

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2018 ve 31/10/2018

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) 2,148,733.60
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 1,746,652
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.230201
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.220916
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.76%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 6.41%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 7.48%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 31.54%
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 68.46%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.02%
 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 : 0.74%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 513.302
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 576,712.68
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,443,906.30
 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			
TRDTFVKK1830	450,000.00	463,445.85	21.76%
TRDZKVKK1819	200,000.00	208,260.42	9.78%
TRD120220T16	10,000.00	9,723.59	0.46%
TRD130219T18	10,000.00	9,988.81	0.47%
TRD140721T18	110,000.00	85,360.47	4.01%
TRD140721T18	70,000.00	54,320.30	2.55%
TRD140721T18	200,000.00	155,200.86	7.29%
TRD140721T18	10,000.00	7,760.04	0.36%
TRD140721T18	10,000.00	7,760.04	0.36%
TRD211118T18	220,000.00	228,555.89	10.73%
TRD211118T18	50,000.00	51,944.52	2.44%
TRD220921T16	270,000.00	348,962.18	16.38%
TRD220921T16	100,000.00	129,245.25	6.07%
TRD230920T24	350,000.00	369,289.48	17.34%
Ana Grup Toplamı	2,060,000.00	2,129,817.70	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 PIYASASI		
MEVDUAT		
YP MEVDUAT		
YATIRIM FONU		
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI		
FON PORTFOY DEĞERİ	2,060,000.00	2,129,817.71

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,129,817.71	99.12%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	27,152.20	1.26%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	8,236.31	0.38%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,148,733.60		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)	
Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4,218.36	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,440.02	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	17.76	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	16.91	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	105.91	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	36.2	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	184.92	
370.99.000-Diger Giderler	1,068.79	
TOPLAM	8,127.67	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)
Açıklama	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

VIII- İTFALAR	İtf Tarihi	Nominal (TL)
Sermaye Piyasası Aracı		
TRDZKVKE1817	12.10.18	300,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
Sermaye Piyasası Aracı				

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
01.10.2018	6,866.00	7	1.220916	1.220916	2,445,343.00	TL
02.10.2018	33,016.00	2,044.00	1.223037	1.223037	2,414,371.00	TL
03.10.2018	5,515.00	20,881.00	1.229025	1.229025	2,429,737.00	TL
04.10.2018	100,093.00	13,159.00	1.229129	1.229129	2,342,803.00	TL
05.10.2018	1,627.00	800	1.227992	1.227992	2,341,976.00	TL
08.10.2018	1,957.00	88	1.230626	1.230626	2,340,107.00	TL
09.10.2018	49,601.00	50,865.00	1.23114	1.23114	2,341,371.00	TL
10.10.2018	987	17,499.00	1.231642	1.231642	2,357,883.00	TL
11.10.2018	416	892	1.232801	1.232801	2,358,359.00	TL
12.10.2018	23,696.00	7,959.00	1.234096	1.234096	2,342,622.00	TL
15.10.2018	2,976.00	3,251.00	1.235238	1.235238	2,342,897.00	TL
16.10.2018	1,362.00	4,256.00	1.224874	1.224874	2,345,791.00	TL
17.10.2018	98,885.00		1.225339	1.225339	2,246,906.00	TL
18.10.2018	1,062.00	327,886.00	1.225522	1.225522	2,573,730.00	TL
19.10.2018	5,440.00		1.226114	1.226114	2,568,290.00	TL
22.10.2018	6,504.00	4	1.227732	1.227732	2,561,790.00	TL
23.10.2018	814,009.00	4,070.00	1.228388	1.228388	1,751,851.00	TL
24.10.2018	5,591.00	1,672.00	1.228484	1.228484	1,747,932.00	TL
25.10.2018		4,880.00	1.229077	1.229077	1,752,812.00	TL
26.10.2018	2,848.00		1.229033	1.229033	1,749,964.00	TL
30.10.2018			1.230577	1.230577	1,749,964.00	TL
31.10.2018	13,116.00	9,804.00	1.230436	1.230436	1,746,652.00	TL