

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 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			
TRDTFVK21928	300,000.00	301,875.48	10.74%
TRDZVK21917	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
Toplam
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

101,668.49	100,997.78	3.59%
101,668.49	100,997.78	3.59%
101,668.49	100,997.78	3.59%
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. HAZİR 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 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	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