

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2018 ve 31/05/2018

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)	14,225,761.41
E. KATILMA PAYI SAYISI :	52,448
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	271.235536
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	274.757584
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.28%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.68%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	7.55%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	2.60%
DEVLET TAHVİLİ	89.40%
MEVDUAT	0.45%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.41%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.11%
Kıra 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:	448.394
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	289,665.65
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	987,057.56
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	416,422.95	2.92%
TR SAYGZ12024	160,000.00	168,258.17	1.18%
TRSTBF31928	250,000.00	222,810.97	1.56%
TRSTISB41915	300,000.00	269,127.41	1.89%
Toplam	1,110,000.00	1,076,619.50	7.55%
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
TRFISMDA1812	400,000.00	369,968.61	2.60%
Toplam	400,000.00	369,968.61	2.60%
GÖS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	1,510,000.00	1,446,588.11	10.15%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT050220T17	800,000.00	717,885.13	5.04%
TRT080720T19	20,000.00	18,327.15	0.13%
TRT110320T18	2,000,000.00	2,010,098.34	14.10%
TRT110718T18	400,000.00	410,073.72	2.88%
TRT131119T19	1,000,000.00	960,807.52	6.74%
TRT131119T19	200,000.00	192,161.50	1.35%
TRT131119T19	100,000.00	96,080.75	0.67%
TRT131119T19	400,000.00	384,323.01	2.70%
TRT131119T19	1,000,000.00	960,807.52	6.74%
TRT131119T19	200,000.00	192,161.50	1.35%
TRT131119T19	300,000.00	288,242.26	2.02%
TRT141118T19	100,000.00	97,204.45	0.68%
TRT150120T16	100,000.00	96,186.14	0.67%
TRT150519T15	400,000.00	381,936.52	2.68%
TRT150519T15	100,000.00	95,484.13	0.67%
TRT150519T15	100,000.00	95,484.13	0.67%
TRT150519T15	200,000.00	190,968.26	1.34%
TRT150519T15	2,000,000.00	1,909,682.60	13.40%
TRT150519T15	200,000.00	190,968.26	1.34%
TRT150519T15	1,000,000.00	954,841.30	6.70%
TRT150519T15	300,000.00	286,452.39	2.01%
TRT150519T15	500,000.00	477,420.65	3.35%
TRT170221T12	100,000.00	91,390.98	0.64%
TRT170221T12	200,000.00	182,781.96	1.28%
TRT270319T13	300,000.00	291,813.05	2.05%
TRT270319T13	100,000.00	97,271.02	0.68%
TRT270319T13	1,000,000.00	972,710.16	6.83%
TRT270319T13	100,000.00	97,271.02	0.68%
Toplam	13,220,000.00	12,740,835.42	89.39%
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GÖS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			

Ara Grup Toplamı	13,220,000.00	12,740,835.42	89.40%
Ana Grup Toplamı	14,730,000.00	14,187,423.53	99.55%
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			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELI	64,025.42	64,025.42	0.45%
Toplam	64,025.42	64,025.42	0.45%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	64,025.42	64,025.42	0.44%
FON PORTFOY DEĞERİ	14,794,025.42	14,251,448.93	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	14,251,448.93
C. ALACAKLAR (+) :	622.54
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	0
	26,310.06
	0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ:	14,225,761.41

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	24,804.87
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	19.61
370.04.200-Brokerage Komisyonu	16.65
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	195.82
370.09.000-Noter Masrafları	73.1
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	219.35
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	992.11
370.99.000-Diger Giderler	1,320.13
TOPLAM	27,741.04

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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	İfta 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	Dolaşımdal Kodu	Pay Döviz
02.05.2018		309	274.757584	274.75758	54,746.00	TL
03.05.2018		14	274.478323	274.47832	54,779.00	TL
04.05.2018		5	273.918567	273.91856	54,774.00	TL
07.05.2018		14	273.554674	273.55467	54,796.00	TL
08.05.2018		151	273.22233	273.22233	54,645.00	TL
09.05.2018		69	273.050689	273.05068	54,576.00	TL
10.05.2018		195	272.586631	272.58663	54,381.00	TL
11.05.2018		39	272.454185	272.45418	54,342.00	TL
14.05.2018		228	272.496999	272.49699	54,114.00	TL
15.05.2018		47	272.220261	272.22026	54,067.00	TL
16.05.2018		91	271.778255	271.77825	53,978.00	TL
17.05.2018		241	271.299462	271.29946	53,737.00	TL

18.05.2018			21	271.298227	271.29822	53,532.00	TL
21.05.2018			73	271.376513	271.37651	53,605.00	TL
22.05.2018		93	10	271.27974	271.27974	53,522.00	TL
23.05.2018	1,147.00			271.123764	271.12376	52,375.00	TL
24.05.2018		417		270.719688	270.71968	51,958.00	TL
25.05.2018		121	100	270.899383	270.89938	51,937.00	TL
28.05.2018		2	37	270.713356	270.71335	51,972.00	TL
29.05.2018		172	627	271.068981	271.06898	52,427.00	TL
30.05.2018		51	54	271.45008	271.45008	52,430.00	TL
31.05.2018			18	271.576753	271.57675	52,448.00	TL