

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2018 ve 30/11/2018

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) 2,822,102.43
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 2,197,088
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.284474
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.230201
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 4.41%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 11.10%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 12.22%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 17.94%
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 78.46%
 MEVDUAT 3.59%
 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 : 1.30%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 464.571
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1,399,517.43
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 824,313.25
 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
 TRD1FK21928 300,000.00 301,875.48 10.74%
 TRDZKVK21917 200,000.00 202,227.48 7.20%
 TRD120220T16 10,000.00 9,887.52 0.35%
 TRD120220T16 100,000.00 98,875.23 3.52%
 TRD120220T16 100,000.00 98,875.23 3.52%
 TRD130219T18 110,000.00 112,017.43 3.99%
 TRD130219T18 200,000.00 203,668.06 7.25%
 TRD130219T18 200,000.00 203,668.06 7.25%
 TRD130219T18 50,000.00 50,917.02 1.81%
 TRD140721T18 10,000.00 8,560.98 0.30%
 TRD140721T18 70,000.00 59,926.85 2.13%
 TRD140721T18 200,000.00 171,219.58 6.09%
 TRD140721T18 10,000.00 8,560.98 0.30%
 TRD140721T18 10,000.00 8,560.98 0.30%
 TRD140721T18 100,000.00 85,609.79 3.05%
 TRD220921T16 70,000.00 96,613.26 3.44%
 TRD230920T24 350,000.00 397,287.77 14.14%
 TRD230920T24 100,000.00 113,510.79 4.04%
 TRD230920T24 120,000.00 136,212.95 4.85%
 TRD230920T24 300,000.00 340,532.38 12.12%
 Ana Grup Toplamı 2,610,000.00 2,708,607.82 96.40%
 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			
VADELİ	101,668.49	100,997.78	3.59%
Toplam	101,668.49	100,997.78	3.59%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	101,668.49	100,997.78	3.59%
FON PORTFOY DEĞERİ	2,711,668.49	2,809,605.62	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,809,605.62	99.56%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	21,221.14	0.75%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	8,724.33	0.31%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,822,102.43		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3,552.03	
370.02.000-Denetim Ücreti	813.44	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	25.49	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	24.27	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4	
370.06.000-Saklama Giderleri	141.25	
370.09.000-Noter Masrafları	259.6	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	60.43	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	155.7	
370.99.000-Diger Giderler	169.63	
TOPLAM	5,301.24	

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	İfta Tarihi	Nominal (TL)
TRDZKVKK1819	16.11.18	200,000.00
TRD211118T18	21.11.18	30,000.00
TRDTFVKK1830	23.11.18	390,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNC 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
01.11.2018	4,064.00		1.230201	1.230201	1,742,588.00	TL
02.11.2018	77,098.00	4,059.00	1.231862	1.231862	1,669,549.00	TL
05.11.2018	13,500.00	4,041.00	1.239944	1.239944	1,660,090.00	TL
06.11.2018	42,939.00	83,121.00	1.240345	1.240345	1,700,272.00	TL
07.11.2018	24,280.00	6,127.00	1.245262	1.245262	1,682,119.00	TL
08.11.2018	133,161.00	42,245.00	1.249822	1.249822	1,591,203.00	TL
09.11.2018	8	2,849.00	1.250966	1.250966	1,594,044.00	TL
12.11.2018	8	239,301.00	1.253649	1.253649	1,833,337.00	TL
13.11.2018	4,803.00	14,350.00	1.254137	1.254137	1,842,884.00	TL
14.11.2018	8,651.00	9,122.00	1.255044	1.255044	1,843,355.00	TL
15.11.2018	15,944.00	2	1.260192	1.260192	1,827,413.00	TL
16.11.2018	7,898.00	4,756.00	1.26315	1.26315	1,824,271.00	TL
19.11.2018	239,318.00	1,183.00	1.266893	1.266893	1,586,136.00	TL
20.11.2018	119	287,331.00	1.269649	1.269649	1,873,348.00	TL
21.11.2018	1,034.00	19,723.00	1.275468	1.275468	1,892,037.00	TL
22.11.2018	12	225,223.00	1.276661	1.276661	2,117,248.00	TL

23.11.2018	12	96,334.00	1.278006	1.278006	2,213,570.00 TL
26.11.2018	1,199.00	4,687.00	1.280618	1.280618	2,217,058.00 TL
27.11.2018	1,720.00	9,261.00	1.280053	1.280053	2,224,599.00 TL
28.11.2018	26,079.00	17,192.00	1.280703	1.280703	2,215,712.00 TL
29.11.2018	3,945.00	15,537.00	1.282322	1.282322	2,227,304.00 TL
30.11.2018	49,737.00	19,521.00	1.283201	1.283201	2,197,088.00 TL