

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/05/2018 ve 31/05/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN ÜNVANI:

C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI :

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100,000,000.00

769,991.71

737,981

15/12/2017

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

TERS REPO

YATIRIM FONU

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

TL

1.043376

1.030798

1.22%

3.44%

7.95%

92.05%

0.01%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1

31,043.43

71,989.90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom.Deg(TL)

Rayiç.Deg(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

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

TRT050624T19

TRT050624T19

Toplam

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAL

GAL

GDU

GDU

GDU

GDU

GDU

GDU

</

GHS	7,186.00	9,479.69	1.24%
GHS	2,658.00	3,506.40	0.46%
GHS	6,728.00	8,875.50	1.16%
GHS	7,814.00	10,308.14	1.34%
GHS	4,979.00	6,568.24	0.86%
GHS	8,047.00	10,615.51	1.38%
GHS	4,505.00	5,942.95	0.77%
GHS	3,241.00	4,275.49	0.56%
GHS	7,334.00	9,674.93	1.26%
GHS	5,252.00	6,928.38	0.90%
GPB	1,149.00	1,667.20	0.22%
GPB	4,362.00	6,329.25	0.82%
GPB	13,090.00	18,993.56	2.48%
GPB	12,721.00	18,458.15	2.41%
GPB	6,869.00	9,966.91	1.30%
GPB	13,032.00	18,909.41	2.46%
GPB	12,939.00	18,774.46	2.45%
GPB	6,464.00	9,379.25	1.22%
GPB	9,354.00	13,572.64	1.77%
GPI	19,964.00	28,779.38	3.75%
GPI	12,814.00	18,472.20	2.41%
GPI	6,911.00	9,962.65	1.30%
GPI	13,115.00	18,906.11	2.46%
GPI	13,027.00	18,779.25	2.45%
GPI	6,510.00	9,384.58	1.22%
GPI	7,995.00	11,525.30	1.50%
GPU	5,770.00	8,898.12	1.16%
GPU	2,757.00	4,251.67	0.55%
GPU	6,908.00	10,653.08	1.39%
GPU	7,951.00	12,261.52	1.60%
GPU	4,773.00	7,360.62	0.96%
GPU	8,225.00	12,684.07	1.65%
GPU	6,777.00	10,451.06	1.36%
GPU	4,749.00	7,323.60	0.95%
GPU	6,170.00	9,514.98	1.24%
GPU	18,983.00	29,274.37	3.81%
GTA	618,327.00	33,779.82	4.40%
GTA	217,666.00	11,891.31	1.55%
GTA	377,050.00	20,598.62	2.68%
GTA	398,749.00	21,784.06	2.84%
GTA	231,097.00	12,625.06	1.65%
GTA	270,906.00	14,799.87	1.93%
TGA	168,014.00	3,830.05	0.50%
TGA	190,385.00	4,340.02	0.57%
TGA	474,811.00	10,823.79	1.41%
TGA	546,110.00	12,449.12	1.62%
TGA	332,225.00	7,573.40	0.99%
TGA	566,866.00	12,922.28	1.68%
TGA	469,814.00	10,709.88	1.40%
TGA	328,530.00	7,489.17	0.98%
TGA	328,839.00	7,496.21	0.98%
Toplam	7,161,444.00	706,339.12	92.07%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	7,222,467.40	767,362.52	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ	7,222,467.40	767,362.53	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	767,362.53	99.66%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	513.73	0.07%	
C. ALACAKLAR (+) :	2,576.25	0.33%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	460.8	0.06%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 769,991.71

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	369.65
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	7.16
370.04.200-Brokerage Komisyonu	4.12
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	532.21
370.09.000-Noter Masrafları	73.1
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	12.16
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	54.06
370.99.000-Diger Giderler	169.63

TOPLAM 1,321.49

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 İtfat 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
02.05.2018		3,055.00	1.036072	1.030798	780,448.00	TL
03.05.2018		483	1.030798	1.034313	780,931.00	TL
04.05.2018		12,550.00	1.034313	1.03578	787,678.00	TL
07.05.2018	5,803.00		1.03578	1.036471	787,533.00	TL
08.05.2018	145		1.036471	1.034841	780,761.00	TL
09.05.2018	6,772.00		1.034841	1.032669	780,761.00	TL
10.05.2018			1.032669	1.033603	776,864.00	TL
11.05.2018	3,897.00	1,448.00	1.033603	1.035264	769,419.00	TL
14.05.2018	8,893.00	4,829.00	1.035264	1.035223	773,713.00	TL
15.05.2018	535	2,311.00	1.035223	1.038456	776,024.00	TL
16.05.2018			1.038456	1.038215	776,024.00	TL
17.05.2018		1,640.00	1.038215	1.03609	774,758.00	TL
18.05.2018	2,906.00		1.03609	1.034643	763,656.00	TL
21.05.2018	11,102.00		1.034643	1.037115	763,656.00	TL
22.05.2018			1.037115	1.041663	736,500.00	TL
23.05.2018	27,156.00		1.041663	1.04633	736,500.00	TL
24.05.2018			1.04633	1.057508	736,010.00	TL
25.05.2018	490	3,611.00	1.057508	1.051931	739,426.00	TL
28.05.2018	195		1.051931	1.055576	739,426.00	TL
29.05.2018			1.055576	1.054961	737,981.00	TL
30.05.2018	1,445.00		1.054961	1.055194	737,981.00	TL
31.05.2018			1.055194	1.048527	737,981.00	TL