

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2018 ve 31/07/2018

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)	13,699,453.67
E. KATILMA PAYI SAYISI :	50,223
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	272.772508
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	271.357777
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.52%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.26%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	7.83%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	2.76%
DEVLET TAHVİLİ	80.83%
TERS REPO	7.29%
MEVDUAT	1.29%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.40%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.91%
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:	396.422
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	172,189.54
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	610,326.96
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	411,462.82	3.00%
TRSAYGZ12024	160,000.00	160,319.85	1.17%
TRSTBTF31928	250,000.00	228,272.99	1.66%
TRSTISB41915	300,000.00	275,056.32	2.00%
Toplam	1,110,000.00	1,075,111.98	7.83%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFISMDA1812	400,000.00	378,791.76	2.76%
Toplam	400,000.00	378,791.76	2.76%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	1,510,000.00	1,453,903.74	10.59%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT050220T17	700,000.00	613,517.65	4.47%
TRT050220T17	100,000.00	87,645.38	0.64%
TRT080720T19	20,000.00	16,802.33	0.12%
TRT100719T18	900,000.00	827,661.11	6.03%
TRT100719T18	300,000.00	275,887.04	2.01%
TRT110320T18	2,000,000.00	2,042,882.57	14.88%
TRT120619T17	300,000.00	257,835.94	1.88%
TRT120619T17	300,000.00	257,835.94	1.88%
TRT131119T19	300,000.00	286,303.11	2.09%
TRT131119T19	1,000,000.00	954,343.71	6.95%
TRT131119T19	200,000.00	190,868.74	1.39%
TRT131119T19	300,000.00	286,303.11	2.09%
TRT131119T19	500,000.00	477,171.85	3.48%
TRT131119T19	2,500,000.00	2,385,859.27	17.38%
TRT150519T15	1,000,000.00	966,012.50	7.04%
TRT150519T15	300,000.00	289,803.75	2.11%
TRT150519T15	500,000.00	483,006.25	3.52%
TRT270319T13	300,000.00	296,607.10	2.16%
TRT270319T13	100,000.00	98,869.03	0.72%
Toplam	11,620,000.00	11,095,216.38	80.84%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	11,620,000.00	11,095,216.38	80.82%
Ana Grup Toplamı	13,130,000.00	12,549,120.12	91.42%
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 KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT270923T11	1,000,493.42	1,000,493.42	7.29%
Toplam	1,000,493.42	1,000,493.42	7.29%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	177,086.08	177,086.08	1.29%
Toplam	177,086.08	177,086.08	1.29%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,177,579.50	1,177,579.50	8.57%
FON PORTFOY DEĞERİ	14,307,579.50	13,726,699.62	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	13,726,699.62	100.20%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,764.55	0.01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	29,010.50	0.21%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	13,699,453.67		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	22,942.47	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,049.90	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	157.51	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	134	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	172.71	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	223.18	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	917.6	
370.99.000-Diger Giderler	769.07	
TOPLAM	27,405.24	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM 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 İtf 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

						Pay
						Döviz
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Kodu
02.07.2018		77	43 271.357777	271.35777	51,797.00	TL
03.07.2018		87	271.458242	271.45824	51,710.00	TL
04.07.2018		10	58 270.923131	270.92313	51,758.00	TL
05.07.2018		5	270.63548	270.63548	51,753.00	TL
06.07.2018		122	5 270.787735	270.78773	51,636.00	TL
09.07.2018		12	5 271.149539	271.14953	51,629.00	TL
10.07.2018		10	271.552242	271.55224	51,639.00	TL
11.07.2018		48	41 271.344473	271.34447	51,632.00	TL
12.07.2018		37	175 271.358081	271.35808	51,770.00	TL
13.07.2018		67	138 271.291864	271.29186	51,841.00	TL
16.07.2018		17	271.803179	271.80317	51,858.00	TL
17.07.2018		78	8 271.915229	271.91522	51,788.00	TL
18.07.2018		4	271.784077	271.78407	51,784.00	TL
19.07.2018		159	272.085524	272.08552	51,625.00	TL
20.07.2018		11	271.876557	271.87655	51,614.00	TL
23.07.2018		173	272.224616	272.22461	51,441.00	TL
24.07.2018		1,110.00	7 272.606157	272.60615	50,338.00	TL
25.07.2018			38 272.434044	272.43404	50,376.00	TL

26.07.2018	200	42	272.583376	272.58337	50,218.00 TL
27.07.2018	2	4	273.027614	273.02761	50,220.00 TL
30.07.2018	35		273.093509	273.0935	50,185.00 TL
31.07.2018	5	43	272.884135	272.88413	50,223.00 TL