

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Rapor Dönemi              | 01/03/2019 ve 31/03/2019                   |
| I- FONU TANITICI BİLGİLER |                                            |
| A. FONUN ADI:             | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:      | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:    | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| Ç. FON TUTARI: (TL)       | 2.000.000.000,00                           |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL)     | 1.279.513.464,10                           |
| E. KATILMA PAYI SAYISI :  | 68.343.359.377                             |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:  | 18/02/2013                                 |
| G. FONUN SÜRESİ:          | SÜRESİZ                                    |

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ                           | TL               |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 0,018722         |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 0,0184           |
| C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                | 1,75%            |
| Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                     | 5,47%            |
| D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:                | 20,55%           |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |                  |
| ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU                            | 2,23%            |
| DEVLET TAHVİLİ                                          | 2,65%            |
| TERS REPO                                               | 37,63%           |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT                   | 1,25%            |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 56,23%           |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   | 34,16%           |
| Hisse :                                                 | 0,00%            |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 1,24%            |
| 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:                           | 11,285           |
| H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:                   | 1.650.143.018,74 |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:                   | 1.508.684.839,61 |
| 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                    |               |               |       |
| TRFISFN51915                        | 11.730.000,00 | 11.476.236,82 | 0,90% |
| TRFISMD61911                        | 18.000.000,00 | 17.146.752,30 | 1,34% |
| Toplam                              | 29.730.000,00 | 28.622.989,12 | 2,24% |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |               |               |       |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |               |               |       |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |               |               |       |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |               |               |       |
| Ara Grup Toplamı                    | 29.730.000,00 | 28.622.989,12 | 2,23% |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |               |               |       |
| TAHVİL                              |               |               |       |
| TRT150519T15                        | 9.860.000,00  | 10.123.746,17 | 0,79% |
| TRT150519T15                        | 2.000.000,00  | 2.053.498,21  | 0,16% |
| TRT150519T15                        | 100.000,00    | 102.674,91    | 0,01% |
| TRT150519T15                        | 6.400.000,00  | 6.571.194,27  | 0,51% |
| TRT150519T15                        | 1.500.000,00  | 1.540.123,66  | 0,12% |
| TRT150519T15                        | 1.000.000,00  | 1.026.749,10  | 0,08% |
| TRT150519T15                        | 3.000.000,00  | 3.080.247,31  | 0,24% |
| TRT150519T15                        | 3.000.000,00  | 3.080.247,31  | 0,24% |
| TRT150519T15                        | 2.000.000,00  | 2.053.498,21  | 0,16% |
| TRT150519T15                        | 1.000.000,00  | 1.026.749,10  | 0,08% |
| TRT150519T15                        | 3.000.000,00  | 3.080.247,31  | 0,24% |
| TRT150519T15                        | 100.000,00    | 102.674,91    | 0,01% |
| TRT150519T15                        | 100.000,00    | 102.674,91    | 0,01% |
| Toplam                              | 33.060.000,00 | 33.944.325,38 | 2,65% |
| BONO                                |               |               |       |
| FINANSMAN BONOSU                    |               |               |       |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |               |               |       |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |               |               |       |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |               |               |       |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |               |               |       |
| Ara Grup Toplamı                    | 33.060.000,00 | 33.944.325,38 | 2,64% |
| Ana Grup Toplamı                    | 62.790.000,00 | 62.567.314,50 | 4,88% |
| Ara Grup Toplamı                    | 33.060.000,00 | 33.944.325,38 | 2,64% |
| Ana Grup Toplamı                    | 62.790.000,00 | 62.567.314,50 | 4,88% |
| 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

|              |                |                |        |
|--------------|----------------|----------------|--------|
| TRT020725T10 | 3.006.285,21   | 3.006.285,21   | 0,23%  |
| TRT020725T10 | 3.006.285,21   | 3.006.285,21   | 0,23%  |
| TRT020725T10 | 3.006.285,21   | 3.006.285,21   | 0,23%  |
| TRT020725T10 | 3.006.285,21   | 3.006.285,21   | 0,23%  |
| TRT020725T10 | 3.006.285,21   | 3.006.285,21   | 0,23%  |
| TRT020725T10 | 3.006.285,21   | 3.006.285,21   | 0,23%  |
| TRT020725T10 | 3.006.285,21   | 3.006.285,21   | 0,23%  |
| TRT030523T13 | 3.006.285,21   | 3.006.285,21   | 0,23%  |
| TRT030523T13 | 3.006.285,21   | 3.006.285,21   | 0,23%  |
| TRT050624T19 | 17.035.616,16  | 17.035.616,16  | 1,33%  |
| TRT050624T19 | 17.035.616,16  | 17.035.616,16  | 1,33%  |
| TRT050624T19 | 17.035.616,16  | 17.035.616,16  | 1,33%  |
| TRT050624T19 | 17.035.616,16  | 17.035.616,16  | 1,33%  |
| TRT050624T19 | 17.035.616,16  | 17.035.616,16  | 1,33%  |
| TRT050624T19 | 17.035.616,16  | 17.035.616,16  | 1,33%  |
| TRT050624T19 | 17.035.616,16  | 17.035.616,16  | 1,33%  |
| TRT050624T19 | 17.035.616,16  | 17.035.616,16  | 1,33%  |
| TRT050624T19 | 17.035.616,16  | 17.035.616,16  | 1,33%  |
| TRT060121T16 | 12.025.140,82  | 12.025.140,82  | 0,94%  |
| TRT060121T16 | 12.025.140,82  | 12.025.140,82  | 0,94%  |
| TRT070727T13 | 12.025.140,82  | 12.025.140,82  | 0,94%  |
| TRT070727T13 | 12.025.140,82  | 12.025.140,82  | 0,94%  |
| TRT070727T13 | 12.025.140,82  | 12.025.140,82  | 0,94%  |
| TRT070727T13 | 12.025.140,82  | 12.025.140,82  | 0,94%  |
| TRT070727T13 | 12.025.140,82  | 12.025.140,82  | 0,94%  |
| TRT070727T13 | 12.025.140,82  | 12.025.140,82  | 0,94%  |
| TRT070727T13 | 12.025.140,82  | 12.025.140,82  | 0,94%  |
| TRT110827T16 | 17.035.616,16  | 17.035.616,16  | 1,33%  |
| TRT120820T12 | 8.016.760,55   | 8.016.760,55   | 0,63%  |
| TRT131119T19 | 8.016.760,55   | 8.016.760,55   | 0,63%  |
| TRT131119T19 | 8.016.760,55   | 8.016.760,55   | 0,63%  |
| TRT131119T19 | 8.016.760,55   | 8.016.760,55   | 0,63%  |
| TRT131119T19 | 8.016.760,55   | 8.016.760,55   | 0,63%  |
| TRT131119T19 | 8.016.760,55   | 8.016.760,55   | 0,63%  |
| TRT131119T19 | 8.016.760,55   | 8.016.760,55   | 0,63%  |
| TRT240724T15 | 8.016.760,55   | 8.016.760,55   | 0,63%  |
| TRT240724T15 | 8.016.760,55   | 8.016.760,55   | 0,63%  |
| TRT240724T15 | 12.025.140,82  | 12.025.140,82  | 0,94%  |
| TRT240724T15 | 8.016.760,55   | 8.016.760,55   | 0,63%  |
| TRT240724T15 | 12.025.140,82  | 12.025.140,82  | 0,94%  |
| TRT081123T10 | 6.626.972,60   | 6.581.636,37   | 0,51%  |
| TRT081123T10 | 10.195.342,47  | 10.125.594,43  | 0,79%  |
| TRT081123T10 | 3.568.369,86   | 3.543.958,05   | 0,28%  |
| TRT081123T10 | 6.626.972,60   | 6.581.636,37   | 0,51%  |
| TRT081123T10 | 10.195.342,47  | 10.125.594,43  | 0,79%  |
| TRT081123T10 | 3.568.369,86   | 3.543.958,05   | 0,28%  |
| TRT081123T10 | 6.626.972,60   | 6.581.636,37   | 0,51%  |
| TRT081123T10 | 10.195.342,47  | 10.125.594,43  | 0,79%  |
| TRT081123T10 | 3.568.369,86   | 3.543.958,05   | 0,28%  |
| TRT081123T10 | 6.626.972,60   | 6.581.636,37   | 0,51%  |
| TRT081123T10 | 10.195.342,47  | 10.125.594,43  | 0,79%  |
| TRT111120T18 | 6.626.972,60   | 6.581.636,37   | 0,51%  |
| TRT111120T18 | 3.568.369,86   | 3.543.958,05   | 0,28%  |
| Toplam       | 482.749.550,68 | 482.052.070,28 | 37,64% |

REPO  
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

|        |               |               |       |
|--------|---------------|---------------|-------|
| TBPP   | 16.033.797,26 | 16.033.797,26 | 1,25% |
| Toplam | 16.033.797,26 | 16.033.797,26 | 1,25% |

MEVDUAT

|        |                |                |        |
|--------|----------------|----------------|--------|
| VADELI | 30.300.347,60  | 30.300.347,60  | 2,37%  |
| VADELI | 73.123.600,00  | 73.123.600,00  | 5,71%  |
| VADELI | 65.109.520,55  | 65.109.520,55  | 5,08%  |
| VADELI | 65.109.520,55  | 65.109.520,55  | 5,08%  |
| VADELI | 65.109.520,55  | 65.109.520,55  | 5,08%  |
| VADELI | 29.048.863,01  | 29.048.863,01  | 2,27%  |
| VADELI | 29.048.863,01  | 29.048.863,01  | 2,27%  |
| VADELI | 29.048.863,01  | 29.048.863,01  | 2,27%  |
| VADELI | 29.048.863,01  | 29.048.863,01  | 2,27%  |
| VADELI | 29.048.863,01  | 29.048.863,01  | 2,27%  |
| VADELI | 29.048.863,01  | 29.048.863,01  | 2,27%  |
| VADELI | 35.688.013,70  | 35.332.505,44  | 2,76%  |
| VADELI | 35.688.013,70  | 35.332.505,44  | 2,76%  |
| VADELI | 35.688.013,70  | 35.332.505,44  | 2,76%  |
| VADELI | 35.688.013,70  | 35.332.505,44  | 2,76%  |
| VADELI | 35.688.013,70  | 35.332.505,44  | 2,76%  |
| VADELI | 35.688.013,70  | 35.332.505,44  | 2,76%  |
| VADELI | 35.688.013,70  | 35.234.383,15  | 2,75%  |
| Toplam | 722.861.783,21 | 720.275.103,10 | 56,25% |

YP MEVDUAT  
YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

|                    |                  |                  |        |
|--------------------|------------------|------------------|--------|
| Ana Grup Toplamı   | 1.221.645.131,15 | 1.218.360.970,64 | 95,11% |
| FON PORTFOY DEĞERİ | 1.284.435.131,15 | 1.280.928.285,17 |        |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                |                  |         |  |
|--------------------------------|------------------|---------|--|
|                                | Tutarı (TL)      | %       |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 1.280.928.285,17 | 100,11% |  |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :        | 31.121,90        |         |  |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 0                |         |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0                |         |  |
| E. BORÇLAR (-) :               | 1.445.942,97     | 0,11%   |  |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 1.279.513.464,10 |
|--------------------|------------------|

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|          |             |
|----------|-------------|
| Açıklama | Tutarı (TL) |
|----------|-------------|

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 1.077.324,79 |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı      | 130.257,14   |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu    | 74.431,44    |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 48           |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 9.038,56     |
| 370.07.000-İlan Giderleri         | 3.186,00     |
| 370.15.001-BPP Kom                | 2.121,00     |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 27.389,48    |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı      | 890,98       |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 86.045,96    |
| 370.99.000-Diger Giderler         | 169,63       |

|        |              |
|--------|--------------|
| TOPLAM | 1.410.902,98 |
|--------|--------------|

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  
TRDFKT31912  
TRT270319T13

İtfa Tarihi

01.03.19  
27.03.19

Nominal (TL)

2.500.000,00  
35.000.000,00

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 | 200.000.000.000,00 |
|------------------|--------------------|

| Tarih      | Pay Alışı        | Pay Satışı       | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay   | Pay Döviz Kodu |
|------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|----------------|
| 01.03.2019 | 4.635.739.814,00 | 6.209.889.974,00 | 0,0184      | 0,0184       | 62.234.121.827,00 | TL             |
| 04.03.2019 | 4.309.864.007,00 | 5.645.138.419,00 | 0,018433    | 0,018433     | 63.569.396.239,00 | TL             |
| 05.03.2019 | 3.303.035.350,00 | 3.811.622.577,00 | 0,018444    | 0,018444     | 64.077.983.466,00 | TL             |
| 06.03.2019 | 2.423.462.254,00 | 3.221.728.438,00 | 0,018454    | 0,018454     | 64.876.249.650,00 | TL             |
| 07.03.2019 | 2.455.493.045,00 | 3.093.186.235,00 | 0,018465    | 0,018465     | 65.513.942.840,00 | TL             |
| 08.03.2019 | 3.615.056.107,00 | 3.745.770.615,00 | 0,018475    | 0,018475     | 65.644.657.348,00 | TL             |
| 11.03.2019 | 3.893.948.827,00 | 4.199.188.650,00 | 0,018507    | 0,018507     | 65.949.897.171,00 | TL             |
| 12.03.2019 | 2.388.515.756,00 | 3.867.269.746,00 | 0,018517    | 0,018517     | 67.428.651.161,00 | TL             |
| 13.03.2019 | 2.226.213.216,00 | 3.156.742.325,00 | 0,018528    | 0,018528     | 68.359.180.270,00 | TL             |
| 14.03.2019 | 3.212.098.257,00 | 3.011.897.602,00 | 0,018539    | 0,018539     | 68.158.979.615,00 | TL             |
| 15.03.2019 | 3.684.262.340,00 | 5.030.055.069,00 | 0,018549    | 0,018549     | 69.504.772.344,00 | TL             |
| 18.03.2019 | 4.313.357.243,00 | 4.890.704.621,00 | 0,018578    | 0,018578     | 70.082.119.722,00 | TL             |
| 19.03.2019 | 2.697.758.053,00 | 3.543.599.582,00 | 0,018589    | 0,018589     | 70.927.961.251,00 | TL             |
| 20.03.2019 | 2.950.844.122,00 | 3.490.847.862,00 | 0,018598    | 0,018598     | 71.467.964.991,00 | TL             |
| 21.03.2019 | 2.859.590.474,00 | 3.509.322.476,00 | 0,018608    | 0,018608     | 72.117.696.993,00 | TL             |
| 22.03.2019 | 3.399.822.882,00 | 4.819.924.399,00 | 0,018619    | 0,018619     | 73.537.798.510,00 | TL             |
| 25.03.2019 | 5.666.043.891,00 | 5.057.063.111,00 | 0,018649    | 0,018649     | 72.928.817.730,00 | TL             |
| 26.03.2019 | 5.536.774.819,00 | 4.115.288.504,00 | 0,018659    | 0,018659     | 71.507.331.415,00 | TL             |
| 27.03.2019 | 5.978.805.206,00 | 3.817.420.705,00 | 0,018669    | 0,018669     | 69.345.946.914,00 | TL             |
| 28.03.2019 | 4.613.355.212,00 | 4.419.083.906,00 | 0,01868     | 0,01868      | 69.151.675.608,00 | TL             |
| 29.03.2019 | 7.078.361.404,00 | 6.270.045.173,00 | 0,01869     | 0,01869      | 68.343.359.377,00 | TL             |