

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2018 ve 31/07/2018
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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)	148,979.81
E. KATILMA PAYI SAYISI :	142,344
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/12/2017
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.046618
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.033886
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.23%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.76%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TERS REPO	10.07%
YATIRIM FONU	89.93%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	
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 :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	6,298.97
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	56,296.47
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	Norm.Değ(TL)	Rayıç.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			
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			
TRT010420T19	15,006.04	15,006.04	10.07%
Toplam	15,006.04	15,006.04	10.07%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAL	200	10,027.01	6.73%
GHS	414	515.95	0.35%
GHS	7,334.00	9,140.06	6.14%
GHS	5,252.00	6,545.35	4.39%
GPB	1,182.00	1,746.15	1.17%

GPB	6,464.00	9,549.14	6.41%
GPB	9,354.00	13,818.49	9.28%
GPI	2,495.00	3,654.66	2.45%
GPI	6,510.00	9,535.81	6.40%
GPI	7,995.00	11,711.03	7.86%
GPU	15,000.00	23,578.76	15.83%
GTA	29,094.00	1,626.79	1.09%
GTA	270,906.00	15,147.71	10.17%
TGA	92,631.00	2,141.72	1.44%
TGA	328,530.00	7,595.94	5.10%
TGA	328,839.00	7,603.09	5.10%
Toplam	1,112,200.00	133,937.66	89.91%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,127,206.04	148,943.70	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ	1,127,206.04	148,943.71	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	148,943.71	99.98%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	638.77	0.43%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,824.78	1.22%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	2,427.45	1.63%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 148,979.81

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	82.21
370.02.000-Denetim Ücreti	762.6
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2.34
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1.36
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	585.33
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2.4
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12.03
370.99.000-Diger Giderler	769.07

TOPLAM 2,256.14

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA
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
02.07.2018			1.034332	1.033886	186,563.00	TL
03.07.2018		4,829.00	1.033886	1.036099	186,563.00	TL
04.07.2018			1.036099	1.03593	186,563.00	TL
05.07.2018			1.03593	1.039082	186,563.00	TL
06.07.2018			1.039082	1.041069	186,563.00	TL
09.07.2018		5,290.00	1.041069	1.039529	188,413.00	TL
10.07.2018		3,440.00	769	1.039529	189,182.00	TL
11.07.2018			1.040128	1.039326	189,182.00	TL
12.07.2018			1.039326	1.030273	184,282.00	TL
13.07.2018		4,900.00	1.030273	1.029924	184,282.00	TL
16.07.2018			1.029924	1.030884	179,014.00	TL
17.07.2018		5,268.00	1.030884	1.030764	179,014.00	TL
18.07.2018			1.030764	1.034936	179,014.00	TL
19.07.2018			1.034936	1.034859	179,014.00	TL
20.07.2018			1.034859	1.036467	173,064.00	TL
23.07.2018		5,950.00	1.036467	1.037461	173,064.00	TL
24.07.2018			1.037461	1.040059	173,064.00	TL
25.07.2018			1.040059	1.03464	173,064.00	TL
26.07.2018			1.03464	1.043116	173,064.00	TL
27.07.2018			1.043116	1.040253	153,200.00	TL
30.07.2018		19,864.00	1.040253	1.042451	143,206.00	TL
31.07.2018		9,994.00	1.042451	1.044182	142,344.00	TL