

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2018 ve 31/05/2018

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) 4,654,748.89  
E. KATILMA PAYI SAYISI : 3,912,701  
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015  
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.189651  
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.197534  
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -0.66%  
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 2.90%  
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 5.99%  
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 41.54%  
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 58.46%  
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.05%  
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 : 0.91%  
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%  
Altın Devir Hızı : 0.00%  
Varant Devir Hızı : 0.00%  
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 512.879  
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1,158,044.58  
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 3,070,840.47  
J. AYLIK KORELASYON:  
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                     | Norm.Değ(TL) | Rayiç.Değ(TL) | %       |
|-------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| A.PAY                               |              |               |         |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI                |              |               |         |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI  |              |               |         |
| TAHVİL                              |              |               |         |
| BONO                                |              |               |         |
| FINANSMAN BONOSU                    |              |               |         |
| 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 BONOSU                    |              |               |         |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |              |               |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |              |               |         |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |              |               |         |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |              |               |         |
| C.KİRA SERTİFİKALARI                |              |               |         |
| KİRA SERTİFİKASI                    |              |               |         |
| TRDHVKA61821                        | 100,000.00   | 102,826.74    | 2.26%   |
| TRDKTVK71816                        | 400,000.00   | 410,838.61    | 9.02%   |
| TRDTFVKK1814                        | 300,000.00   | 302,380.77    | 6.64%   |
| TRDTFVK91822                        | 600,000.00   | 617,279.16    | 13.55%  |
| TRDZKVK71813                        | 300,000.00   | 307,700.52    | 6.76%   |
| TRDZKVK81812                        | 150,000.00   | 151,181.56    | 3.32%   |
| TRD100822T10                        | 490,000.00   | 451,625.22    | 9.92%   |
| TRD120220T16                        | 260,000.00   | 263,231.30    | 5.78%   |
| TRD130219T18                        | 50,000.00    | 50,386.33     | 1.11%   |
| TRD130219T18                        | 20,000.00    | 20,154.53     | 0.44%   |
| TRD140721T18                        | 160,000.00   | 144,793.18    | 3.18%   |
| TRD140721T18                        | 70,000.00    | 63,347.02     | 1.39%   |
| TRD140721T18                        | 200,000.00   | 180,991.48    | 3.97%   |
| TRD140721T18                        | 10,000.00    | 9,049.57      | 0.20%   |
| TRD140721T18                        | 10,000.00    | 9,049.57      | 0.20%   |
| TRD211118T18                        | 240,000.00   | 236,075.61    | 5.18%   |
| TRD211118T18                        | 70,000.00    | 68,855.39     | 1.51%   |
| TRD211118T18                        | 200,000.00   | 196,729.68    | 4.32%   |
| TRD220921T16                        | 400,000.00   | 479,130.65    | 10.52%  |
| TRD220921T16                        | 100,000.00   | 119,782.66    | 2.63%   |
| TRD260918T17                        | 20,000.00    | 19,965.69     | 0.44%   |
| TRD260918T17                        | 50,000.00    | 49,914.23     | 1.10%   |
| TRD260918T17                        | 300,000.00   | 299,485.35    | 6.58%   |
| Ana Grup Toplamı                    | 4,500,000.00 | 4,554,774.82  | 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                 | 4,500,000.00 | 4,554,774.81 |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                | Tutarı (TL)  | % |        |
|--------------------------------|--------------|---|--------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 4,554,774.81 |   | 97.85% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :        | 109,530.52   |   | 2.35%  |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 0            |   |        |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0            |   |        |
| E. BORÇLAR (-) :               | 9,556.44     |   | 0.21%  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 4,654,748.89 |   |        |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                          | Tutarı (TL) |
|-----------------------------------|-------------|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 8,918.43    |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı      | 46.63       |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu    | 44.41       |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 99.4        |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 102.61      |
| 370.09.000-Noter Masrafları       | 73.1        |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 43.68       |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 390.95      |
| 370.99.000-Diger Giderler         | 169.63      |
| TOPLAM                            | 9,888.84    |

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 | İtfa Tarihi | Nominal (TL) |
|------------------------|-------------|--------------|
|------------------------|-------------|--------------|

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 |
|------------------|-------------------|

| Tarih      | Pay Alışı  | Pay Satışı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Pay Döviz Kodu |
|------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|
| 02.05.2018 | 13,486.00  | 5,844.00   | 1.197534    | 1.197534     | 5,499,453.00    | TL             |
| 03.05.2018 | 17,989.00  | 25,089.00  | 1.197688    | 1.197688     | 5,506,553.00    | TL             |
| 04.05.2018 | 4,672.00   | 35,716.00  | 1.198291    | 1.198291     | 5,537,597.00    | TL             |
| 07.05.2018 | 4,345.00   | 37         | 1.199534    | 1.199534     | 5,533,289.00    | TL             |
| 08.05.2018 | 45,394.00  | 26,452.00  | 1.199769    | 1.199769     | 5,514,347.00    | TL             |
| 09.05.2018 | 32,314.00  | 24,338.00  | 1.199844    | 1.199844     | 5,506,371.00    | TL             |
| 10.05.2018 | 12,386.00  |            | 1.199585    | 1.199585     | 5,493,985.00    | TL             |
| 11.05.2018 | 8,895.00   | 140        | 1.199671    | 1.199671     | 5,485,230.00    | TL             |
| 14.05.2018 | 4,667.00   | 111,271.00 | 1.200101    | 1.200101     | 5,591,834.00    | TL             |
| 15.05.2018 | 218,219.00 | 2,832.00   | 1.20018     | 1.20018      | 5,376,447.00    | TL             |
| 16.05.2018 | 506,735.00 | 109,219.00 | 1.20044     | 1.20044      | 4,978,931.00    | TL             |
| 17.05.2018 | 816,271.00 | 16,687.00  | 1.199635    | 1.199635     | 4,179,347.00    | TL             |
| 18.05.2018 | 56,421.00  |            | 1.199603    | 1.199603     | 4,122,926.00    | TL             |
| 21.05.2018 | 323        | 129        | 1.199429    | 1.199429     | 4,122,732.00    | TL             |
| 22.05.2018 | 109,926.00 | 2,724.00   | 1.199676    | 1.199676     | 4,015,530.00    | TL             |
| 23.05.2018 | 3,085.00   | 357,510.00 | 1.200014    | 1.200014     | 4,369,955.00    | TL             |
| 24.05.2018 | 53,092.00  | 20,832.00  | 1.200037    | 1.200037     | 4,337,695.00    | TL             |
| 25.05.2018 | 362,376.00 | 3,335.00   | 1.199803    | 1.199803     | 3,978,654.00    | TL             |
| 28.05.2018 | 1,751.00   | 16,698.00  | 1.200541    | 1.200541     | 3,993,601.00    | TL             |

|            |            |  |            |          |          |                 |
|------------|------------|--|------------|----------|----------|-----------------|
| 29.05.2018 |            |  | 834        | 1.198641 | 1.198641 | 3,994,435.00 TL |
| 30.05.2018 | 275,630.00 |  | 206,024.00 | 1.196452 | 1.196452 | 3,924,829.00 TL |
| 31.05.2018 | 12,128.00  |  |            | 1.196924 | 1.196924 | 3,912,701.00 TL |