

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2018 ve 31/07/2018

## I- FONU TANITICI BİLGİLERİ

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) 3,184,002.47  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 2,660,414  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.196807  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.198329  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -0.13%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3.52%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 5.16%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 37.86%  
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 62.14%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.03%  
 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 : 0.50%  
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%  
 Altın Devir Hızı : 0.00%  
 Varant Devir Hızı : 0.00%  
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 382.306  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 92,562.56  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 605,265.21  
 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  
 TRDTFVKK1814 300,000.00 309,302.28 9.96%  
 TRDTFVK91822 400,000.00 407,675.65 13.13%  
 TRDZKVK1817 300,000.00 303,861.11 9.79%  
 TRDZKVK81812 150,000.00 154,569.29 4.98%  
 TRD120220T16 10,000.00 10,052.79 0.32%  
 TRD130219T18 50,000.00 51,037.05 1.64%  
 TRD130219T18 20,000.00 20,414.82 0.66%  
 TRD140721T18 110,000.00 93,328.53 3.01%  
 TRD140721T18 70,000.00 59,390.88 1.91%  
 TRD140721T18 200,000.00 169,688.24 5.47%  
 TRD140721T18 10,000.00 8,484.41 0.27%  
 TRD140721T18 10,000.00 8,484.41 0.27%  
 TRD211118T18 120,000.00 119,979.97 3.86%  
 TRD211118T18 200,000.00 199,966.62 6.44%  
 TRD220921T16 370,000.00 454,651.41 14.65%  
 TRD220921T16 100,000.00 122,878.76 3.96%  
 TRD260918T17 90,000.00 91,580.03 2.95%  
 TRD260918T17 100,000.00 101,755.59 3.28%  
 TRD260918T17 10,000.00 10,175.56 0.33%  
 TRD260918T17 400,000.00 407,022.34 13.11%  
 Ana Grup Toplamı 3,020,000.00 3,104,299.74 100.00%  
 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.AL TIN 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	3,020,000.00	3,104,299.75

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,104,299.75	97.50%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	86,644.02	2.72%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	6,941.30	0.22%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,184,002.47		

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	5,022.74	
370.02.000-Denetim Ücreti	762.6	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	14.35	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	13.65	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	143.74	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	51.64	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	220.18	
370.99.000-Diger Giderler	769.07	
TOPLAM	7,036.77	

#### 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)
TRDKTKV71816	04.07.18	400,000.00
TRDZKVK71813	04.07.18	300,000.00

#### 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
02.07.2018		8,366.00	1.198329	1.198329	3,080,782.00	TL
03.07.2018		5,009.00	7,677.00	1.198552	3,083,450.00	TL
04.07.2018		418	1,675.00	1.193933	3,084,707.00	TL
05.07.2018				1.194492	3,084,707.00	TL
06.07.2018		193,393.00	125	1.194893	2,891,439.00	TL
09.07.2018		5,859.00	9,196.00	1.196125	2,894,776.00	TL
10.07.2018		106,322.00		1.196738	2,788,454.00	TL
11.07.2018			8,353.00	1.197043	2,796,807.00	TL
12.07.2018		25,049.00	2,512.00	1.194256	2,774,270.00	TL
13.07.2018		2,513.00	9	1.194588	2,771,766.00	TL
16.07.2018		12,561.00		1.195762	2,759,205.00	TL
17.07.2018		2,720.00	10,400.00	1.196135	2,766,885.00	TL
18.07.2018		3,369.00		1.196602	2,763,516.00	TL
19.07.2018		2,827.00	30	1.197127	2,760,719.00	TL
20.07.2018			555	1.197565	2,761,274.00	TL
23.07.2018		9,196.00	57	1.196569	2,752,135.00	TL

24.07.2018	102,840.00	11,276.00	1.197041	1.197041	2,660,571.00 TL
25.07.2018			1.197422	1.197422	2,660,571.00 TL
26.07.2018	3	500	1.197872	1.197872	2,661,068.00 TL
27.07.2018	14,194.00	18,243.00	1.194946	1.194946	2,665,117.00 TL
30.07.2018	41	5,935.00	1.196133	1.196133	2,671,011.00 TL
31.07.2018	11,432.00	835	1.196532	1.196532	2,660,414.00 TL