

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2018 ve 31/01/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Ç. FON TUTARI: (TL) 100,000,000.00
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 6,622,691.81
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 5,664,749
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.169106
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.156417
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.10%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 1.10%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 6.02%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 0.80%
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 99.20%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.05%
 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 : 0.48%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 638.568
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 3,224,280.92
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,866,630.43
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom.Değ(TL)

Rayiç.Değ(TL)

%

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
TRDZKVK31817	50,000.00	50,893.83	0.80%
TRD100822T10	490,000.00	493,667.19	7.72%
TRD130219T18	390,000.00	404,643.25	6.33%
TRD130219T18	100,000.00	103,754.68	1.62%
TRD130219T18	70,000.00	72,628.28	1.14%
TRD130219T18	30,000.00	31,126.40	0.49%
TRD130219T18	50,000.00	51,877.34	0.81%
TRD130219T18	90,000.00	93,379.21	1.46%
TRD130219T18	100,000.00	103,754.68	1.62%
TRD130219T18	70,000.00	72,628.28	1.14%
TRD130219T18	130,000.00	134,881.08	2.11%
TRD130219T18	300,000.00	311,264.04	4.87%
TRD130219T18	300,000.00	311,264.04	4.87%
TRD140218T18	180,000.00	188,724.71	2.95%
TRD140218T18	30,000.00	31,454.12	0.49%
TRD140218T18	100,000.00	104,847.06	1.64%
TRD140218T18	10,000.00	10,484.71	0.16%
TRD140218T18	10,000.00	10,484.71	0.16%
TRD140218T18	300,000.00	314,541.18	4.92%
TRD140218T18	10,000.00	10,484.71	0.16%
TRD140218T18	10,000.00	10,484.71	0.16%
TRD140218T18	10,000.00	10,484.71	0.16%
TRD140218T18	80,000.00	83,877.65	1.31%
TRD140218T18	60,000.00	62,908.24	0.98%
TRD140721T18	370,000.00	343,698.73	5.37%
TRD140721T18	200,000.00	185,783.10	2.90%
TRD140721T18	70,000.00	65,024.08	1.02%
TRD140721T18	200,000.00	185,783.10	2.90%
TRD140721T18	10,000.00	9,289.15	0.15%
TRD211118T18	200,000.00	200,737.39	3.14%
TRD220921T16	100,000.00	114,957.57	1.80%

TRD220921T16	200,000.00	229,915.14	3.59%
TRD220921T16	500,000.00	574,787.86	8.99%
TRD260918T17	300,000.00	302,617.24	4.73%
TRD260918T17	100,000.00	100,872.41	1.58%
TRD260918T17	20,000.00	20,174.48	0.32%
TRD260918T17	20,000.00	20,174.48	0.32%
TRD260918T17	80,000.00	80,697.93	1.26%
TRD260918T17	20,000.00	20,174.48	0.32%
TRD260918T17	200,000.00	201,744.83	3.15%
TRD260918T17	50,000.00	50,436.21	0.79%
TRD260918T17	150,000.00	151,308.62	2.37%
TRD260918T17	20,000.00	20,174.48	0.32%
TRD260918T17	150,000.00	151,308.62	2.37%
TRD260918T17	70,000.00	70,610.69	1.10%
TRD260918T17	230,000.00	232,006.55	3.63%
Ana Grup Toplamı	6,220,000.00	6,396,331.24	100.00%

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 KIRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
FON PORTFOY DEĞERİ

6,220,000.00 6,396,331.25

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,396,331.25	96.58%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	237,425.01	3.59%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	11,064.45	0.17%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 6,622,691.81

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	9,560.11	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	32.08	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	30.54	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	74.46	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	114.13	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	419.06	
370.99.000-Diger Giderler	147.5	
TOPLAM	10,416.68	

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)
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD140218T18	03.01.2018	150,000.00	155,913.46
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD140218T18	10.01.2018	60,000.00	62,500.15
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD140218T18	11.01.2018	50,000.00	52,098.08
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD140218T18	16.01.2018	10,000.00	10,431.23
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD140218T18	24.01.2018	20,000.00	20,911.23
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD140218T18	24.01.2018	480,000.00	501,869.54
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD140218T18	31.01.2018	100,000.00	104,810.77

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)
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD140218T18	05.01.2018	300,000.00	311,852.31
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD211118T18	08.01.2018	200,000.00	198,823.74
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD220921T16	08.01.2018	200,000.00	226,845.59
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD220921T16	09.01.2018	500,000.00	567,421.04

Kamu Kira Sertifikası TL	TRD260918T17	16.01.2018	50,000.00	50,166.76
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD260918T17	16.01.2018	150,000.00	150,500.27
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD260918T17	23.01.2018	20,000.00	20,085.55
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD260918T17	23.01.2018	150,000.00	150,904.12
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD140218T18	25.01.2018	10,000.00	10,458.54
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD140218T18	25.01.2018	10,000.00	10,459.64
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD260918T17	25.01.2018	70,000.00	70,420.07
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD140218T18	25.01.2018	80,000.00	83,677.11
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD260918T17	25.01.2018	230,000.00	231,380.23
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD140218T18	25.01.2018	60,000.00	62,754.23

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	10,000,000,000.00
------------------	-------------------

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu	
02.01.2018		2,161.00	1.156417	1.156417	4,497,130.00	TL	
03.01.2018		183,888.00	8,002.00	1.156936	1.156936	4,321,244.00	TL
04.01.2018		8	17,953.00	1.158537	1.158537	4,339,189.00	TL
05.01.2018			432,442.00	1.158674	1.158674	4,771,631.00	TL
08.01.2018		12,954.00	215,111.00	1.159429	1.159429	4,973,788.00	TL
09.01.2018		16	543,414.00	1.159835	1.159835	5,517,186.00	TL
10.01.2018		174,163.00	37,552.00	1.160715	1.160715	5,380,575.00	TL
11.01.2018		173,658.00	131,260.00	1.161668	1.161668	5,338,177.00	TL
12.01.2018			27,423.00	1.162089	1.162089	5,365,600.00	TL
15.01.2018		2,740.00		1.163843	1.163843	5,362,860.00	TL
16.01.2018		6,711.00	258,431.00	1.162779	1.162779	5,614,580.00	TL
17.01.2018		129,014.00	3,008.00	1.163397	1.163397	5,488,574.00	TL
18.01.2018		86,429.00	103,112.00	1.163764	1.163764	5,505,257.00	TL
19.01.2018		215	1,198.00	1.163865	1.163865	5,506,240.00	TL
22.01.2018		945	170	1.165051	1.165051	5,505,465.00	TL
23.01.2018		1	205,000.00	1.165217	1.165217	5,710,464.00	TL
24.01.2018		494,040.00		1.165046	1.165046	5,216,424.00	TL
25.01.2018		133,232.00	691,275.00	1.16538	1.16538	5,774,467.00	TL
26.01.2018		25,567.00	857	1.166267	1.166267	5,749,757.00	TL
29.01.2018		44,134.00	10,280.00	1.167272	1.167272	5,715,903.00	TL
30.01.2018		1,752.00		1.167699	1.167699	5,714,151.00	TL
31.01.2018		135,014.00	85,612.00	1.168046	1.168046	5,664,749.00	TL