%
TRT270923T11	3.503.431,92	3.503.431,92	0,32%
TRT270923T11	6.506.373,56	6.506.373,56	0,60%
Toplam	120.118.010,94	120.118.010,94	11,04%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	20.393.205,48	20.393.205,48	1,87%
TBPP	24.443.013,70	24.433.286,36	2,24%
TBPP	6.611.390,41	6.600.994,11	0,61%
TBPP	10.171.369,86	10.155.375,55	0,93%
TBPP	12.204.164,38	12.170.457,20	1,12%
TBPP	25.437.945,21	25.357.405,22	2,33%
TBPP	5.350.842,47	5.321.771,97	0,49%
TBPP	12.191.934,25	12.116.293,11	1,11%
TBPP	7.054.657,53	7.008.106,77	0,64%
TBPP	25.398.424,66	25.220.547,94	2,32%
TBPP	20.219.287,67	20.077.682,80	1,84%
TBPP	14.680.912,33	14.559.942,30	1,34%
TBPP	16.592.084,49	16.449.178,88	1,51%
TBPP	15.197.054,79	15.049.634,16	1,38%
TBPP	12.775.626,16	12.651.694,85	1,16%
TBPP	5.054.849,32	5.005.814,22	0,46%
TBPP	5.054.849,32	5.005.814,22	0,46%
TBPP	3.032.909,59	3.003.488,53	0,28%
TBPP	2.021.939,73	2.002.325,69	0,18%
TBPP	2.388.921,79	2.365.747,80	0,22%
TBPP	25.321.369,86	25.046.770,97	2,30%
TBPP	6.840.077,30	6.765.899,73	0,62%
TBPP	25.436.369,86	25.102.168,88	2,31%
TBPP	10.170.753,42	10.037.122,88	0,92%
TBPP	10.170.753,42	10.037.122,88	0,92%
TBPP	15.356.712,33	15.034.155,31	1,38%
TBPP	21.464.493,15	20.964.785,52	1,93%
TBPP	21.481.041,10	20.973.411,04	1,93%
TBPP	15.054.104,11	14.682.675,26	1,35%

Toplam	397.571.057,69	393.592.879,63	36,15%
MEVDUAT			
VADELI	17.518.339,04	17.518.339,04	1,61%
VADELI	25.491.922,39	25.451.667,08	2,34%
VADELI	8.509.124,35	8.478.011,51	0,78%
VADELI	12.578.161,21	12.398.261,84	1,14%
VADELI	10.244.000,00	10.043.566,40	0,92%
VADELI	17.300.526,60	16.764.894,50	1,54%
VADELI	15.125.664,91	14.652.781,57	1,35%
Toplam	106.767.738,50	105.307.521,94	9,68%

YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	624.456.807,13	619.018.412,51	56,84%
FON PORTFOY DEĞERİ	1.104.676.807,13	1.088.890.780,43	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1.088.890.780,43	100,04%	
C. ALACAKLAR (+) :	784.172,23	0,07%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	122.864,53	0,01%	
E. BORÇLAR (-) :	0		
	1.293.839,85	0,12%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1.088.503.977,34		

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	990.658,99	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	29.612,21	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	17.055,73	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8	
370.06.000-Saklama Giderleri	9.099,23	
370.15.001-BPP Kom	22.704,10	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	22.305,51	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	32.954,87	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	72.377,11	
370.99.000-Diger Giderler	169,63	
TOPLAM	1.196.976,18	

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

#### VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII- İTFALAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFFBA31811	06.03.18	5.000.000,00
TRFTEBK31810	08.03.18	10.000.000,00
TRFRAN31831	14.03.18	20.000.000,00
TRFTEBK31828	15.03.18	10.000.000,00
TRFVKFB31847	16.03.18	20.000.000,00
TRFRAN31823	19.03.18	20.000.000,00
TRFFNBK31836	30.03.18	15.000.000,00

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

X- ÖDÜNÇ 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	200.000.000.000,00
------------------	--------------------

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.03.2018	4.757.118.082,00	4.463.248.689,00	0,015379	0,015379	63.420.845.676,00	TL
02.03.2018	3.417.176.249,00	4.190.725.342,00	0,015385	0,015385	64.194.394.769,00	TL
05.03.2018	4.268.028.639,00	4.056.418.781,00	0,0154	0,0154	63.982.784.911,00	TL
06.03.2018	2.523.582.801,00	3.395.488.968,00	0,015406	0,015406	64.854.691.078,00	TL
07.03.2018	2.351.228.015,00	2.400.696.964,00	0,015411	0,015411	64.904.160.027,00	TL
08.03.2018	2.339.235.561,00	2.506.070.663,00	0,015416	0,015416	65.070.995.129,00	TL
09.03.2018	2.940.573.135,00	4.098.645.179,00	0,015422	0,015422	66.229.067.173,00	TL
12.03.2018	4.253.767.008,00	3.851.156.367,00	0,015437	0,015437	65.826.456.532,00	TL
13.03.2018	2.151.030.440,00	3.257.166.221,00	0,015443	0,015443	66.932.592.313,00	TL
14.03.2018	2.325.594.409,00	3.213.885.397,00	0,015448	0,015448	67.820.883.301,00	TL
15.03.2018	3.434.539.932,00	4.514.698.555,00	0,015453	0,015453	68.901.041.924,00	TL
16.03.2018	3.711.271.297,00	4.606.932.239,00	0,015458	0,015458	69.796.702.866,00	TL
19.03.2018	3.579.309.568,00	4.098.390.632,00	0,015474	0,015474	70.315.783.930,00	TL
20.03.2018	2.767.446.867,00	3.713.033.086,00	0,015479	0,015479	71.261.370.149,00	TL
21.03.2018	2.189.612.179,00	3.511.414.091,00	0,015484	0,015484	72.583.172.061,00	TL
22.03.2018	2.597.374.786,00	3.259.188.743,00	0,015489	0,015489	73.244.986.018,00	TL
23.03.2018	3.572.604.689,00	4.456.370.630,00	0,015495	0,015495	74.128.751.959,00	TL
26.03.2018	5.703.521.283,00	4.049.552.218,00	0,01551	0,01551	72.474.782.894,00	TL
27.03.2018	2.638.458.692,00	3.529.254.022,00	0,015515	0,015515	73.365.578.224,00	TL
28.03.2018	2.829.949.115,00	3.222.182.828,00	0,01552	0,01552	73.757.811.937,00	TL
29.03.2018	4.082.929.993,00	3.292.097.167,00	0,015526	0,015526	72.966.979.111,00	TL
30.03.2018	7.643.371.494,00	4.693.462.981,00	0,015531	0,015531	70.017.070.598,00	TL