

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2018 ve 30/04/2018

## 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) 6,594,934.29  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 5,507,095  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.197534  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.186983  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.89%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3.58%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 7.58%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 28.62%  
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 71.38%  
 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 : 0.42%  
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%  
 Altın Devir Hızı : 0.00%  
 Varant Devir Hızı : 0.00%  
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 514.02  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 653,840.81  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 3,838,253.26  
 J. AYLIK KORELASYON:  
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom.Değ(TL)

Rayiç.Değ(TL)

%

A.PAY	Norm.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
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	101,716.07	1.59%
TRDKTVK71816	400,000.00	406,615.60	6.35%
TRDTFK91822	700,000.00	712,954.09	11.13%
TRDZKVK61814	300,000.00	307,418.84	4.80%
TRDZKVK71813	300,000.00	304,431.37	4.75%
TRD100822T10	490,000.00	469,380.51	7.33%
TRD120220T16	60,000.00	61,793.68	0.96%
TRD120220T16	500,000.00	514,947.30	8.04%
TRD120220T16	400,000.00	411,957.84	6.43%
TRD130219T18	50,000.00	50,722.86	0.79%
TRD130219T18	70,000.00	71,012.01	1.11%
TRD130219T18	130,000.00	131,879.45	2.06%
TRD130219T18	300,000.00	304,337.19	4.75%
TRD130219T18	300,000.00	304,337.19	4.75%
TRD130219T18	20,000.00	20,289.15	0.32%
TRD140721T18	60,000.00	56,847.22	0.89%
TRD140721T18	200,000.00	189,490.73	2.96%
TRD140721T18	70,000.00	66,321.75	1.04%
TRD140721T18	200,000.00	189,490.73	2.96%
TRD140721T18	10,000.00	9,474.54	0.15%
TRD211118T18	30,000.00	31,047.15	0.48%
TRD211118T18	40,000.00	41,396.20	0.65%
TRD220921T16	400,000.00	473,699.08	7.39%
TRD220921T16	100,000.00	118,424.77	1.85%
TRD260918T17	160,000.00	159,379.84	2.49%
TRD260918T17	200,000.00	199,224.81	3.11%
TRD260918T17	250,000.00	249,031.01	3.89%
TRD260918T17	150,000.00	149,418.60	2.33%
TRD260918T17	150,000.00	149,418.60	2.33%
TRD260918T17	150,000.00	149,418.60	2.33%

Ana Grup Toplamı	6,290,000.00	6,405,876.78	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	6,290,000.00	6,405,876.80	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,405,876.80	97.13%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	202,445.39	3.07%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	13,387.90	0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,594,934.29	

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	12,320.87
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	36.03
370.04.200-Brokerage Komisyonu	34.3
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	184.5
370.06.000-Saklama Giderleri	109.63
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	107.01
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	540.14
370.99.000-Diger Giderler	169.63
TOPLAM	13,502.11

#### 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)
------------------------	-------------	--------------

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

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
02.04.2018			3,369.00	1.186983	1.186983	8,181,304.00 TL
03.04.2018		139,128.00	7,118.00	1.188167	1.188167	8,049,294.00 TL
04.04.2018		93,727.00	16,484.00	1.18894	1.18894	7,972,051.00 TL
05.04.2018		97,511.00	63,119.00	1.189005	1.189005	7,937,659.00 TL
06.04.2018		28,197.00	2,521.00	1.18911	1.18911	7,911,983.00 TL
09.04.2018		65,427.00	2,518.00	1.190914	1.190914	7,849,074.00 TL
10.04.2018		15,678.00	59,045.00	1.19092	1.19092	7,892,441.00 TL
11.04.2018		15,144.00	25,194.00	1.19088	1.19088	7,902,491.00 TL
12.04.2018		32,458.00	10,924.00	1.189874	1.189874	7,880,957.00 TL
13.04.2018		17,784.00		1.190169	1.190169	7,863,173.00 TL
16.04.2018		1,699,008.00		1.191396	1.191396	6,164,165.00 TL
17.04.2018		108,445.00	1,801.00	1.192083	1.192083	6,057,521.00 TL
18.04.2018		8,018.00	105,655.00	1.192754	1.192754	6,155,158.00 TL

19.04.2018	10,142.00	4,190.00	1.193254	1.193254	6,149,206.00 TL
20.04.2018	8,890.00		1.194337	1.194337	6,140,316.00 TL
24.04.2018	9,968.00	3,344.00	1.196111	1.196111	6,133,692.00 TL
25.04.2018	807,573.00	31,281.00	1.196487	1.196487	5,357,400.00 TL
26.04.2018	35,114.00	3,343.00	1.196279	1.196279	5,325,629.00 TL
27.04.2018	4,679.00	35,378.00	1.196528	1.196528	5,356,328.00 TL
30.04.2018	21,814.00	172,581.00	1.196525	1.196525	5,507,095.00 TL