

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/09/2018 ve 30/09/2018

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GPY 1.KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	2,993,931.45
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2,452,202
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.220916
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.209269
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.96%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.61%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.00%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	42.48%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	57.52%
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 :	0.46%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	475.4
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	293,007.45
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	490,790.38
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	270,000.00	275,713.67	9.37%
TRDTFVKK1830	450,000.00	456,371.47	15.51%
TRDZKVK1817	300,000.00	312,412.19	10.62%
TRDZKVK1819	200,000.00	205,170.96	6.97%
TRD120220T16	10,000.00	9,721.39	0.33%
TRD130219T18	20,000.00	20,071.46	0.68%
TRD130219T18	150,000.00	150,535.97	5.12%
TRD140721T18	110,000.00	91,505.53	3.11%
TRD140721T18	70,000.00	58,230.79	1.98%
TRD140721T18	200,000.00	166,373.69	5.66%
TRD140721T18	10,000.00	8,318.68	0.28%
TRD140721T18	10,000.00	8,318.68	0.28%
TRD211118T18	130,000.00	133,790.36	4.55%
TRD220921T16	370,000.00	465,551.34	15.83%
TRD220921T16	100,000.00	125,824.69	4.28%
TRD230920T24	450,000.00	453,895.14	15.43%
Ana Grup Toplamı	2,850,000.00	2,941,806.01	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 KİRA 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	2,850,000.00	2,941,806.03

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,941,806.03	98.26%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	60,026.26	2.00%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	7,900.84	0.26%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,993,931.45		

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4,251.77	
370.02.000-Denetim Ücreti	711.76	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	4.46	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	4.25	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	142.8	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	39.69	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	186.37	
370.99.000-Diger Giderler	169.63	
TOPLAM	5,549.53	

#### 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)
TRDTFVK91822	03.09.18	400,000.00
TRD260918T17	26.09.18	450,000.00

#### 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
------------------	-------------------

						Pay	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu	
03.09.2018	4,344.00		1.209269	1.209269	2,611,019.00	TL	
04.09.2018	66,187.00	16,531.00	1.209779	1.209779	2,561,363.00	TL	
05.09.2018	46,157.00	1,652.00	1.210238	1.210238	2,516,858.00	TL	
06.09.2018	58,150.00		1.211011	1.211011	2,458,708.00	TL	
07.09.2018	8,714.00		1.211752	1.211752	2,449,994.00	TL	
10.09.2018			11	1.213111	1.213111	2,450,005.00	TL
11.09.2018	138	66,586.00	1.213447	1.213447	2,516,453.00	TL	
12.09.2018	14,559.00	4,119.00	1.213767	1.213767	2,506,013.00	TL	
13.09.2018	500	13,200.00	1.213767	1.213767	2,518,713.00	TL	
14.09.2018	36,470.00	83,417.00	1.212984	1.212984	2,565,660.00	TL	
17.09.2018	44,106.00	2,388.00	1.214003	1.214003	2,523,942.00	TL	
18.09.2018	5,767.00	8,280.00	1.21429	1.21429	2,526,455.00	TL	
19.09.2018	14,833.00	6,930.00	1.214813	1.214813	2,518,552.00	TL	
20.09.2018	16	82	1.215382	1.215382	2,518,618.00	TL	
21.09.2018	6,173.00	102	1.215976	1.215976	2,512,547.00	TL	
24.09.2018	82,255.00		1.217222	1.217222	2,430,292.00	TL	
25.09.2018	2,712.00	36,423.00	1.217564	1.217564	2,464,003.00	TL	
26.09.2018	8,901.00		1.217903	1.217903	2,455,102.00	TL	
27.09.2018	1,000.00	1,682.00	1.218558	1.218558	2,455,784.00	TL	

28.09.2018

3,582.00

1.218799

1.218799

2,452,202.00 TL