

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2018 ve 28/02/2018

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)	15.595.401,75
E. KATILMA PAYI SAYISI :	57.255
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	272,384975
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	270,109341
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,84%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,11%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	8,36%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3,68%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	2,29%
DEVLET TAHVİLİ	88,18%
TERS REPO	3,20%
MEVDUAT	2,66%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,44%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,39%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,09%
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:	416,726
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	697.851,63
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	702.082,61
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			
TRSAKFH12015	400.000,00	411.743,40	2,64%
TRSAYGZ12024	160.000,00	162.187,62	1,04%
Toplam	560.000,00	573.931,02	3,68%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFISMDA1812	400.000,00	357.151,18	2,29%
Toplam	400.000,00	357.151,18	2,29%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	960.000,00	931.082,20	5,96%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT050220T17	800.000,00	734.543,57	4,70%
TRT080720T19	20.000,00	19.032,20	0,12%
TRT110718T18	300.000,00	299.113,64	1,92%
TRT110718T18	300.000,00	299.113,64	1,92%
TRT110718T18	300.000,00	299.113,64	1,92%
TRT110718T18	300.000,00	299.113,64	1,92%
TRT110718T18	300.000,00	299.113,64	1,92%
TRT131119T19	1.000.000,00	1.041.522,87	6,67%
TRT131119T19	200.000,00	208.304,57	1,33%
TRT131119T19	100.000,00	104.152,29	0,67%
TRT131119T19	400.000,00	416.609,15	2,67%
TRT141118T19	500.000,00	499.487,56	3,20%
TRT141118T19	400.000,00	399.590,05	2,56%
TRT141118T19	200.000,00	199.795,02	1,28%
TRT141118T19	1.000.000,00	998.975,11	6,40%
TRT141118T19	800.000,00	799.180,09	5,12%
TRT150120T16	100.000,00	97.894,23	0,63%
TRT150519T15	300.000,00	304.308,78	1,95%
TRT150519T15	400.000,00	405.745,04	2,60%
TRT150519T15	1.000.000,00	1.014.362,61	6,50%
TRT150519T15	100.000,00	101.436,26	0,65%
TRT150519T15	100.000,00	101.436,26	0,65%
TRT150519T15	200.000,00	202.872,52	1,30%
TRT150519T15	2.000.000,00	2.028.725,21	12,99%
TRT150519T15	200.000,00	202.872,52	1,30%
TRT150519T15	1.000.000,00	1.014.362,61	6,50%
TRT160119T18	1.000.000,00	896.856,33	5,74%
TRT170221T12	300.000,00	288.719,04	1,85%
TRT170221T12	200.000,00	192.479,36	1,23%
Toplam	13.820.000,00	13.768.831,45	88,21%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	13.820.000,00	13.768.831,45	88,17%
Ana Grup Toplamı	14.780.000,00	14.699.913,65	94,13%
C.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA 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 KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT111120T18	500.166,58	500.166,58	3,20%
Toplam	500.166,58	500.166,58	3,20%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	415.144,97	415.144,97	2,66%
Toplam	415.144,97	415.144,97	2,66%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	915.311,55	915.311,55	5,86%
FON PORTFOY DEĞERİ	15.695.311,55	15.615.225,18	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	15.615.225,18	100,13%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5.720,74	0,04%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	25.544,17	0,16%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	15.595.401,75		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	23.876,90	
370.02.000-Denetim Ücreti	99,54	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	124,75	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	76,35	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99,4	
370.06.000-Saklama Giderleri	218,99	
370.07.000-İlan Giderleri	2.902,80	
370.09.000-Noter Masrafları	243,55	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	244,77	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	954,96	
370.99.000-Diger Giderler	1.480,79	
TOPLAM	30.322,80	

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)
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	01.02.18	205.000,00	205.071,61
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	02.02.18	300.000,00	300.314,38
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	07.02.18	395.000,00	395.137,98
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	08.02.18	390.000,00	390.136,23
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	09.02.18	195.000,00	195.204,35
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.02.18	155.000,00	155.054,14
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	13.02.18	140.000,00	140.048,90
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	120.000,00	120.041,92
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	15.02.18	315.000,00	315.110,03
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	16.02.18	308.000,00	308.322,77
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	19.02.18	310.000,00	310.108,29
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	280.000,00	280.097,81
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	21.02.18	330.000,00	330.115,27
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	22.02.18	330.000,00	330.115,27
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	23.02.18	395.000,00	395.413,94
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	26.02.18	415.000,00	415.144,97
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	27.02.18	390.000,00	390.136,23
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	28.02.18	415.000,00	415.144,97

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İfta Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Özel Sektör Finansman Bonusu TL	TRFISMDA1812	02.02.2018	400.000,00	353.108,00
Devlet Tahvil TL	TRT050220T17	01.02.2018	800.000,00	757.424,18
Devlet Tahvil TL	TRT131119T1920180207	07.02.2018	100.000,00	103.575,00
Devlet Tahvil TL	TRT131119T1920180207	07.02.2018	400.000,00	414.300,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	01.02.18-02.02.18	1.672.985,00	1.500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	02.02.18-05.02.18	1.143.655,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	05.02.18-06.02.18	1.114.230,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	05.02.18-06.02.18	200.390,00	330.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	06.02.18-07.02.18	1.050.930,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	06.02.18-07.02.18	235.275,00	370.000,00
TL Ters Repo	TRT150519T15	07.02.18-08.02.18	514.215,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	514.645,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT111120T18	09.02.18-12.02.18	1.022.585,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT120122T17	12.02.18-13.02.18	1.119.720,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	13.02.18-14.02.18	1.041.955,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	14.02.18-15.02.18	1.147.595,00	1.000.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	15.02.18-16.02.18	521.705,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT210721T11	16.02.18-19.02.18	301.525,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	19.02.18-20.02.18	515.835,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	20.02.18-21.02.18	573.325,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT080720T19	21.02.18-22.02.18	548.850,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT111120T18	22.02.18-23.02.18	509.890,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT111120T18	23.02.18-26.02.18	189.920,00	250.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	23.02.18-26.02.18	359.415,00	250.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	26.02.18-27.02.18	542.410,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT131119T19	27.02.18-28.02.18	517.935,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT111120T18	28.02.18-01.03.18	507.545,00	500.000,00
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	02.02.18	205.000,00	205.071,61
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	05.02.18	300.000,00	300.314,38
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	08.02.18	395.000,00	395.137,98
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	09.02.18	390.000,00	390.136,23
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.02.18	195.000,00	195.204,35
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	13.02.18	155.000,00	155.054,14
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	140.000,00	140.048,90
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	15.02.18	120.000,00	120.041,92
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	16.02.18	315.000,00	315.110,03
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	19.02.18	308.000,00	308.322,77
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	310.000,00	310.108,29
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	21.02.18	280.000,00	280.097,81
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	22.02.18	330.000,00	330.115,27
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	23.02.18	330.000,00	330.115,27
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	26.02.18	395.000,00	395.413,94
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	27.02.18	415.000,00	415.144,97
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	28.02.18	390.000,00	390.136,23

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
01.02.2018		127	3 270,109341	270,10934	57.149,00	TL
02.02.2018		184	9 270,559205	270,5592	56.974,00	TL
05.02.2018		202	313 270,968711	270,96871	57.085,00	TL
06.02.2018		5	135 271,072462	271,07246	57.215,00	TL
07.02.2018			46 270,960496	270,96049	57.261,00	TL
08.02.2018		25	4 271,060369	271,06036	57.240,00	TL
09.02.2018		92	1.219,00 270,925896	270,92589	58.367,00	TL
12.02.2018		204	73 271,062772	271,06277	58.236,00	TL
13.02.2018		109	43 270,894851	270,89485	58.170,00	TL
14.02.2018		77	270,830882	270,83088	58.093,00	TL
15.02.2018		1.166,00	42 270,794378	270,79437	56.969,00	TL
16.02.2018		34	9 271,252009	271,252	56.944,00	TL
19.02.2018		9	23 271,461847	271,46184	56.958,00	TL
20.02.2018		117	271,747282	271,74728	56.841,00	TL
21.02.2018		60	155 271,800866	271,80086	56.936,00	TL
22.02.2018		4	6 271,909035	271,90903	56.938,00	TL
23.02.2018		29	270 271,864759	271,86475	57.179,00	TL
26.02.2018		5	78 272,178933	272,17893	57.252,00	TL
27.02.2018		142	50 272,378266	272,37826	57.160,00	TL
28.02.2018			95 272,462423	272,46242	57.255,00	TL