

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2018 ve 31/08/2018

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) 3,162,676.58
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 2,615,363
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.209269
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.196807
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.04%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 4.60%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 5.35%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
 MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 41.26%
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 58.74%
 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 : 0.13%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 372.392
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 268,026.46
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 321,232.92
 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	303,143.59	10.20%
TRDTFVK91822	400,000.00	412,200.00	13.87%
TRDZKVK1817	300,000.00	308,490.52	10.38%
TRDZKVK1819	200,000.00	202,220.80	6.80%
TRD120220T16	10,000.00	9,490.93	0.32%
TRD130219T18	20,000.00	19,642.97	0.66%
TRD140721T18	110,000.00	91,071.13	3.06%
TRD140721T18	70,000.00	57,954.35	1.95%
TRD140721T18	200,000.00	165,583.87	5.57%
TRD140721T18	10,000.00	8,279.19	0.28%
TRD140721T18	10,000.00	8,279.19	0.28%
TRD211118T18	120,000.00	122,146.95	4.11%
TRD211118T18	200,000.00	203,578.25	6.85%
TRD220921T16	370,000.00	467,483.04	15.73%
TRD220921T16	100,000.00	126,346.77	4.25%
TRD260918T17	40,000.00	41,402.57	1.39%
TRD260918T17	10,000.00	10,350.64	0.35%
TRD260918T17	400,000.00	414,025.67	13.93%
Ana Grup Toplamı	2,870,000.00	2,971,690.43	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

2,870,000.00 2,971,690.45

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,971,690.45	93.96%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	198,730.34	6.28%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	7,744.21	0.24%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,162,676.58		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4,825.99
370.02.000-Denetim Ücreti	838.86
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2.11
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2.01
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	149.9
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	56.36
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	211.56
370.99.000-Diger Giderler	169.63
TOPLAM	6,355.82

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
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 İtf 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
01.08.2018			1.196807	1.196807	2,660,414.00	TL
02.08.2018			1.197543	1.197543	2,677,114.00	TL
03.08.2018		12,239.00	1.19786	1.19786	2,664,875.00	TL
06.08.2018			1.199704	1.199704	2,664,875.00	TL
07.08.2018		8,503.00	1.197876	1.197876	2,656,376.00	TL
08.08.2018		24,221.00	1.198449	1.198449	2,636,553.00	TL
09.08.2018		12,277.00	1.198489	1.198489	2,624,359.00	TL
10.08.2018		38,425.00	1.196493	1.196493	2,599,138.00	TL
13.08.2018		3,807.00	1.198001	1.198001	2,595,331.00	TL
14.08.2018		49,109.00	1.197684	1.197684	2,546,335.00	TL
15.08.2018		3,956.00	1.19781	1.19781	2,542,379.00	TL
16.08.2018		85,994.00	1.199513	1.199513	2,484,312.00	TL
17.08.2018			1.200001	1.200001	2,513,643.00	TL
20.08.2018		722	1.202405	1.202405	2,547,861.00	TL
27.08.2018		1,713.00	1.207413	1.207413	2,570,994.00	TL
28.08.2018		14,969.00	1.206537	1.206537	2,610,696.00	TL
29.08.2018		11,643.00	1.207286	1.207286	2,607,377.00	TL
31.08.2018		289	1.208357	1.208357	2,615,363.00	TL