

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2018 ve 30/06/2018

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)	197,877.50
E. KATILMA PAYI SAYISI :	191,392
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/12/2017
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.033886
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.043376
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.91%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.50%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TERS REPO	5.74%
YATIRIM FONU	94.26%
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:	2.999
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,351.95
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	572,822.03
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			
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			
TRT020322T17	11,013.57	11,013.57	5.74%
Toplam	11,013.57	11,013.57	5.74%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAL	274	13,554.08	7.06%
GAL	203	10,041.89	5.23%
GDU	130,161.00	3,627.59	1.89%
GDU	219,697.00	6,122.96	3.19%

GHS	2,158.00	2,715.96	1.42%
GHS	7,334.00	9,230.24	4.81%
GHS	5,252.00	6,609.93	3.45%
GPB	4,162.00	6,067.12	3.16%
GPB	6,464.00	9,422.84	4.91%
GPB	9,354.00	13,635.71	7.11%
GPI	5,831.00	8,402.60	4.38%
GPI	6,510.00	9,381.05	4.89%
GPI	7,995.00	11,520.97	6.00%
GPU	18,063.00	27,711.10	14.44%
GTA	142,889.00	7,635.56	3.98%
GTA	270,906.00	14,476.40	7.55%
TGA	248,225.00	5,671.20	2.96%
TGA	328,530.00	7,505.92	3.91%
TGA	328,839.00	7,512.98	3.92%
Toplam	1,742,847.00	180,846.10	94.26%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,753,860.57	191,859.67	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ	1,753,860.57	191,859.66	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	191,859.66	96.96%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,307.41	0.66%	
C. ALACAKLAR (+) :	5,533.99	2.80%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	823.56	0.42%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 197,877.50

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	123.6	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,312.92	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	4.83	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2.75	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	565.64	
370.09.000-Noter Masrafları	62.27	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-15.7	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	18.06	
370.99.000-Diger Giderler	469.35	

TOPLAM 3,582.52

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ 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			1.048527	1.043376	728,396.00	TL
04.06.2018		9,585.00	1.043376	1.044808	243,739.00	TL
05.06.2018	484,657.00		1.044808	1.045923	243,641.00	TL
06.06.2018	98		1.045923	1.043187	243,641.00	TL
07.06.2018			1.043187	1.040388	243,641.00	TL
08.06.2018			1.040388	1.041004	243,641.00	TL
11.06.2018			1.041004	1.0333	243,641.00	TL
12.06.2018			1.0333	1.034159	202,400.00	TL
13.06.2018	41,241.00		1.034159	1.034058	201,917.00	TL
14.06.2018	483	579	1.034058	1.032391	202,496.00	TL
18.06.2018		532	1.032391	1.033047	203,028.00	TL
19.06.2018		96	1.033047	1.031598	203,124.00	TL
20.06.2018		97	1.031598	1.033641	203,221.00	TL
21.06.2018		586	1.033641	1.03339	203,807.00	TL
22.06.2018			1.03339	1.034125	203,807.00	TL
25.06.2018			1.034125	1.034886	203,807.00	TL
26.06.2018		194	1.034886	1.030376	196,259.00	TL
27.06.2018	7,742.00	194	1.030376	1.030161	192,842.00	TL

28.06.2018	3,611.00	1.030161	1.033779	191,392.00 TL
29.06.2018	1,450.00	1.033779	1.034332	191,392.00 TL