

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2018 ve 30/04/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLERİ

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)	15.115.238,97
E. KATILMA PAYI SAYISI :	55.013
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	274,757584
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	272,689931
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,76%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3,00%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	7,93%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	6,99%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	2,42%
DEVLET TAHVİLİ	88,31%
MEVDUAT	2,28%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,43%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,38%
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:	491,657
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	438.599,99
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	906.070,25
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	406.414,11	2,68%
TR SAYGZ12024	160.000,00	166.254,08	1,10%
TRSTBF31928	250.000,00	220.172,87	1,45%
TRSTISB41915	300.000,00	266.258,61	1,76%
Toplam	1.110.000,00	1.059.099,67	6,99%
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
TRFISMDA1812	400.000,00	365.705,04	2,42%
Toplam	400.000,00	365.705,04	2,42%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	1.510.000,00	1.424.804,71	9,41%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT050220T17	800.000,00	735.435,19	4,86%
TRT080720T19	20.000,00	18.922,09	0,12%
TRT110320T18	2.000.000,00	2.008.132,69	13,26%
TRT131119T19	1.000.000,00	1.048.087,94	6,92%
TRT131119T19	200.000,00	209.617,59	1,38%
TRT131119T19	100.000,00	104.808,79	0,69%
TRT131119T19	400.000,00	419.235,18	2,77%
TRT131119T19	1.000.000,00	1.048.087,94	6,92%
TRT131119T19	200.000,00	209.617,59	1,38%
TRT141118T19	100.000,00	101.587,13	0,67%
TRT150120T16	100.000,00	98.175,86	0,65%
TRT150519T15	700.000,00	717.316,55	4,74%
TRT150519T15	100.000,00	102.473,79	0,68%
TRT150519T15	100.000,00	102.473,79	0,68%
TRT150519T15	200.000,00	204.947,58	1,35%
TRT150519T15	2.000.000,00	2.049.475,85	13,54%
TRT150519T15	200.000,00	204.947,58	1,35%
TRT150519T15	1.000.000,00	1.024.737,92	6,77%
TRT150519T15	300.000,00	307.421,38	2,03%
TRT150519T15	500.000,00	512.368,96	3,38%
TRT170221T12	300.000,00	285.804,35	1,89%
TRT170221T12	200.000,00	190.536,23	1,26%
TRT270319T13	100.000,00	98.065,41	0,65%
TRT270319T13	400.000,00	392.261,65	2,59%
TRT270319T13	100.000,00	98.065,41	0,65%
TRT270319T13	1.000.000,00	980.654,12	6,48%
TRT270319T13	100.000,00	98.065,41	0,65%
Toplam	13.220.000,00	13.371.323,97	88,31%
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	13.220.000,00	13.371.323,97	88,30%

Ana Grup Toplamı	14.730.000,00	14.796.128,68	97,71%
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			
VADELİ	345.250,48	345.250,48	2,28%
Toplam	345.250,48	345.250,48	2,28%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	345.250,48	345.250,48	2,28%
FON PORTFOY DEĞERİ	15.075.250,48	15.141.379,19	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	15.141.379,19	100,17%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1.283,14	0,01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	27.423,36	0,18%

FON TOPLAM DEĞERİ:

15.115.238,97

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	25.170,16
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	67,84
370.04.200-Brokerage Komisyonu	59,71
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	184,5
370.06.000-Saklama Giderleri	167,89
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	248,97
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.006,69
370.99.000-Diger Giderler	169,63

TOPLAM

27.075,39

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 İtfat Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

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
02.04.2018		27	36	272,689931	272,68993	56.730,00 TL
03.04.2018		5	21	272,693461	272,69346	56.746,00 TL
04.04.2018		272	10	272,882441	272,88244	56.484,00 TL
05.04.2018		4	2	272,726865	272,72686	56.482,00 TL
06.04.2018		111		272,497828	272,49782	56.371,00 TL
09.04.2018		31	40	272,2656	272,2656	56.380,00 TL
10.04.2018		54		272,606944	272,60694	56.326,00 TL
11.04.2018		160	77	272,714994	272,71499	56.243,00 TL
12.04.2018		83	69	272,573293	272,57329	56.229,00 TL
13.04.2018		67	20	272,840018	272,84001	56.182,00 TL
16.04.2018		81	3	273,338521	273,33852	56.104,00 TL
17.04.2018		941	3	273,269766	273,26976	55.166,00 TL
18.04.2018		3	10	273,379676	273,37967	55.173,00 TL
19.04.2018		224	1.140,00	273,532682	273,53268	56.089,00 TL

20.04.2018	120	81	273,955167	273,95516	56.050,00 TL
24.04.2018	517	6	274,376989	274,37698	55.539,00 TL
25.04.2018	75	78	274,286698	274,28669	55.542,00 TL
26.04.2018	25		274,462778	274,46277	55.517,00 TL
27.04.2018	496		274,497209	274,4972	55.021,00 TL
30.04.2018	16	8	274,548449	274,54844	55.013,00 TL