

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/02/2019 ve 28/02/2019
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)	2,169,119.68
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1,582,923
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.370325
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.331868
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.89%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.96%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.69%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	23.48%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	9.21%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	50.09%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	10.34%
YP MEVDUAT	6.88%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.02%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.08%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	1.83%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	637.481
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	596,407.98
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	971,928.99
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ALKIM.E	1,080.00	28,490.40	1.31%
ALKIM.E	4	105.52	
ASELS.E	2,002.00	49,089.04	2.26%
BIMAS.E	546	46,792.20	2.15%
CEMTS.E	5,780.00	35,604.80	1.64%
CEMTS.E	71	437.36	0.02%
EGSER.E	4,383.00	15,997.95	0.74%
EREGL.E	6,229.00	58,054.28	2.67%
EREGL.E	2,817.00	26,254.44	1.21%
FROTO.E	1,112.00	61,660.40	2.83%
FROTO.E	47	2,606.15	0.12%
ISDMR.E	4,595.00	34,003.00	1.56%
ISDMR.E	37	273.8	0.01%
KRONT.E	1,146.00	12,262.20	0.56%
KRONT.E	17	181.9	0.01%
LOGO.E	806	32,240.00	1.48%
LOGO.E	30	1,200.00	0.06%
MAVI.E	956	39,674.00	1.82%
PETUN.E	908	5,420.76	0.25%
SELEC.E	5,875.00	22,736.25	1.05%
SELEC.E	309	1,195.83	0.05%
YATAS.E	6,248.00	36,550.80	1.68%
Ana Grup Toplamı	44,998.00	510,831.08	23.48%
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			
TRDHVKA61912	200,000.00	200,334.18	9.21%
TRD100221T17	190,000.00	192,206.81	8.84%
TRD100221T17	130,000.00	131,509.92	6.05%
TRD100221T17	60,000.00	60,696.89	2.79%

TRD100221T17	20,000.00	20,232.30	0.93%
TRD100221T17	10,000.00	10,116.15	0.47%
TRD100221T17	100,000.00	101,161.48	4.65%
TRD100221T17	10,000.00	10,116.15	0.47%
TRD100221T17	20,000.00	20,232.30	0.93%
TRD100221T17	50,000.00	50,580.74	2.33%
TRD100221T17	390,000.00	394,529.77	18.14%
TRD220921T16	70,000.00	98,165.43	4.51%
Ana Grup Toplamı	1,250,000.00	1,289,882.12	59.29%
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			
ALT	1,000.00	224,862.41	10.34%
Ana Grup Toplamı	1,000.00	224,862.41	10.33%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
VADELİ	28,365.26	149,706.71	6.88%
Toplam	28,365.26	149,706.71	6.88%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	28,365.26	149,706.71	6.88%
FON PORTFOY DEĞERİ	1,324,363.26	2,175,282.32	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,175,282.32	100.28%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,299.66	0.11%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	8,462.30	0.39%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,169,119.68		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı (TL)		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,919.34		
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	17.35		
370.04.000-Aracılık Komisyonu	7.96		
370.04.200-Brokerage Komisyonu	16.52		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122.9		
370.06.000-Saklama Giderleri	156.28		
370.09.000-Noter Masrafları	292.07		
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	28.24		
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	127.99		
370.99.000-Diger Giderler	169.63		
TOPLAM	3,858.28		
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	İtfı Tarihi	Nominal (TL)	
TRD130219T18	13.02.19	340,000.00	
TRDZKVK21917	15.02.19	200,000.00	
TRDTFVK21928	28.02.19	300,000.00	
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

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.02.2019		37,487.00	377	1.331868	1.331868	1,831,254.00 TL
04.02.2019		93,133.00	2,482.00	1.33006	1.33006	1,740,603.00 TL
05.02.2019		313,763.00	86,004.00	1.328072	1.328072	1,512,844.00 TL
06.02.2019		187	17,100.00	1.327355	1.327355	1,529,757.00 TL
07.02.2019		7,538.00	41	1.329027	1.329027	1,522,260.00 TL
08.02.2019		11,589.00	614	1.333059	1.333059	1,511,285.00 TL
11.02.2019		489	2,223.00	1.332601	1.332601	1,513,019.00 TL
12.02.2019		21,947.00	118	1.338314	1.338314	1,491,190.00 TL
13.02.2019		19	3,477.00	1.340868	1.340868	1,494,648.00 TL
14.02.2019		470	14,958.00	1.336991	1.336991	1,509,136.00 TL
15.02.2019		74,934.00		1.339405	1.339405	1,434,202.00 TL
18.02.2019		2,416.00	45,672.00	1.341917	1.341917	1,477,458.00 TL
19.02.2019		29,332.00	49,316.00	1.350332	1.350332	1,497,442.00 TL
20.02.2019		2,798.00	4,429.00	1.354319	1.354319	1,499,073.00 TL
21.02.2019		33,747.00	36,461.00	1.359397	1.359397	1,501,787.00 TL
22.02.2019		74	50,982.00	1.362759	1.362759	1,552,695.00 TL
25.02.2019		37	7,042.00	1.364794	1.364794	1,559,700.00 TL
26.02.2019		95,331.00	6,758.00	1.367892	1.367892	1,471,127.00 TL
27.02.2019		763	18,208.00	1.373213	1.373213	1,488,572.00 TL
28.02.2019		402	94,753.00	1.374671	1.374671	1,582,923.00 TL