

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2018 ve 31/03/2018

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU  
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 Ç. FON TUTARI: (TL) 991.000,00  
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 368.257.919,84  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 7.693.731  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/03/1990  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 47,864673  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 47,352202  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1,08%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3,12%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 12,45%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU 33,13%  
 DEVLET TAHVİLİ 3,02%  
 TERS REPO 24,45%  
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 31,30%  
 MEVDUAT 8,10%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 6,40%  
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:  
 Hisse : 0,00%  
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,18%  
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,32%  
 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: 36,312  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 468.373.057,55  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 378.614.217,16  
 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                              |                |                |        |
| BONO                                |                |                |        |
| FINANSMAN BONOSU                    |                |                |        |
| TRFAKBK51823                        | 4.000.000,00   | 3.912.695,20   | 1,06%  |
| TRFALFK61813                        | 2.600.000,00   | 2.515.563,60   | 0,68%  |
| TRFALNF51826                        | 3.000.000,00   | 2.935.624,87   | 0,80%  |
| TRFFIBA71825                        | 3.000.000,00   | 2.877.781,10   | 0,78%  |
| TRFFIBA81824                        | 1.000.000,00   | 954.339,12     | 0,26%  |
| TRFFNBK41884                        | 3.000.000,00   | 2.979.185,89   | 0,81%  |
| TRFFNBK51834                        | 3.000.000,00   | 2.964.368,99   | 0,80%  |
| TRFFNBK61866                        | 10.000.000,00  | 9.690.477,94   | 2,63%  |
| TRFFNBK71816                        | 3.000.000,00   | 2.887.401,23   | 0,78%  |
| TRFGRAN41822                        | 6.000.000,00   | 5.983.806,88   | 1,62%  |
| TRFGRAN51839                        | 5.000.000,00   | 4.904.977,05   | 1,33%  |
| TRFGRAN91819                        | 8.000.000,00   | 7.537.726,04   | 2,05%  |
| TRFISMD61838                        | 5.000.000,00   | 4.850.162,68   | 1,32%  |
| TRFISMD61853                        | 6.000.000,00   | 5.807.453,26   | 1,58%  |
| TRFTCZB41811                        | 6.000.000,00   | 5.990.773,32   | 1,63%  |
| TRFTCZB51828                        | 5.000.000,00   | 4.926.279,96   | 1,34%  |
| TRFTEBK41827                        | 6.000.000,00   | 5.945.590,53   | 1,61%  |
| TRFTEBK41835                        | 5.000.000,00   | 4.953.821,19   | 1,34%  |
| TRFTEBK51834                        | 4.000.000,00   | 3.910.938,04   | 1,06%  |
| TRFTHAL41812                        | 3.000.000,00   | 2.987.411,00   | 0,81%  |
| TRFVKFB41838                        | 6.000.000,00   | 5.990.824,14   | 1,63%  |
| TRFVKFB61851                        | 3.000.000,00   | 2.908.630,19   | 0,79%  |
| TRFVKFB91833                        | 3.000.000,00   | 2.806.993,81   | 0,76%  |
| TRFYKBK41816                        | 4.000.000,00   | 3.989.703,77   | 1,08%  |
| TRFYKFK51816                        | 5.000.000,00   | 4.941.818,98   | 1,34%  |
| TRFYKYM41814                        | 4.000.000,00   | 3.984.560,71   | 1,08%  |
| TRFYKYM41822                        | 8.000.000,00   | 7.948.376,81   | 2,16%  |
| Toplam                              | 124.600.000,00 | 122.087.286,30 | 33,13% |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                |                |        |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                |                |        |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |                |                |        |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |                |                |        |
| Ara Grup Toplamı                    | 124.600.000,00 | 122.087.286,30 | 33,13% |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |                |                |        |
| TAHVİL                              |                |                |        |
| TRT110718T18                        | 3.000.000,00   | 3.023.177,79   | 0,82%  |
| TRT110718T18                        | 3.000.000,00   | 3.023.177,79   | 0,82%  |
| TRT200618T18                        | 100.000,00     | 101.301,83     | 0,03%  |
| TRT200618T18                        | 4.000.000,00   | 4.052.073,17   | 1,10%  |
| TRT200618T18                        | 500.000,00     | 506.509,15     | 0,14%  |
| TRT200618T18                        | 400.000,00     | 405.207,32     | 0,11%  |

|                                     |                |                |        |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| Toplam                              | 11.000.000,00  | 11.111.447,05  | 3,02%  |
| BONO                                |                |                |        |
| FINANSMAN BONUSU                    |                |                |        |
| GOS(GELIR ORT.SEN)                  |                |                |        |
| GES(GELIRE END.SEN)                 |                |                |        |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |                |                |        |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |                |                |        |
| Ara Grup Toplamı                    | 11.000.000,00  | 11.111.447,05  | 3,01%  |
| Ana Grup Toplamı                    | 135.600.000,00 | 133.198.733,35 | 36,14% |
| 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                           |                |                |        |
| TRT11120T18                         | 6.506.410,96   | 6.506.410,96   | 1,77%  |
| TRT120122T17                        | 6.506.410,96   | 6.506.410,96   | 1,77%  |
| TRT120122T17                        | 3.503.452,05   | 3.503.452,05   | 0,95%  |
| TRT120122T17                        | 3.503.452,05   | 3.503.452,05   | 0,95%  |
| TRT120122T17                        | 6.506.410,96   | 6.506.410,96   | 1,77%  |
| TRT120122T17                        | 3.503.452,05   | 3.503.452,05   | 0,95%  |
| TRT120122T17                        | 3.503.452,05   | 3.503.452,05   | 0,95%  |
| TRT140922T17                        | 6.506.410,96   | 6.506.410,96   | 1,77%  |
| TRT190521T17                        | 6.005.976,99   | 6.005.976,99   | 1,63%  |
| TRT190521T17                        | 6.005.976,99   | 6.005.976,99   | 1,63%  |
| TRT190521T17                        | 4.003.984,66   | 4.003.984,66   | 1,09%  |
| TRT190521T17                        | 6.005.976,99   | 6.005.976,99   | 1,63%  |
| TRT190521T17                        | 4.003.984,66   | 4.003.984,66   | 1,09%  |
| TRT190521T17                        | 4.003.984,66   | 4.003.984,66   | 1,09%  |
| TRT200422T14                        | 4.003.984,66   | 4.003.984,66   | 1,09%  |
| TRT200422T14                        | 6.005.976,99   | 6.005.976,99   | 1,63%  |
| TRT200422T14                        | 4.003.984,66   | 4.003.984,66   | 1,09%  |
| TRT200422T14                        | 6.005.976,99   | 6.005.976,99   | 1,63%  |
| Toplam                              | 90.089.260,29  | 90.089.260,29  | 24,48% |
| REPO                                |                |                |        |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI       |                |                |        |
| TBPP                                | 5.098.301,37   | 5.098.301,37   | 1,38%  |
| TBPP                                | 8.136.109,59   | 8.113.638,14   | 2,20%  |
| TBPP                                | 10.128.547,95  | 10.100.573,50  | 2,74%  |
| TBPP                                | 10.044.712,33  | 10.016.969,43  | 2,72%  |
| TBPP                                | 5.350.842,47   | 5.321.771,97   | 1,44%  |
| TBPP                                | 10.159.945,21  | 10.096.910,93  | 2,74%  |
| TBPP                                | 10.159.369,86  | 10.088.219,17  | 2,74%  |
| TBPP                                | 10.124.767,12  | 10.041.339,51  | 2,73%  |
| TBPP                                | 10.163.753,42  | 10.076.214,24  | 2,73%  |
| TBPP                                | 10.113.424,66  | 10.026.318,96  | 2,72%  |
| TBPP                                | 15.197.054,79  | 15.049.634,16  | 4,08%  |
| TBPP                                | 5.085.376,71   | 5.018.561,44   | 1,36%  |
| TBPP                                | 6.451.758,90   | 6.292.575,11   | 1,71%  |
| Toplam                              | 116.213.964,38 | 115.341.027,93 | 31,29% |
| MEVDUAT                             |                |                |        |
| VADELİ                              | 6.206.497,26   | 6.206.497,26   | 1,68%  |
| VADELİ                              | 6.191.353,28   | 6.181.543,00   | 1,68%  |
| VADELİ                              | 2.127.281,08   | 2.119.502,87   | 0,58%  |
| VADELİ                              | 4.192.720,41   | 4.132.753,95   | 1,12%  |
| VADELİ                              | 3.781.416,23   | 3.663.195,40   | 0,99%  |
| VADELİ                              | 7.779.780,82   | 7.538.915,30   | 2,05%  |
| Toplam                              | 30.279.049,08  | 29.842.407,78  | 8,10%  |
| YP MEVDUAT                          |                |                |        |
| YATIRIM FONU                        |                |                |        |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI             |                |                |        |
| Ana Grup Toplamı                    | 236.582.273,75 | 235.272.696,00 | 63,85% |
| FON PORTFOY DEĞERİ                  | 372.182.273,75 | 368.471.429,35 |        |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU       |                |                |        |
|                                     | Tutarı (TL)    | %              |        |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:      |                |                |        |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :             | 368.471.429,35 | 100,06%        |        |
| C. ALACAKLAR (+) :                  | 112.437,63     | 0,03%          |        |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :            | 39.971,03      | 0,01%          |        |
| E. BORÇLAR (-) :                    | 0              |                |        |
|                                     | 365.918,17     | 0,10%          |        |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                  | 368.257.919,84 |                |        |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER       |                |                |        |
| Açıklama                            | Tutarı (TL)    |                |        |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti       | 280.985,73     |                |        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı      | 7.497,52  |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu    | 4.296,10  |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 38,8      |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 4.286,54  |
| 370.15.001-BPP Kom                | 8.163,76  |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 9.391,19  |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı      | 11.769,52 |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 20.528,70 |
| 370.99.000-Diger Giderler         | 169,63    |

TOPLAM 347.127,49

VI- GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  
Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

|              |          |               |
|--------------|----------|---------------|
| TRFGRAN31831 | 14.03.18 | 8.000.000,00  |
| TRFVKFB31847 | 16.03.18 | 3.000.000,00  |
| TRFGRAN31823 | 19.03.18 | 4.000.000,00  |
| TRFISFN31818 | 20.03.18 | 2.850.000,00  |
| TRFYKKB31817 | 28.03.18 | 3.000.000,00  |
| TRFFNBK31836 | 30.03.18 | 10.000.000,00 |

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 99.100.000,00

| Tarih      | Pay Alışı | Pay Satışı | Alış Fiyatı  | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Pay Döviz Kodu  |
|------------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 01.03.2018 |           | 229.279,00 | 414.670,00   | 47,352202    | 47,352202       | 5.997.788,00 TL |
| 02.03.2018 |           | 228.647,00 | 258.968,00   | 47,36852     | 47,36852        | 6.028.109,00 TL |
| 05.03.2018 |           | 336.893,00 | 281.653,00   | 47,416393    | 47,416393       | 5.972.869,00 TL |
| 06.03.2018 |           | 276.391,00 | 446.957,00   | 47,432647    | 47,432647       | 6.143.435,00 TL |
| 07.03.2018 |           | 240.324,00 | 232.397,00   | 47,448915    | 47,448915       | 6.135.508,00 TL |
| 08.03.2018 |           | 316.739,00 | 205.058,00   | 47,466311    | 47,466311       | 6.023.827,00 TL |
| 09.03.2018 |           | 251.770,00 | 215.982,00   | 47,482195    | 47,482195       | 5.988.039,00 TL |
| 12.03.2018 |           | 231.058,00 | 363.185,00   | 47,529811    | 47,529811       | 6.120.166,00 TL |
| 13.03.2018 |           | 265.103,00 | 334.948,00   | 47,546054    | 47,546054       | 6.190.011,00 TL |
| 14.03.2018 |           | 330.890,00 | 359.399,00   | 47,562023    | 47,562023       | 6.218.520,00 TL |
| 15.03.2018 |           | 244.599,00 | 412.401,00   | 47,578272    | 47,578272       | 6.386.322,00 TL |
| 16.03.2018 |           | 410.679,00 | 345.373,00   | 47,594535    | 47,594535       | 6.321.016,00 TL |
| 19.03.2018 |           | 409.166,00 | 433.816,00   | 47,642533    | 47,642533       | 6.345.666,00 TL |
| 20.03.2018 |           | 386.619,00 | 326.009,00   | 47,658593    | 47,658593       | 6.285.056,00 TL |
| 21.03.2018 |           | 251.449,00 | 393.462,00   | 47,674751    | 47,674751       | 6.427.069,00 TL |
| 22.03.2018 |           | 351.052,00 | 353.604,00   | 47,690718    | 47,690718       | 6.429.621,00 TL |
| 23.03.2018 |           | 464.233,00 | 394.447,00   | 47,706814    | 47,706814       | 6.359.835,00 TL |
| 26.03.2018 |           | 440.518,00 | 526.258,00   | 47,754392    | 47,754392       | 6.445.575,00 TL |
| 27.03.2018 |           | 352.858,00 | 554.624,00   | 47,770689    | 47,770689       | 6.647.341,00 TL |
| 28.03.2018 |           | 487.903,00 | 503.547,00   | 47,786701    | 47,786701       | 6.662.985,00 TL |
| 29.03.2018 |           | 450.982,00 | 533.773,00   | 47,802764    | 47,802764       | 6.745.776,00 TL |
| 30.03.2018 |           | 990.812,00 | 1.938.767,00 | 47,81889     | 47,81889        | 7.693.731,00 TL |