

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2018 ve 31/08/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

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) 1,073,009,749.24
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 64,928,851,620
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 18/02/2013
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.016526
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.016282
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.50%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 9.63%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 13.88%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 24.03%
 DEVLET TAHVİLİ 7.71%
 TERS REPO 23.28%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT 35.02%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 9.96%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 35.70%
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.12%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.63%
 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: 28.522
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1,538,561,139.29
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,639,396,556.86
 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			
TRFFIBAE1827	18,000,000.00	17,664,764.10	1.65%
TRFFIBAK1837	4,000,000.00	3,853,565.14	0.36%
TRFFIBAK1845	6,000,000.00	5,763,148.06	0.54%
TRFFNBKE18A7	20,000,000.00	19,502,688.56	1.82%
TRFFNBKE1828	15,000,000.00	14,476,904.09	1.35%
TRFGRANE1839	12,000,000.00	11,779,044.45	1.10%
TRFGRAN91819	25,000,000.00	24,980,930.04	2.33%
TRFGRAN91868	15,000,000.00	14,842,776.90	1.38%
TRFGRAN91876	10,000,000.00	9,944,050.60	0.93%
TRFGRFAK1815	4,640,000.00	4,509,717.56	0.42%
TRFISFNE1815	7,920,000.00	7,762,457.14	0.72%
TRFISMDE18A2	3,460,000.00	3,365,995.47	0.31%
TRFISMDE18B0	10,000,000.00	9,681,519.90	0.90%
TRFOYMDK1814	5,000,000.00	4,812,442.49	0.45%
TRFTCZBE1828	15,000,000.00	14,544,325.59	1.36%
TRFTEBKE1831	10,000,000.00	9,808,911.58	0.92%
TRFTHALE1838	5,000,000.00	4,825,199.61	0.45%
TRFVKFBE1828	15,000,000.00	14,757,836.44	1.38%
TRFVKFB91833	20,000,000.00	19,861,300.90	1.85%
TRFYKBKE1810	10,000,000.00	9,852,974.70	0.92%
TRFYKBK91811	17,000,000.00	16,967,367.85	1.58%
TRFYKFKE1816	5,700,000.00	5,583,035.95	0.52%
TRFYKYME1829	8,600,000.00	8,407,246.31	0.78%
Toplam	262,320,000.00	257,548,203.43	24.02%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	262,320,000.00	257,548,203.43	24.02%
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT141118T19	1,800,000.00	1,804,346.02	0.17%
TRT141118T19	1,000,000.00	1,002,414.46	0.09%
TRT141118T19	5,000,000.00	5,012,072.28	0.47%
TRT141118T19	5,000,000.00	5,012,072.28	0.47%
TRT141118T19	10,000,000.00	10,024,144.55	0.94%
TRT141118T19	9,800,000.00	9,823,661.66	0.92%
TRT141118T19	10,000,000.00	10,024,144.55	0.94%
TRT141118T19	200,000.00	200,482.89	0.02%
TRT141118T19	9,600,000.00	9,623,178.77	0.90%
TRT141118T19	100,000.00	100,241.45	0.01%
TRT141118T19	5,000,000.00	5,012,072.28	0.47%
TRT141118T19	2,300,000.00	2,305,553.25	0.22%
TRT141118T19	2,700,000.00	2,706,519.03	0.25%

TBPP	20,523,561.64	20,446,297.94	1.91%
TBPP	30,805,479.45	30,625,243.07	2.86%
TBPP	8,166,575.34	8,104,947.90	0.76%
TBPP	6,141,041.10	6,080,209.27	0.57%
TBPP	18,432,739.73	18,209,530.41	1.70%
TBPP	56,764,821.92	56,007,150.32	5.22%
TBPP	22,578,871.23	22,303,516.07	2.08%
TBPP	22,590,684.93	22,240,863.10	2.07%
TBPP	11,701,686.25	11,422,667.34	1.07%
TBPP	137,957.59	134,668.08	0.01%
TBPP	13,980,821.92	13,552,810.33	1.26%
TBPP	21,299,452.05	20,080,212.40	1.87%
Toplam	379,449,350.68	375,419,226.71	35.03%
MEVDUAT			
VADELI	15,739,947.25	15,739,947.25	1.47%
VADELI	17,991,301.61	17,991,301.61	1.68%
VADELI	12,520,034.25	12,520,034.25	1.17%
VADELI	10,787,618.31	10,770,771.28	1.00%
VADELI	9,177,906.45	9,105,168.35	0.85%
VADELI	27,552,352.75	27,323,398.29	2.55%
VADELI	13,431,039.75	13,311,132.75	1.24%
Toplam	107,200,200.37	106,761,753.78	9.96%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	736,486,106.65	731,744,798.52	68.26%
FON PORTFOY DEĞERİ	1,081,306,106.65	1,071,992,194.51	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,071,992,194.51	99.91%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,281,685.75	0.21%
C. ALACAKLAR (+) :	198,981.71	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,463,112.73	0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,073,009,749.24	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,087,225.91
370.02.000-Denetim Ücreti	2,143.02
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	50,637.57
370.04.200-Brokerage Komisyonu	29,132.88
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	18,324.98
370.15.001-BPP Kom	19,926.30
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	17,835.89
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	46,979.84
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	79,432.23
370.99.000-Diğer Giderler	1,904.23
TOPLAM	1,353,642.25

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)
TRFFIBA81824	01.08.18	1,500,000.00
TRFGRAN81828	03.08.18	12,000,000.00
TRT080818T12	08.08.18	16,000,000.00
TRFFIBA81832	17.08.18	4,300,000.00
TRFFNBK81849	17.08.18	20,000,000.00
TRFTEBK81823	29.08.18	25,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

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
01.08.2018		4,658,531,694.00	5,078,604,091.00	0.016282	71,455,912,819.00	TL
02.08.2018		4,225,206,371.00	4,524,560,005.00	0.01629	71,755,266,453.00	TL
03.08.2018		4,356,607,956.00	5,223,500,296.00	0.016297	72,622,158,793.00	TL
06.08.2018		5,667,214,457.00	4,981,887,098.00	0.016319	71,936,831,434.00	TL
07.08.2018		4,164,892,589.00	4,415,339,742.00	0.016327	72,187,278,587.00	TL

08.08.2018	3,272,176,483.00	3,801,757,991.00	0.016333	0.016333	72,716,860,095.00 TL
09.08.2018	3,757,120,475.00	4,492,847,556.00	0.01634	0.01634	73,452,587,176.00 TL
10.08.2018	7,577,272,839.00	6,160,905,526.00	0.016347	0.016347	72,036,219,863.00 TL
13.08.2018	6,910,870,634.00	8,152,947,605.00	0.016369	0.016369	73,278,296,834.00 TL
14.08.2018	5,250,088,956.00	6,755,159,496.00	0.01637	0.01637	74,783,367,374.00 TL
15.08.2018	6,267,507,312.00	5,696,768,100.00	0.016374	0.016374	74,212,628,162.00 TL
16.08.2018	6,634,283,775.00	4,669,183,233.00	0.016378	0.016378	72,247,527,620.00 TL
17.08.2018	8,996,498,512.00	6,071,329,150.00	0.016389	0.016389	69,322,358,258.00 TL
20.08.2018	2,087,489,497.00	4,038,931,504.00	0.016408	0.016408	71,273,800,265.00 TL
27.08.2018	7,948,285,858.00	5,794,632,047.00	0.016463	0.016463	69,120,146,454.00 TL
28.08.2018	4,426,588,637.00	4,229,910,696.00	0.016471	0.016471	68,923,468,513.00 TL
29.08.2018	4,188,569,385.00	4,130,851,730.00	0.016481	0.016481	68,865,750,858.00 TL
31.08.2018	9,676,118,991.00	5,739,219,753.00	0.016504	0.016504	64,928,851,620.00 TL