

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2018 ve 31/01/2018

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç. FON TUTARI: (TL)		129.868,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		15.469.972,29
E. KATILMA PAYI SAYISI :		57.273
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	270,109341
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	266,836717
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,23%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1,23%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	8,29%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3,66%
DEVLET TAHVİLİ	80,08%
TERS REPO	16,27%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,44%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,19%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,86%
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:	369,211
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	326.825,69
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	406.973,56
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			
TRSAKFH12015	400.000,00	406.477,41	2,62%
TR SAYGZ12024	160.000,00	160.383,90	1,03%
Toplam	560.000,00	566.861,31	3,65%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	560.000,00	566.861,31	3,65%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT080720T19	20.000,00	18.774,80	0,12%
TRT110718T18	300.000,00	296.324,44	1,91%
TRT110718T18	300.000,00	296.324,44	1,91%
TRT110718T18	300.000,00	296.324,44	1,91%
TRT110718T18	300.000,00	296.324,44	1,91%
TRT110718T18	300.000,00	296.324,44	1,91%
TRT131119T19	1.000.000,00	1.029.552,44	6,64%
TRT131119T19	200.000,00	205.910,49	1,33%
TRT141118T19	500.000,00	494.477,19	3,19%
TRT141118T19	400.000,00	395.581,75	2,55%
TRT141118T19	200.000,00	197.790,88	1,28%
TRT141118T19	1.000.000,00	988.954,38	6,38%
TRT141118T19	800.000,00	791.163,51	5,10%
TRT150120T16	100.000,00	96.776,47	0,62%
TRT150519T15	300.000,00	301.134,86	1,94%
TRT150519T15	400.000,00	401.513,14	2,59%
TRT150519T15	1.000.000,00	1.003.782,85	6,48%
TRT150519T15	100.000,00	100.378,29	0,65%
TRT150519T15	100.000,00	100.378,29	0,65%
TRT150519T15	200.000,00	200.756,57	1,30%
TRT150519T15	2.000.000,00	2.007.565,71	12,95%
TRT150519T15	200.000,00	200.756,57	1,30%
TRT150519T15	1.000.000,00	1.003.782,85	6,48%
TRT160119T18	1.000.000,00	887.059,01	5,72%
TRT170221T12	300.000,00	301.814,58	1,95%
TRT170221T12	200.000,00	201.209,72	1,30%
Toplam	12.520.000,00	12.410.736,55	80,07%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	12.520.000,00	12.410.736,55	80,07%
Ana Grup Toplamı	13.080.000,00	12.977.597,86	83,73%
C.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYONU			
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			
TRT190521T17	2.500.864,38	2.500.864,38	16,14%
TRT190521T17	20.005,62	20.005,62	0,13%
Toplam	2.520.870,00	2.520.870,00	16,27%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2.520.870,00	2.520.870,00	16,26%
FON PORTFOY DEĞERİ	15.600.870,00	15.498.467,87	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	15.498.467,87	100,18%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2.218,21	0,01%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	30.713,79	0,20%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	15.469.972,29		

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	26.334,35	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	172,19	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	149,94	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8	
370.06.000-Saklama Giderleri	337,2	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	266,67	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.053,27	
370.99.000-Diger Giderler	147,5	
TOPLAM	28.499,92	

#### 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)
Devlet Tahvil TL	TRT200618T1820180109	09.01.2018	2.000.000,00	1.968.720,88
Devlet Tahvil TL	TRT200618T18	09.01.2018	1.000.000,00	984.060,44
Devlet Tahvil TL	TRT110718T18	24.01.2018	1.000.000,00	984.696,15
Devlet Tahvil TL	TRT200618T18	24.01.2018	1.300.000,00	1.286.780,00
Devlet Tahvil TL	TRT150519T15	24.01.2018	100.000,00	99.849,62
Devlet Tahvil TL	TRT150519T1520180131	31.01.2018	100.000,00	100.248,08
Devlet Tahvil TL	TRT110718T18	31.01.2018	1.000.000,00	987.469,23
Devlet Tahvil TL	TRT110718T18	31.01.2018	1.000.000,00	987.469,23
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	02.01.18	208.000,00	208.072,66
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	03.01.18	173.000,00	173.060,43
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	04.01.18	185.000,00	185.064,62
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	05.01.18	198.000,00	198.207,49
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	08.01.18	33.000,00	33.011,53
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	09.01.18	77.000,00	77.026,90
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	10.01.18	263.000,00	263.091,87
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	11.01.18	75.000,00	75.026,20
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.01.18	83.000,00	83.086,98
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	15.01.18	72.000,00	72.025,15
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	16.01.18	33.000,00	33.011,53
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	17.01.18	40.000,00	40.013,97
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	18.01.18	77.000,00	77.026,90
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	19.01.18	48.000,00	48.050,30
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	22.01.18	34.000,00	34.011,88
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	23.01.18	45.000,00	45.015,72
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	24.01.18	45.000,00	45.015,72
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	25.01.18	45.000,00	45.015,72
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	26.01.18	280.000,00	280.293,42
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	29.01.18	175.000,00	175.061,13
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	30.01.18	155.000,00	155.054,14

VIII- İTİFALAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İtifa Tarihi	Nominal (TL)
TRSAYGZ11810	26.01.18	400.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Özel Sektör Tahvil TL	TRSAYGZ1202420180126	26.01.2018	160.000,00	160.000,00
Devlet Tahvil TL	TRT150519T15	08.01.2018	200.000,00	198.393,41
Devlet Tahvil TL	TRT150519T1520180109	09.01.2018	2.000.000,00	1.984.043,96
Devlet Tahvil TL	TRT131119T1920180110	10.01.2018	1.000.000,00	1.020.000,00
Devlet Tahvil TL	TRT150519T15	11.01.2018	200.000,00	198.516,37
Devlet Tahvil TL	TRT150519T15	24.01.2018	1.000.000,00	998.446,15
Devlet Tahvil TL	TRT160119T18	24.01.2018	1.000.000,00	884.120,00
Devlet Tahvil TL	TRT131119T19	31.01.2018	200.000,00	205.900,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	09.01.18-10.01.18	1.028.865,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT131119T19	24.01.18-25.01.18	247.295,00	250.000,00
TL Ters Repo	TRT220921T18	24.01.18-25.01.18	298.670,00	250.000,00
TL Ters Repo	TRT200422T14	25.01.18-26.01.18	511.235,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT180418T14	26.01.18-29.01.18	537.995,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	29.01.18-30.01.18	521.630,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	30.01.18-31.01.18	560.715,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	31.01.18-01.02.18	2.584.680,00	2.500.000,00
TL Ters Repo	TRT190521T17	31.01.18-01.02.18	20.675,00	20.000,00
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	02.01.18	235.000,00	235.328,36
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	03.01.18	208.000,00	208.072,66
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	04.01.18	173.000,00	173.060,43
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	05.01.18	185.000,00	185.064,62
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	08.01.18	198.000,00	198.207,49
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	09.01.18	33.000,00	33.011,53
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	10.01.18	77.000,00	77.026,90
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	11.01.18	263.000,00	263.091,87
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.01.18	75.000,00	75.026,20
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	15.01.18	83.000,00	83.086,98
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	16.01.18	72.000,00	72.025,15
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	17.01.18	33.000,00	33.011,53
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	18.01.18	40.000,00	40.013,97
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	19.01.18	77.000,00	77.026,90
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	22.01.18	48.000,00	48.050,30
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	23.01.18	34.000,00	34.011,88
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	24.01.18	45.000,00	45.015,72
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	25.01.18	45.000,00	45.015,72
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	26.01.18	45.000,00	45.015,72
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	29.01.18	280.000,00	280.293,42
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	30.01.18	175.000,00	175.061,13
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	31.01.18	155.000,00	155.054,14

X- ÖDÜNÇ 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	12.986.800,00
------------------	---------------

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
02.01.2018			266,836717	266,83671	57.568,00	TL
03.01.2018		137	11 267,295559	267,29555	57.442,00	TL
04.01.2018		37	80 267,320387	267,32038	57.485,00	TL
05.01.2018		13	65 267,541255	267,54125	57.537,00	TL
08.01.2018		1	66 267,775029	267,77502	57.602,00	TL
09.01.2018		38	316 267,786962	267,78696	57.880,00	TL
10.01.2018		48	85 267,939713	267,93971	57.917,00	TL
11.01.2018		27	76 268,005892	268,00589	57.966,00	TL
12.01.2018		96	116 267,994081	267,99408	57.986,00	TL
15.01.2018		41	268,317869	268,31786	57.945,00	TL
16.01.2018		148	4 268,452952	268,45295	57.801,00	TL
17.01.2018		38	46 268,288461	268,28846	57.809,00	TL
18.01.2018		40	172 268,414976	268,41497	57.941,00	TL
19.01.2018		107	268,588997	268,58899	57.834,00	TL
22.01.2018		52	268,721797	268,72179	57.782,00	TL
23.01.2018		10	56 268,765729	268,76572	57.828,00	TL
24.01.2018			39 268,912724	268,91272	57.867,00	TL
25.01.2018		4	269,078505	269,0785	57.863,00	TL
26.01.2018		104	269,476087	269,47608	57.759,00	TL
29.01.2018		437	50 269,737906	269,7379	57.372,00	TL
30.01.2018		116	37 269,657644	269,65764	57.293,00	TL
31.01.2018		20	269,76694	269,76694	57.273,00	TL