

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2018 ve 30/11/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI 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) 868,003,704.90
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 49,740,574,256
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 18/02/2013
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.017451
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.017114
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.97%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 15.77%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 16.96%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 9.87%
 DEVLET TAHVİLİ 3.42%
 TERS REPO 77.32%
 MEVDUAT 9.38%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 26.25%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.20%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.51%
 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: 10.68
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1,168,562,744.09
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,187,392,374.55
 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			
TRDFKT31912	2,500,000.00	2,665,380.02	0.31%
TRFFNBKA1822	20,000,000.00	19,842,897.92	2.29%
TRFGRANA1817	10,000,000.00	9,949,489.85	1.15%
TRFGRAN11916	10,000,000.00	9,736,924.12	1.12%
TRFGRAN11924	10,000,000.00	9,673,715.59	1.11%
TRFISFN11919	12,000,000.00	11,715,179.79	1.35%
TRFISFN11927	10,300,000.00	9,914,991.79	1.14%
TRFISFN11935	5,410,000.00	5,258,252.87	0.61%
TRFOYMDA1816	2,000,000.00	1,977,340.25	0.23%
TRFVKFBA1855	5,000,000.00	4,985,346.95	0.57%
Toplam	87,210,000.00	85,719,519.15	9.88%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	87,210,000.00	85,719,519.15	9.87%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT270319T13	10,000,000.00	9,905,491.35	1.14%
TRT270319T13	9,000,000.00	8,914,942.21	1.03%
TRT270319T13	1,000,000.00	990,549.13	0.11%
TRT270319T13	5,000,000.00	4,952,745.67	0.57%
TRT270319T13	5,000,000.00	4,952,745.67	0.57%
Toplam	30,000,000.00	29,716,474.03	3.42%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	30,000,000.00	29,716,474.03	3.42%
Ana Grup Toplamı	117,210,000.00	115,435,993.18	13.29%
Ara Grup Toplamı	30,000,000.00	29,716,474.03	3.42%
Ana Grup Toplamı	117,210,000.00	115,435,993.18	13.29%
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 PIYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			

TRT120619T17	5,510,763.42	5,510,763.42	0.63%
TRT120619T17	4,508,806.44	4,508,806.44	0.52%
TRT120619T17	5,510,763.42	5,510,763.42	0.63%
TRT120619T17	9,518,591.37	9,518,591.37	1.10%
TRT120619T17	500,978.49	500,978.49	0.06%
TRT120619T17	4,007,827.95	4,007,827.95	0.46%
TRT120619T17	6,011,741.92	6,011,741.92	0.69%
TRT120619T17	10,019,569.86	10,019,569.86	1.15%
TRT120619T17	10,019,569.86	10,019,569.86	1.15%
TRT120619T17	10,019,569.86	10,019,569.86	1.15%
TRT120619T17	10,019,569.86	10,019,569.86	1.15%
TRT120619T17	10,019,610.96	10,019,610.96	1.15%
TRT120619T17	10,019,610.96	10,019,610.96	1.15%
TRT120619T17	10,019,610.96	10,019,610.96	1.15%
TRT120619T17	10,019,610.96	10,019,610.96	1.15%
TRT120619T17	10,019,610.96	10,019,610.96	1.15%
TRT120619T17	10,019,610.96	10,019,610.96	1.15%
TRT120619T17	10,019,610.96	10,019,610.96	1.15%
TRT190521T17	7,013,520.55	7,013,520.55	0.81%
TRT190521T17	3,005,794.52	3,005,794.52	0.35%
TRT200422T14	9,017,827.40	9,017,827.40	1.04%
TRT200422T14	1,001,980.82	1,001,980.82	0.12%
TRT200422T14	9,017,827.40	9,017,827.40	1.04%
TRT200422T14	1,001,980.82	1,001,980.82	0.12%
TRT200422T14	9,017,827.40	9,017,827.40	1.04%
TRT200422T14	1,001,980.82	1,001,980.82	0.12%
TRT200422T14	7,013,865.75	7,013,865.75	0.81%
TRT200422T14	3,005,942.47	3,005,942.47	0.35%
TRT200422T14	7,013,865.75	7,013,865.75	0.81%
TRT200422T14	3,005,942.47	3,005,942.47	0.35%
TRT210721T11	10,019,602.74	10,019,602.74	1.15%
TRT210721T11	10,019,602.74	10,019,602.74	1.15%
TRT210721T11	10,019,602.74	10,019,602.74	1.15%
TRT210721T11	1,158,520.57	1,158,520.57	0.13%
TRT230222T13	7,013,347.95	7,013,347.95	0.81%
TRT230222T13	3,005,720.55	3,005,720.55	0.35%
Toplam	671,292,671.50	671,292,671.50	77.53%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
MEVDUAT			
VADELI	20,036,164.38	20,036,164.38	2.31%
VADELI	5,119,863.01	5,109,477.41	0.59%
VADELI	11,574,048.81	11,446,843.59	1.32%
VADELI	15,707,172.95	15,480,266.60	1.78%
VADELI	16,976,134.59	16,724,197.44	1.93%
VADELI	12,916,030.51	12,664,731.89	1.46%
Toplam	82,329,414.25	81,461,681.31	9.39%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	753,622,085.75	752,754,352.81	86.70%
FON PORTFOY DEĞERİ	870,832,085.75	868,190,346.00	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	868,190,346.00	100.02%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	788,906.93	0.09%
C. ALACAKLAR (+) :	166,643.31	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,142,191.34	0.13%

FON TOPLAM DEĞERİ: 868,003,704.90

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	818,648.99
370.02.000-Denetim Ücreti	2,078.08
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	105,838.61
370.04.200-Brokerage Komisyonu	60,595.77
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	23,178.50
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	15,076.44
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	59,810.11
370.99.000-Diger Giderler	169.63
TOPLAM	1,085,495.53

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
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)
TRFRANK1815	01.11.18	25,000,000.00
TRFALJFK1813	05.11.18	4,000,000.00
TRFYKBBK1820	07.11.18	17,000,000.00
TRFRFAK1815	12.11.18	4,640,000.00
TRFRANK1823	13.11.18	10,000,000.00

TRFFIBAK1837	14.11.18	4,000,000.00
TRT141118T19	14.11.18	107,700,000.00
TRFOYMDK1814	16.11.18	5,000,000.00
TRFFIBAK1845	21.11.18	6,000,000.00
TRFRANK1831	23.11.18	10,000,000.00

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
01.11.2018		3,861,886,114.00	3,716,055,591.00	0.017114	0.017114	50,642,081,113.00 TL
02.11.2018		3,392,893,289.00	3,777,133,722.00	0.017125	0.017125	51,026,321,546.00 TL
05.11.2018		4,167,066,635.00	3,545,335,724.00	0.017157	0.017157	50,404,590,635.00 TL
06.11.2018		2,296,116,204.00	2,555,977,007.00	0.017167	0.017167	50,664,451,438.00 TL
07.11.2018		2,164,866,287.00	2,790,762,262.00	0.017177	0.017177	51,290,347,413.00 TL
08.11.2018		1,989,506,809.00	2,365,505,971.00	0.01719	0.01719	51,666,346,575.00 TL
09.11.2018		3,077,216,228.00	3,772,708,561.00	0.0172	0.0172	52,361,838,908.00 TL
12.11.2018		3,014,985,718.00	3,648,170,067.00	0.017232	0.017232	52,995,023,257.00 TL
13.11.2018		1,989,896,101.00	2,635,426,888.00	0.017242	0.017242	53,640,554,044.00 TL
14.11.2018		2,188,299,627.00	2,383,325,272.00	0.017252	0.017252	53,835,579,689.00 TL
15.11.2018		2,710,954,728.00	3,253,638,225.00	0.017263	0.017263	54,378,263,186.00 TL
16.11.2018		3,374,417,551.00	3,522,158,975.00	0.017273	0.017273	54,526,004,610.00 TL
19.11.2018		5,030,732,092.00	3,311,106,726.00	0.017304	0.017304	52,806,379,244.00 TL
20.11.2018		2,613,982,851.00	2,448,660,930.00	0.017314	0.017314	52,641,057,323.00 TL
21.11.2018		2,063,695,603.00	2,631,831,487.00	0.017325	0.017325	53,209,193,207.00 TL
22.11.2018		2,333,589,856.00	2,776,043,443.00	0.017335	0.017335	53,651,646,794.00 TL
23.11.2018		2,970,789,802.00	3,302,115,072.00	0.017346	0.017346	53,982,972,064.00 TL
26.11.2018		5,351,915,468.00	3,519,203,629.00	0.017377	0.017377	52,150,260,225.00 TL
27.11.2018		1,975,918,598.00	2,963,013,331.00	0.017387	0.017387	53,137,354,958.00 TL
28.11.2018		2,244,573,312.00	2,424,108,943.00	0.017398	0.017398	53,316,890,589.00 TL
29.11.2018		2,908,849,044.00	2,499,724,407.00	0.017408	0.017408	52,907,765,952.00 TL
30.11.2018		6,991,066,574.00	3,823,874,878.00	0.017419	0.017419	49,740,574,256.00 TL