

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2018 ve 31/05/2018

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) 4,654,748.89
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 3,912,701
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.189651
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.197534
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -0.66%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 2.90%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 5.99%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 41.54%
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 58.46%
 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 : 0.91%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 512.879
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1,158,044.58
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 3,070,840.47
 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			
TRDHVKA61821	100,000.00	102,826.74	2.26%
TRDKTVK71816	400,000.00	410,838.61	9.02%
TRDTFVKK1814	300,000.00	302,380.77	6.64%
TRDTFVK91822	600,000.00	617,279.16	13.55%
TRDZKVK71813	300,000.00	307,700.52	6.76%
TRDZKVK81812	150,000.00	151,181.56	3.32%
TRD100822T10	490,000.00	451,625.22	9.92%
TRD120220T16	260,000.00	263,231.30	5.78%
TRD130219T18	50,000.00	50,386.33	1.11%
TRD130219T18	20,000.00	20,154.53	0.44%
TRD140721T18	160,000.00	144,793.18	3.18%
TRD140721T18	70,000.00	63,347.02	1.39%
TRD140721T18	200,000.00	180,991.48	3.97%
TRD140721T18	10,000.00	9,049.57	0.20%
TRD140721T18	10,000.00	9,049.57	0.20%
TRD211118T18	240,000.00	236,075.61	5.18%
TRD211118T18	70,000.00	68,855.39	1.51%
TRD211118T18	200,000.00	196,729.68	4.32%
TRD220921T16	400,000.00	479,130.65	10.52%
TRD220921T16	100,000.00	119,782.66	2.63%
TRD260918T17	20,000.00	19,965.69	0.44%
TRD260918T17	50,000.00	49,914.23	1.10%
TRD260918T17	300,000.00	299,485.35	6.58%
Ana Grup Toplamı	4,500,000.00	4,554,774.82	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

4,500,000.00

4,554,774.81

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4,554,774.81	97.85%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	109,530.52	2.35%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	9,556.44	0.21%
FON TOPLAM DEĞERİ:	4,654,748.89	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	8,918.43
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	46.63
370.04.200-Brokerage Komisyonu	44.41
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	102.61
370.09.000-Noter Masrafları	73.1
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	43.68
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	390.95
370.99.000-Diger Giderler	169.63
TOPLAM	9,888.84

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

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
02.05.2018	13,486.00	5,844.00	1.197534	1.197534	5,499,453.00	TL
03.05.2018	17,989.00	25,089.00	1.197688	1.197688	5,506,553.00	TL
04.05.2018	4,672.00	35,716.00	1.198291	1.198291	5,537,597.00	TL
07.05.2018	4,345.00	37	1.199534	1.199534	5,533,289.00	TL
08.05.2018	45,394.00	26,452.00	1.199769	1.199769	5,514,347.00	TL
09.05.2018	32,314.00	24,338.00	1.199844	1.199844	5,506,371.00	TL
10.05.2018	12,386.00		1.199585	1.199585	5,493,985.00	TL
11.05.2018	8,895.00	140	1.199671	1.199671	5,485,230.00	TL
14.05.2018	4,667.00	111,271.00	1.200101	1.200101	5,591,834.00	TL
15.05.2018	218,219.00	2,832.00	1.20018	1.20018	5,376,447.00	TL
16.05.2018	506,735.00	109,219.00	1.20044	1.20044	4,978,931.00	TL
17.05.2018	816,271.00	16,687.00	1.199635	1.199635	4,179,347.00	TL
18.05.2018	56,421.00		1.199603	1.199603	4,122,926.00	TL
21.05.2018	323	129	1.199429	1.199429	4,122,732.00	TL
22.05.2018	109,926.00	2,724.00	1.199676	1.199676	4,015,530.00	TL
23.05.2018	3,085.00	357,510.00	1.200014	1.200014	4,369,955.00	TL
24.05.2018	53,092.00	20,832.00	1.200037	1.200037	4,337,695.00	TL
25.05.2018	362,376.00	3,335.00	1.199803	1.199803	3,978,654.00	TL
28.05.2018	1,751.00	16,698.00	1.200541	1.200541	3,993,601.00	TL

29.05.2018		834	1.198641	1.198641	3,994,435.00 TL
30.05.2018	275,630.00	206,024.00	1.196452	1.196452	3,924,829.00 TL
31.05.2018	12,128.00		1.196924	1.196924	3,912,701.00 TL