

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2019 ve 31/08/2019

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)	8,459,926.57
E. KATILMA PAYI SAYISI :	5,689,051
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.487054		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.451621		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.55%		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.90%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.06%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
PAY	9.18%		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	11.38%		
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	74.09%		
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	3.38%		
YP MEVDUAT	1.97%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.05%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.47%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	1.95%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	476.376		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	6,326,532.06		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,898,033.91		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayıç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ALKIM.E	942	24,586.20	0.29%
ALKIM.E	4	104.4	
ALKIM.E	64	1,670.40	0.02%
ALKIM.E	29	756.9	0.01%
ALKIM.E	194	5,063.40	0.06%
ALKIM.E	296	7,725.60	0.09%
ALKIM.E	101	2,636.10	0.03%
ALKIM.E	409	10,674.90	0.13%
ASELS.E	1,886.00	34,400.64	0.41%
ASELS.E	233	4,249.92	0.05%
ASELS.E	335	6,110.40	0.07%
ASELS.E	431	7,861.44	0.09%
ASELS.E	244	4,450.56	0.05%
ASELS.E	818	14,920.32	0.18%
ASELS.E	449	8,189.76	0.10%
ASELS.E	944	17,218.56	0.20%
BANVT.E	824	13,027.44	0.15%
BANVT.E	977	15,446.37	0.18%
BANVT.E	129	2,039.49	0.02%
BANVT.E	457	7,225.17	0.09%
BIMAS.E	125	5,877.50	0.07%
BIMAS.E	98	4,607.96	0.05%
BIMAS.E	450	21,159.00	0.25%
BIMAS.E	108	5,078.16	0.06%
BIMAS.E	312	14,670.24	0.17%
BIMAS.E	120	5,642.40	0.07%
BIMAS.E	522	24,544.44	0.29%
BIMAS.E	273	12,836.46	0.15%
CEMTS.E	2,579.00	13,488.17	0.16%
CEMTS.E	71	371.33	
CEMTS.E	447	2,337.81	0.03%
CEMTS.E	475	2,484.25	0.03%
CEMTS.E	841	4,398.43	0.05%
CEMTS.E	117	611.91	0.01%
CEMTS.E	514	2,688.22	0.03%
CEMTS.E	1,166.00	6,098.18	0.07%
EGSER.E	2,623.00	7,554.24	0.09%
EGSER.E	1,637.00	4,714.56	0.06%
EGSER.E	559	1,609.92	0.02%
EGSER.E	998	2,874.24	0.03%
EGSER.E	68	195.84	

EGSER.E	730	2,102.40	0.02%
EGSER.E	1,710.00	4,924.80	0.06%
FROTO.E	923	54,226.25	0.64%
FROTO.E	47	2,761.25	0.03%
FROTO.E	112	6,580.00	0.08%
FROTO.E	131	7,696.25	0.09%
FROTO.E	43	2,526.25	0.03%
FROTO.E	40	2,350.00	0.03%
FROTO.E	125	7,343.75	0.09%
FROTO.E	287	16,861.25	0.20%
ISDMR.E	1,202.00	7,272.10	0.09%
ISDMR.E	37	223.85	
ISDMR.E	485	2,934.25	0.03%
ISDMR.E	154	931.7	0.01%
ISDMR.E	1,561.00	9,444.05	0.11%
ISDMR.E	7,275.00	44,013.75	0.52%
ISDMR.E	988	5,977.40	0.07%
ISDMR.E	3,263.00	19,741.15	0.23%
KERVT.E	11,024.00	25,134.72	0.30%
KERVT.E	937	2,136.36	0.03%
KERVT.E	3,206.00	7,309.68	0.09%
KRONT.E	155	1,309.75	0.02%
KRONT.E	17	143.65	
KRONT.E	408	3,447.60	0.04%
KRONT.E	33	278.85	
KRONT.E	22	185.9	
KRONT.E	12	101.4	
KRONT.E	89	752.05	0.01%
KRONT.E	185	1,563.25	0.02%
LOGO.E	129	4,773.00	0.06%
LOGO.E	30	1,110.00	0.01%
LOGO.E	210	7,770.00	0.09%
LOGO.E	111	4,107.00	0.05%
LOGO.E	169	6,253.00	0.07%
LOGO.E	73	2,701.00	0.03%
LOGO.E	41	1,517.00	0.02%
LOGO.E	168	6,216.00	0.07%
MAVI.E	880	32,472.00	0.38%
MAVI.E	111	4,095.90	0.05%
MAVI.E	127	4,686.30	0.06%
MAVI.E	65	2,398.50	0.03%
MAVI.E	366	13,505.40	0.16%
MAVI.E	54	1,992.60	0.02%
MAVI.E	155	5,719.50	0.07%
MAVI.E	563	20,774.70	0.25%
PETUN.E	226	1,469.00	0.02%
PETUN.E	765	4,972.50	0.06%
PETUN.E	482	3,133.00	0.04%
PETUN.E	18	117	
PETUN.E	1,175.00	7,637.50	0.09%
PETUN.E	260	1,690.00	0.02%
PETUN.E	699	4,543.50	0.05%
SELEC.E	4,899.00	23,956.11	0.28%
SELEC.E	309	1,511.01	0.02%
SELEC.E	446	2,180.94	0.03%
SELEC.E	71	347.19	
SELEC.E	2,898.00	14,171.22	0.17%
SELEC.E	413	2,019.57	0.02%
SELEC.E	5	24.45	
SELEC.E	626	3,061.14	0.04%
SELEC.E	2,443.00	11,946.27	0.14%
Ana Grup Toplamı	78,057.00	775,347.19	9.18%
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			
TRDHVCAA1914	250,000.00	251,519.97	2.98%
TRDHVKA1928	200,000.00	208,893.40	2.47%
TRDZKVA1910	500,000.00	501,122.98	5.93%
TRD100221T17	2,000,000.00	2,097,717.83	24.84%
TRD100221T17	500,000.00	524,429.46	6.21%

TRD120220T16	880,000.00	880,459.13	10.42%
TRD140721T18	10,000.00	9,374.93	0.11%
TRD140721T18	80,000.00	74,999.43	0.89%
TRD140721T18	70,000.00	65,624.50	0.78%
TRD140721T18	600,000.00	562,495.69	6.66%
TRD160621T17	100,000.00	114,346.57	1.35%
TRD160621T17	400,000.00	457,386.27	5.42%
TRD160621T17	140,000.00	160,085.19	1.90%
TRD160621T17	260,000.00	297,301.08	3.52%
TRD180821T13	300,000.00	304,434.31	3.60%
TRD180821T13	130,000.00	131,921.53	1.56%
TRD180821T13	200,000.00	202,956.20	2.40%
TRD181120T19	50,000.00	54,363.64	0.64%
TRD220921T16	70,000.00	102,301.20	1.21%
TRD230920T24	180,000.00	217,024.61	2.57%
Ana Grup Toplamı	6,920,000.00	7,218,757.92	85.47%
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			
ALT	1,000.00	285,312.10	3.38%
Ana Grup Toplamı	1,000.00	285,312.10	3.37%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
VADELI	28,627.47	166,308.13	1.97%
Toplam	28,627.47	166,308.13	1.97%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	28,627.47	166,308.13	1.96%
FON PORTFOY DEĞERİ	7,027,684.47	8,445,725.33	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	8,445,725.33	99.83%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	30,355.42	0.36%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	16,154.18	0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ:	8,459,926.57	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	11,332.33
370.02.000-Denetim Ücreti	780.48
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	169.34
370.04.000-Aracılık Komisyonu	67.49
370.04.200-Brokerage Komisyonu	107.49
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122.9
370.06.000-Saklama Giderleri	109.07
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	191.14
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	496.74
370.99.000-Diğer Giderler	469.35
TOPLAM	13,846.33

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)

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
01.08.2019	1,035,722.00		1	1.451621	1.451621	2,993,430.00 TL
02.08.2019	23,070.00	1,203,595.00	1.453429	1.453429	1.453429	4,173,955.00 TL
05.08.2019	18	57,119.00	1.457482	1.457482	1.457482	4,231,056.00 TL
06.08.2019	31,929.00	49,019.00	1.456046	1.456046	1.456046	4,248,146.00 TL
07.08.2019	1,233,459.00		699	1.457776	1.457776	3,015,386.00 TL
08.08.2019	30	1,533,428.00	1.454515	1.454515	1.454515	4,548,784.00 TL
09.08.2019	5,085.00	418,667.00	1.457008	1.457008	1.457008	4,962,366.00 TL
15.08.2019	1,956.00		37	1.459913	1.459913	4,960,447.00 TL
16.08.2019	15,001.00	141,164.00	1.469173	1.469173	1.469173	5,086,610.00 TL
19.08.2019	79	7,828.00	1.47274	1.47274	1.47274	5,094,359.00 TL
20.08.2019	1,421.00	296,637.00	1.472406	1.472406	1.472406	5,389,575.00 TL
21.08.2019	40,771.00	91,341.00	1.47851	1.47851	1.47851	5,440,145.00 TL
22.08.2019	6,855.00	89,093.00	1.479152	1.479152	1.479152	5,522,383.00 TL
23.08.2019	8,045.00	89,238.00	1.479846	1.479846	1.479846	5,603,576.00 TL
26.08.2019	1,017.00	61,140.00	1.482627	1.482627	1.482627	5,663,699.00 TL
27.08.2019	14,802.00	12,208.00	1.485359	1.485359	1.485359	5,661,105.00 TL
28.08.2019	2,497.00	143,603.00	1.485639	1.485639	1.485639	5,802,211.00 TL
29.08.2019	250,894.00	137,734.00	1.483971	1.483971	1.483971	5,689,051.00 TL