

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2018 ve 31/03/2018

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) 9.707.071,69
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 8.177.935
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1,186983
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1,184435
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0,22%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 2,61%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 7,37%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
 MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 18,76%
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 81,24%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0,08%
 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 : 0,39%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0,00%
 Altın Devir Hızı : 0,00%
 Varant Devir Hızı : 0,00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 524,445
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1.486.962,30
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1.610.700,34
 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
 TRDHVKA61821 100.000,00 100.616,98 1,04%
 TRDKTVK71816 400.000,00 402.383,36 4,16%
 TRDTFK91822 700.000,00 705.750,89 7,30%
 TRDZKVK61814 300.000,00 304.234,10 3,15%
 TRDZKVK71813 300.000,00 301.184,53 3,11%
 TRD100822T10 490.000,00 466.292,48 4,82%
 TRD120220T16 1.300.000,00 1.321.574,67 13,67%
 TRD120220T16 500.000,00 508.297,95 5,26%
 TRD120220T16 400.000,00 406.638,36 4,21%
 TRD130219T18 140.000,00 140.120,13 1,45%
 TRD130219T18 100.000,00 100.085,81 1,03%
 TRD130219T18 70.000,00 70.060,07 0,72%
 TRD130219T18 30.000,00 30.025,74 0,31%
 TRD130219T18 50.000,00 50.042,90 0,52%
 TRD130219T18 90.000,00 90.077,23 0,93%
 TRD130219T18 100.000,00 100.085,81 1,03%
 TRD130219T18 70.000,00 70.060,07 0,72%
 TRD130219T18 130.000,00 130.111,55 1,35%
 TRD130219T18 300.000,00 300.257,43 3,10%
 TRD130219T18 300.000,00 300.257,43 3,10%
 TRD130219T18 20.000,00 20.017,16 0,21%
 TRD140721T18 370.000,00 347.624,45 3,59%
 TRD140721T18 200.000,00 187.905,11 1,94%
 TRD140721T18 70.000,00 65.766,79 0,68%
 TRD140721T18 200.000,00 187.905,11 1,94%
 TRD140721T18 10.000,00 9.395,26 0,10%
 TRD211118T18 200.000,00 204.252,21 2,11%
 TRD220921T16 400.000,00 468.983,23 4,85%
 TRD220921T16 100.000,00 117.245,81 1,21%
 TRD260918T17 1.300.000,00 1.278.189,33 13,22%

TRD260918T17	200.000,00	196.644,51	2,03%
TRD260918T17	250.000,00	245.805,64	2,54%
TRD260918T17	150.000,00	147.483,38	1,53%
TRD260918T17	150.000,00	147.483,38	1,53%
TRD260918T17	150.000,00	147.483,38	1,53%
Ana Grup Toplamı	9.640.000,00	9.670.342,24	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	9.640.000,00	9.670.342,25	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	9.670.342,25	99,62%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	53.615,59	0,55%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	16.886,15	0,17%
FON TOPLAM DEĞERİ:	9.707.071,69	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	15.175,43
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	24,68
370.04.200-Brokerage Komisyonu	23,47
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8
370.06.000-Saklama Giderleri	97,53
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	163,78
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	665,23
370.99.000-Diger Giderler	169,63
TOPLAM	16.358,55

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE	İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama	Nominal (TL)		

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII- İTFALAR	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
Sermaye Piyasası Aracı	22.03.18	50.000,00
TRDZKVK31817		

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

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
01.03.2018		277.349,00	422	1,184435	1,184435	8.005.490,00 TL
02.03.2018		23.715,00	64.343,00	1,184629	1,184629	8.046.118,00 TL
05.03.2018		426	970	1,185941	1,185941	8.046.662,00 TL
06.03.2018		507	327.096,00	1,185707	1,185707	8.373.251,00 TL
07.03.2018		158.353,00	78.793,00	1,185683	1,185683	8.293.691,00 TL
08.03.2018		10.700,00	10.478,00	1,185521	1,185521	8.293.469,00 TL
09.03.2018		29.540,00	8.621,00	1,185051	1,185051	8.272.550,00 TL
12.03.2018		18.611,00	10.959,00	1,186167	1,186167	8.264.898,00 TL
13.03.2018		38.708,00	127.689,00	1,186446	1,186446	8.353.879,00 TL
14.03.2018		95.308,00	25.664,00	1,18615	1,18615	8.284.235,00 TL

15.03.2018	33.686,00	17.217,00	1,186284	1,186284	8.267.766,00 TL
16.03.2018	26.659,00	10.896,00	1,186258	1,186258	8.252.003,00 TL
19.03.2018	25.793,00	27.187,00	1,187088	1,187088	8.253.397,00 TL
20.03.2018	4.284,00	1.088,00	1,187113	1,187113	8.250.201,00 TL
21.03.2018	9.307,00	38.900,00	1,186158	1,186158	8.279.794,00 TL
22.03.2018	6.374,00	176.966,00	1,186663	1,186663	8.450.386,00 TL
23.03.2018	159.467,00		1,186423	1,186423	8.290.919,00 TL
26.03.2018	906	133.182,00	1,186846	1,186846	8.423.195,00 TL
27.03.2018	91.887,00	187.965,00	1,187068	1,187068	8.519.273,00 TL
28.03.2018	251.449,00	4.213,00	1,187506	1,187506	8.272.037,00 TL
29.03.2018	39.607,00	842	1,1866	1,1866	8.233.272,00 TL
30.03.2018	55.337,00		1,186651	1,186651	8.177.935,00 TL