

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2018 ve 31/07/2018

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)	273,319,346.49
E. KATILMA PAYI SAYISI :	5,451,661
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/03/1990
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	50.135059
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	49.467435
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.35%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.01%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.48%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	27.73%
DEVLET TAHVİLİ	6.17%
TERS REPO	18.31%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT	39.17%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	8.63%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	5.69%
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.33%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	3.21%
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:	44.433
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	254,450,049.57
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	262,858,022.57
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			
TRFFIBAK1837	3,000,000.00	2,841,189.57	1.04%
TRFFIBA81824	1,000,000.00	1,000,000.00	0.37%
TRFFNBKE1828	10,000,000.00	9,565,088.75	3.50%
TRFFNBKE1869	3,000,000.00	2,902,275.83	1.06%
TRFFNBKK1812	3,000,000.00	2,860,848.43	1.05%
TRFGRAN81828	5,000,000.00	4,996,004.35	1.83%
TRFGRAN91819	8,000,000.00	7,893,877.61	2.89%
TRFGRAN91868	6,000,000.00	5,839,613.95	2.14%
TRFGRAN91876	3,000,000.00	2,933,422.08	1.07%
TRFTCZBE1828	8,000,000.00	7,682,590.10	2.81%
TRFTBKB81823	11,000,000.00	10,882,019.38	3.98%
TRFTHALE1838	3,000,000.00	2,871,416.29	1.05%
TRFVKFBE1828	4,000,000.00	3,869,919.81	1.42%
TRFVKFB91833	3,000,000.00	2,941,426.89	1.08%
TRFYKKB91811	4,000,000.00	3,929,536.85	1.44%
TRFYKKE1816	2,900,000.00	2,804,058.26	1.03%
Toplam	77,900,000.00	75,813,288.15	27.76%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	77,900,000.00	75,813,288.15	27.72%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT080818T12	2,000,000.00	1,993,365.93	0.73%
TRT141118T19	100,000.00	99,113.40	0.04%
TRT141118T19	5,000,000.00	4,955,670.11	1.81%
TRT141118T19	4,900,000.00	4,856,556.70	1.78%
TRT141118T19	4,900,000.00	4,856,556.70	1.78%
TRT141118T19	100,000.00	99,113.40	0.04%
Toplam	17,000,000.00	16,860,376.24	6.18%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	17,000,000.00	16,860,376.24	6.16%
Ana Grup Toplamı	94,900,000.00	92,673,664.39	33.89%
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			
TRT080524T17	8,504,194.11	8,504,194.11	3.11%
TRT080524T17	8,504,194.11	8,504,194.11	3.11%
TRT080524T17	5,320,045.75	5,320,045.75	1.95%
TRT170221T12	1,500,740.14	1,500,740.14	0.55%
TRT170221T12	1,500,740.14	1,500,740.14	0.55%
TRT170221T12	1,500,740.14	1,500,740.14	0.55%
TRT170221T12	1,500,740.14	1,500,740.14	0.55%
TRT200219T11	3,184,148.36	3,184,148.36	1.16%
TRT200422T14	8,504,194.11	8,504,194.11	3.11%
TRT080328T15	2,045,621.92	2,008,809.73	0.73%
TRT160425T17	1,022,810.96	1,004,404.87	0.37%
TRT160425T17	5,114,054.79	5,022,024.32	1.84%
TRT220921T18	2,045,621.92	2,008,809.73	0.73%
Toplam	50,247,846.59	50,063,785.65	18.31%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	2,278,182.17	2,278,182.17	0.83%
TBPP	2,724,413.72	2,724,413.72	1.00%
TBPP	2,416,228.21	2,413,861.22	0.88%
TBPP	12,915,169.05	12,902,517.08	4.72%
TBPP	15,351,369.86	15,289,523.65	5.59%
TBPP	3,072,591.78	3,054,145.64	1.12%
TBPP	5,117,534.25	5,076,156.70	1.86%
TBPP	5,131,849.32	5,060,758.23	1.85%
TBPP	10,205,616.44	10,048,446.68	3.67%
TBPP	8,179,506.85	8,041,227.55	2.94%
TBPP	10,227,260.27	10,049,444.87	3.68%
TBPP	5,146,095.89	5,053,396.86	1.85%
TBPP	8,192,328.77	8,040,773.40	2.94%
TBPP	7,172,027.40	7,029,814.53	2.57%
TBPP	5,130,890.41	5,025,532.68	1.84%
TBPP	5,160,438.36	5,012,960.88	1.83%
Toplam	108,421,502.75	107,101,155.86	39.17%
MEVDUAT			
VADELİ	7,951,660.69	7,951,660.69	2.91%
VADELİ	3,865,612.31	3,865,612.31	1.41%
VADELİ	1,100,534.93	1,100,534.93	0.40%
VADELİ	4,365,075.96	4,360,527.86	1.59%
VADELİ	2,239,166.13	2,236,863.01	0.82%
VADELİ	4,196,602.74	4,090,716.95	1.50%
Toplam	23,718,652.76	23,605,915.75	8.63%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	182,388,002.10	180,770,857.26	66.10%
FON PORTFOY DEĞERİ	277,288,002.10	273,444,521.66	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	273,444,521.66	100.05%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	175,128.33	0.06%
C. ALACAKLAR (+) :	32,742.69	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	333,046.19	0.12%

FON TOPLAM DEĞERİ: 273,319,346.49

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	252,856.88
370.02.000-Denetim Ücreti	1,948.20
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	12,882.26
370.04.200-Brokerage Komisyonu	7,428.45
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	5,180.06
370.15.001-BPP Kom	8,263.51
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,453.90
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	16,661.42
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	18,473.57
370.99.000-Diger Giderler	769.07

TOPLAM 328,956.12

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

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

TRFVKFB71843

06.07.18

10,000,000.00

TRFYKYM71811

11.07.18

4,000,000.00

TRT110718T18

11.07.18

13,000,000.00

TRFFNBK71816

13.07.18

3,000,000.00

TRFTHAL71827

13.07.18

3,000,000.00

TRFFIBA71825

18.07.18

3,000,000.00

TRFTCZB71834

20.07.18

8,000,000.00

TRFFNBK71865

20.07.18

3,000,000.00

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

99,100,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
02.07.2018		293,801.00	277,744.00	49.467435	49.467435	5,603,064.00 TL
03.07.2018		160,586.00	313,452.00	49.490284	49.490284	5,755,930.00 TL
04.07.2018		291,085.00	196,006.00	49.512107	49.512107	5,660,851.00 TL
05.07.2018		241,816.00	141,231.00	49.534801	49.534801	5,560,266.00 TL
06.07.2018		216,412.00	233,072.00	49.557221	49.557221	5,576,926.00 TL
09.07.2018		260,876.00	242,196.00	49.623236	49.623236	5,558,246.00 TL
10.07.2018		214,747.00	251,979.00	49.644569	49.644569	5,595,478.00 TL
11.07.2018		234,013.00	234,403.00	49.666562	49.666562	5,595,868.00 TL
12.07.2018		135,114.00	164,082.00	49.688481	49.688481	5,624,836.00 TL
13.07.2018		194,113.00	272,673.00	49.710097	49.710097	5,703,396.00 TL
16.07.2018		276,906.00	287,706.00	49.775268	49.775268	5,714,196.00 TL
17.07.2018		189,280.00	197,001.00	49.797743	49.797743	5,721,917.00 TL
18.07.2018		172,774.00	162,478.00	49.819635	49.819635	5,711,621.00 TL
19.07.2018		167,712.00	145,325.00	49.838016	49.838016	5,689,234.00 TL
20.07.2018		255,570.00	183,208.00	49.86075	49.86075	5,616,872.00 TL
23.07.2018		184,210.00	260,146.00	49.927193	49.927193	5,692,808.00 TL
24.07.2018		199,112.00	279,430.00	49.949711	49.949711	5,773,126.00 TL
25.07.2018		369,233.00	352,948.00	49.970173	49.970173	5,756,841.00 TL
26.07.2018		408,139.00	182,829.00	49.993665	49.993665	5,531,531.00 TL
27.07.2018		211,068.00	302,562.00	50.020367	50.020367	5,623,025.00 TL
30.07.2018		207,965.00	206,782.00	50.08904	50.08904	5,621,842.00 TL
31.07.2018		394,715.00	224,534.00	50.111414	50.111414	5,451,661.00 TL