

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2018 ve 31/03/2018

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)	15.467.245,56
E. KATILMA PAYI SAYISI :	56.721
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	272,689931
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	272,384975
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,11%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	8,07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	6,86%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	2,33%
DEVLET TAHVİLİ	89,55%
MEVDUAT	1,26%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,44%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,40%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,49%
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:	444,725
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	274.317,91
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	419.552,79
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	417.760,63	2,70%
TR SAYGZ12024	160.000,00	164.273,86	1,06%
TRSTBF31928	250.000,00	217.566,00	1,40%
TRSTISB41915	300.000,00	263.420,39	1,70%
Toplam	1.110.000,00	1.063.020,88	6,86%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFISMDA1812	400.000,00	361.490,61	2,33%
Toplam	400.000,00	361.490,61	2,33%
GÖS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	1.510.000,00	1.424.511,49	9,19%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT050220T17	800.000,00	730.626,11	4,71%
TRT080720T19	20.000,00	18.837,76	0,12%
TRT131119T19	1.000.000,00	1.040.342,29	6,71%
TRT131119T19	200.000,00	208.068,46	1,34%
TRT131119T19	100.000,00	104.034,23	0,67%
TRT131119T19	400.000,00	416.136,91	2,69%
TRT131119T19	1.000.000,00	1.040.342,29	6,71%
TRT141118T19	400.000,00	402.285,28	2,60%
TRT141118T19	400.000,00	402.285,28	2,60%
TRT141118T19	200.000,00	201.142,64	1,30%
TRT141118T19	1.000.000,00	1.005.713,21	6,49%
TRT141118T19	800.000,00	804.570,57	5,19%
TRT150120T16	100.000,00	97.382,20	0,63%
TRT150519T15	900.000,00	912.900,92	5,89%
TRT150519T15	100.000,00	101.433,44	0,65%
TRT150519T15	100.000,00	101.433,44	0,65%
TRT150519T15	200.000,00	202.866,87	1,31%
TRT150519T15	2.000.000,00	2.028.668,70	13,09%
TRT150519T15	200.000,00	202.866,87	1,31%
TRT150519T15	1.000.000,00	1.014.334,35	6,55%
TRT150519T15	300.000,00	304.300,31	1,96%
TRT150519T15	500.000,00	507.167,18	3,27%
TRT170221T12	300.000,00	283.325,59	1,83%
TRT170221T12	200.000,00	188.883,73	1,22%
TRT270319T13	100.000,00	97.257,70	0,63%
TRT270319T13	400.000,00	389.030,80	2,51%
TRT270319T13	100.000,00	97.257,70	0,63%
TRT270319T13	1.000.000,00	972.577,00	6,28%
Toplam	13.820.000,00	13.876.071,83	89,54%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GÖS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			

Ara Grup Toplamı	13.820.000,00	13.876.071,83	89,54%
Ana Grup Toplamı	15.330.000,00	15.300.583,32	98,74%
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			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELI	195.204,35	195.204,35	1,26%
Toplam	195.204,35	195.204,35	1,26%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	195.204,35	195.204,35	1,25%
FON PORTFOY DEĞERİ	15.525.204,35	15.495.787,66	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	15.495.787,66	100,18%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	804,24	0,01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	29.346,34	0,19%
FON TOPLAM DEĞERİ:	15.467.245,56	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	26.397,65
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	128,67
370.04.200-Brokerage Komisyonu	100,7
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8
370.06.000-Saklama Giderleri	145,29
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	262,15
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.055,81
370.99.000-Diger Giderler	169,63
TOPLAM	28.298,70

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII- İTFALAR

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

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
01.03.2018			29	272,384975	272,38497	57.284,00 TL
02.03.2018		48	57	272,353186	272,35318	57.293,00 TL
05.03.2018		12	3	272,605175	272,60517	57.284,00 TL
06.03.2018		64	231	272,394218	272,39421	57.451,00 TL
07.03.2018		9		272,421329	272,42132	57.442,00 TL
08.03.2018		53		272,31742	272,31742	57.389,00 TL
09.03.2018		15		272,150724	272,15072	57.374,00 TL
12.03.2018			5	272,251243	272,25124	57.379,00 TL
13.03.2018		4	56	272,332917	272,33291	57.431,00 TL
14.03.2018		89	113	271,95329	271,95329	57.455,00 TL
15.03.2018		176		272,145885	272,14588	57.279,00 TL
16.03.2018		92		271,859467	271,85946	57.187,00 TL
19.03.2018		453	140	272,021001	272,021	56.874,00 TL
20.03.2018		11	3	272,162558	272,16255	56.866,00 TL
21.03.2018		270		272,13243	272,13243	56.596,00 TL
22.03.2018				272,352087	272,35208	56.596,00 TL

23.03.2018	4	272,562259	272,56225	56.592.00 TL
26.03.2018		272,30936	272,30936	56.592.00 TL
27.03.2018	56	367 271,99953	271,99953	56.903.00 TL
28.03.2018	119	271,933932	271,93393	56.784.00 TL
29.03.2018	27	4 271,960559	271,96055	56.761.00 TL
30.03.2018	40	272,154675	272,15467	56.721.00 TL