

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2018 ve 30/06/2018

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)	3,701,815.45
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3,089,148
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.198329
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.189651
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.73%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.65%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.86%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	43.11%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	56.89%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.03%
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 :	0.24%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	530.459
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	124,898.28
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,107,365.84
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			
TRDKTVK71816	400,000.00	415,208.47	11.27%
TRDTFVKK1814	300,000.00	305,898.01	8.30%
TRDTFVK91822	400,000.00	403,559.71	10.95%
TRDZVKK71813	300,000.00	311,028.82	8.44%
TRDZVKK81812	150,000.00	152,668.93	4.14%
TRD100822T10	490,000.00	456,974.29	12.40%
TRD120220T16	60,000.00	61,088.81	1.66%
TRD130219T18	50,000.00	50,580.48	1.37%
TRD130219T18	20,000.00	20,232.19	0.55%
TRD140721T18	110,000.00	101,766.05	2.76%
TRD140721T18	70,000.00	64,760.21	1.76%
TRD140721T18	200,000.00	185,029.18	5.02%
TRD140721T18	10,000.00	9,251.46	0.25%
TRD140721T18	10,000.00	9,251.46	0.25%
TRD211118T18	150,000.00	147,995.98	4.02%
TRD220921T16	370,000.00	446,661.59	12.12%
TRD220921T16	100,000.00	120,719.35	3.28%
TRD260918T17	20,000.00	20,078.86	0.54%
TRD260918T17	300,000.00	301,182.83	8.17%
TRD260918T17	100,000.00	100,394.28	2.72%
Ana Grup Toplamı	3,610,000.00	3,684,330.96	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	3,610,000.00	3,684,330.96

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,684,330.96	99.53%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	24,969.59	0.67%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	7,485.10	0.20%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,701,815.45		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)	
Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6,153.78	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,312.92	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	10.44	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	9.93	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	86.91	
370.09.000-Noter Masrafları	62.27	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	29.07	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	269.72	
370.99.000-Diger Giderler	469.35	
TOPLAM	9,443.19	

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
01.06.2018	71,186.00	8,045.00	1.189651	1.189651	3,849,560.00	TL
04.06.2018	8,324.00	34,508.00	1.191106	1.191106	3,875,744.00	TL
05.06.2018	174,002.00	8,396.00	1.191607	1.191607	3,710,138.00	TL
06.06.2018	85,875.00	7,384.00	1.191655	1.191655	3,631,647.00	TL
07.06.2018	14,570.00	5,032.00	1.192118	1.192118	3,622,109.00	TL
08.06.2018	62,908.00	6,943.00	1.192649	1.192649	3,566,144.00	TL
11.06.2018	195,165.00	2,515.00	1.192659	1.192659	3,373,494.00	TL
12.06.2018	2,832.00	10,060.00	1.192734	1.192734	3,380,722.00	TL
13.06.2018	1,677.00		1.193189	1.193189	3,379,045.00	TL
14.06.2018	14,684.00	669	1.193313	1.193313	3,365,030.00	TL
18.06.2018	2,099.00		1.195041	1.195041	3,362,931.00	TL
19.06.2018	59,559.00	3,809.00	1.194556	1.194556	3,307,181.00	TL
20.06.2018	8,285.00	11,614.00	1.195106	1.195106	3,310,510.00	TL
21.06.2018	3,394.00	836	1.195453	1.195453	3,307,952.00	TL
22.06.2018	167	16	1.193789	1.193789	3,307,801.00	TL
25.06.2018	16	669	1.194911	1.194911	3,308,454.00	TL
26.06.2018	836	83	1.19463	1.19463	3,307,701.00	TL
27.06.2018	4,186.00	836	1.19491	1.19491	3,304,351.00	TL
28.06.2018	216,999.00	3,346.00	1.195123	1.195123	3,090,698.00	TL
29.06.2018	1,550.00		1.195377	1.195377	3,089,148.00	TL