

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2018 ve 28/02/2018

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) 9.809.984,98
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 8.282.417
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1,184435
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1,169106
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1,31%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 2,45%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 7,09%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 3,62%
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 96,38%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0,07%
 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 : 0,87%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0,00%
 Altın Devir Hızı : 0,00%
 Varant Devir Hızı : 0,00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 564,582
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 5.112.377,06
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 2.027.525,16
 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 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 51.374,98 0,53%
 TRDZKVK61814 300.000,00 300.846,47 3,09%
 TRD100822T10 490.000,00 473.557,97 4,87%
 TRD120220T16 1.300.000,00 1.322.669,26 13,60%
 TRD120220T16 500.000,00 508.718,95 5,23%
 TRD120220T16 400.000,00 406.975,16 4,18%
 TRD130219T18 390.000,00 388.659,74 4,00%
 TRD130219T18 100.000,00 99.656,34 1,02%
 TRD130219T18 70.000,00 69.759,44 0,72%
 TRD130219T18 30.000,00 29.896,90 0,31%
 TRD130219T18 50.000,00 49.828,17 0,51%
 TRD130219T18 90.000,00 89.690,71 0,92%
 TRD130219T18 100.000,00 99.656,34 1,02%
 TRD130219T18 70.000,00 69.759,44 0,72%
 TRD130219T18 130.000,00 129.553,25 1,33%
 TRD130219T18 300.000,00 298.969,03 3,07%
 TRD130219T18 300.000,00 298.969,03 3,07%
 TRD130219T18 20.000,00 19.931,27 0,20%
 TRD140721T18 370.000,00 347.299,82 3,57%
 TRD140721T18 200.000,00 187.729,63 1,93%
 TRD140721T18 70.000,00 65.705,37 0,68%
 TRD140721T18 200.000,00 187.729,63 1,93%
 TRD140721T18 10.000,00 9.386,48 0,10%
 TRD211118T18 200.000,00 203.568,05 2,09%
 TRD220921T16 400.000,00 466.797,51 4,80%
 TRD220921T16 100.000,00 116.699,38 1,20%
 TRD260918T17 20.000,00 20.425,63 0,21%
 TRD260918T17 20.000,00 20.425,63 0,21%
 TRD260918T17 200.000,00 204.256,32 2,10%
 TRD260918T17 50.000,00 51.064,08 0,53%

TRD260918T17	150.000,00	153.192,24	1,58%
TRD260918T17	20.000,00	20.425,63	0,21%
TRD260918T17	150.000,00	153.192,24	1,58%
TRD260918T17	70.000,00	71.489,71	0,74%
TRD260918T17	230.000,00	234.894,76	2,42%
TRD260918T17	2.000.000,00	2.042.563,16	21,00%
TRD260918T17	200.000,00	204.256,32	2,10%
TRD260918T17	250.000,00	255.320,40	2,63%
Ana Grup Toplamı	9.600.000,00	9.724.894,44	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	9.600.000,00	9.724.894,43	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	9.724.894,43	99,13%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	97.339,10	0,99%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	12.248,55	0,12%
FON TOPLAM DEĞERİ:	9.809.984,98	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	11.325,32
370.02.000-Denetim Ücreti	47,4
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	53,89
370.04.200-Brokerage Komisyonu	51,33
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99,4
370.06.000-Saklama Giderleri	163,06
370.07.000-İlan Giderleri	1.451,40
370.09.000-Noter Masrafları	243,55
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	207,51
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	496,44
370.99.000-Diger Giderler	330,29
TOPLAM	14.469,59

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD260918T17	14.02.2018	180.000,00	182.582,31
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD260918T17	14.02.2018	20.000,00	20.286,92
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD120220T16	15.02.2018	100.000,00	100.384,95
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD120220T16	15.02.2018	100.000,00	100.384,95
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD220921T16	26.02.2018	400.000,00	466.367,33
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD260918T17	26.02.2018	300.000,00	305.924,18

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRD140218T18	14.02.18	1.190.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Özel Sektör Kira Sertifikası TL	TRDZKVK61814	21.02.2018	300.000,00	300.000,00
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD140218T18	09.02.2018	400.000,00	420.575,38
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD120220T1620180214	14.02.2018	1.500.000,00	1.500.000,00
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD260918T17	16.02.2018	2.000.000,00	2.031.659,34
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD260918T17	20.02.2018	200.000,00	203.539,34
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD260918T17	21.02.2018	250.000,00	254.384,62
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD130219T18	21.02.2018	20.000,00	19.892,46
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD220921T16	21.02.2018	100.000,00	115.661,78

Kamu Kira Sertifikası TL	TRD120220T16	22.02.2018	500.000,00	506.397,80
Kamu Kira Sertifikası TL	TRD120220T16	22.02.2018	400.000,00	405.118,24

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
01.02.2018	138.340,00	5.370,00	1,169106	1,169106	5.531.779,00	TL
02.02.2018	10.205,00	36.925,00	1,170067	1,170067	5.558.499,00	TL
05.02.2018	29.090,00	7.848,00	1,171143	1,171143	5.537.257,00	TL
06.02.2018	16.208,00	35.700,00	1,17274	1,17274	5.556.749,00	TL
07.02.2018	58.864,00	13.523,00	1,173527	1,173527	5.511.408,00	TL
08.02.2018	854	56.936,00	1,17446	1,17446	5.567.490,00	TL
09.02.2018	47.897,00	351.952,00	1,173453	1,173453	5.871.545,00	TL
12.02.2018	127	85	1,175174	1,175174	5.871.503,00	TL
13.02.2018	981	60.906,00	1,175125	1,175125	5.931.428,00	TL
14.02.2018	43.078,00	76.554,00	1,17541	1,17541	5.964.904,00	TL
15.02.2018	285.858,00	35	1,175879	1,175879	5.679.081,00	TL
16.02.2018	14.895,00	1.832.187,00	1,178336	1,178336	7.496.373,00	TL
19.02.2018	37.059,00	31.849,00	1,179481	1,179481	7.491.163,00	TL
20.02.2018	17.124,00	116.486,00	1,180432	1,180432	7.590.525,00	TL
21.02.2018	40.987,00	643.121,00	1,180489	1,180489	8.192.659,00	TL
22.02.2018	6.790,00	819.392,00	1,181134	1,181134	9.005.261,00	TL
23.02.2018	13.896,00	82.037,00	1,181639	1,181639	9.073.402,00	TL
26.02.2018	881.316,00	51.152,00	1,18291	1,18291	8.243.238,00	TL
27.02.2018	54.287,00	80.354,00	1,182947	1,182947	8.269.305,00	TL
28.02.2018	21.455,00	34.567,00	1,182979	1,182979	8.282.417,00	TL