

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2018 ve 31/03/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	500.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	14.135.265,73
E. KATILMA PAYI SAYISI :	810.790.169
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/02/2012
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0,017434
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,017241
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1,12%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		3,10%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		11,96%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		52,19%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU		42,21%
TERS REPO		3,46%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT		1,39%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,75%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		1,65%
Hisse :		0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,16%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,00%
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:		416,748
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		774.201,32
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		819.116,08
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Deg(TL)	Rayiç.Deg(TL)	%
A. PAY			
B. BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAJFK1813	290.000,00	306.358,11	2,12%
TRSAYGZ12024	125.000,00	128.338,96	0,89%
TRSBEDS91913	500.000,00	585.785,74	4,05%
TRSDOVA61813	450.000,00	454.875,79	3,15%
TRSDOGH72112	300.000,00	309.216,02	2,14%
TRSENURJ22110	800.000,00	907.991,53	6,28%
TRSFRR51813	500.000,00	508.981,43	3,52%
TRSGRFRK41812	500.000,00	523.253,88	3,62%
TRSGZDF31910	700.000,00	693.284,85	4,80%
TRSIGY61912	550.000,00	551.419,17	3,82%
TRSOAP522111	180.000,00	182.794,46	1,27%
TRSTHALE2716	300.000,00	302.587,19	2,09%
TRSTISB11918	300.000,00	271.352,55	1,88%
TRSTISB72712	300.000,00	308.267,83	2,13%
TRSTTRK41915	390.000,00	411.719,58	2,85%
TRSTTRK42012	360.000,00	375.172,63	2,60%
TRSYKFK41810	700.000,00	719.529,83	4,98%
Toplam	7.245.000,00	7.540.929,55	52,19%
BONO			
FİNANSMAN BONOSU			
TRFAKFK61815	500.000,00	487.141,43	3,37%
TRFALFK41815	300.000,00	299.536,26	2,07%
TRFALNF71816	250.000,00	240.917,43	1,67%
TRFDRND81811	400.000,00	374.932,02	2,59%
TRFFFFR81817	100.000,00	94.442,66	0,65%
TRFFIBA81816	500.000,00	475.589,98	3,29%
TRFGRAN91819	300.000,00	282.664,73	1,96%
TRFGRFA61818	200.000,00	195.119,37	1,35%
TRFGRFA61826	300.000,00	290.854,81	2,01%
TRFGRFA81816	270.000,00	256.963,73	1,78%
TRFISFA81810	200.000,00	190.030,99	1,32%
TRFISFA91819	300.000,00	282.787,41	1,96%
TRFISFN51816	200.000,00	196.293,25	1,36%
TRFISMD61853	400.000,00	387.163,55	2,68%
TRFTEBK71816	200.000,00	192.952,23	1,34%
TRFTEBK71824	500.000,00	481.029,51	3,33%
TRFVDTF51818	300.000,00	294.962,02	2,04%
TRFVKFB61810	500.000,00	488.674,18	3,38%
TRFYKFK51816	300.000,00	296.509,14	2,05%
TRFAKYM6183820180403	300.000,00	290.010,00	2,01%
Toplam	6.320.000,00	6.098.574,70	42,21%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	13.565.000,00	13.639.504,25	94,39%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FİNANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ana Grup Toplamı	13.565.000,00	13.639.504,25	94,39%
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			
TRT261022T10	500.490,27	500.490,27	3,46%
Toplam	500.490,27	500.490,27	3,46%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	202.268,49	201.550,79	1,39%
Toplam	202.268,49	201.550,79	1,39%
MEVDUAT			
VADELİ	108.113,18	108.113,18	0,75%
Toplam	108.113,18	108.113,18	0,75%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	810.871,94	810.154,24	5,60%
FON PORTFOY DEĞERİ	14.375.871,94	14.449.658,49	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	14.449.658,49	102,22%	
C. ALACAKLAR (+) :	331,89		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	314.724,65	2,23%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	14.135.265,73		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	22.171,81	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	61,07	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	34,86	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8	
370.06.000-Saklama Giderleri	404,94	
370.15.001-BPP Kom	15,75	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	247,16	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	22,68	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	971,93	
370.99.000-Diger Giderler	169,63	
TOPLAM	24.138,63	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII- İTİFALAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFFFKR31820	02.03.18	100.000,00
TRFGRAN31815	06.03.18	400.000,00
TRFTBK31810	08.03.18	200.000,00
TRFTBK31828	15.03.18	200.000,00
TRFALNF31810	27.03.18	240.000,00
TRFAKYM31815	29.03.18	500.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

X- ÖDÜNC 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	50.000.000.000,00
------------------	-------------------

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.03.2018		1.595.033,00	0,017241	0,017241	814.837.794,00	TL
02.03.2018	568.562,00	898.705,00	0,017247	0,017247	815.167.937,00	TL
05.03.2018	2.777.374,00	3.258.034,00	0,017265	0,017265	815.648.597,00	TL
06.03.2018		1.559.117,00	0,017271	0,017271	817.207.714,00	TL
07.03.2018	5.792,00	2.487.525,00	0,017277	0,017277	819.689.447,00	TL
08.03.2018	110.007,00	2.512.621,00	0,017283	0,017283	822.092.061,00	TL
09.03.2018		1.219.271,00	0,017289	0,017289	823.311.332,00	TL
12.03.2018	1.448.156,00	618.281,00	0,017306	0,017306	822.481.457,00	TL
13.03.2018	725.574,00	1.293.322,00	0,017312	0,017312	823.049.205,00	TL
14.03.2018		6.646.296,00	0,017318	0,017318	829.695.501,00	TL
15.03.2018	7.047,00	2.863.079,00	0,017324	0,017324	832.551.533,00	TL
16.03.2018	4.329.520,00	634.774,00	0,017329	0,017329	828.856.787,00	TL
19.03.2018	2.280.066,00	1.330.122,00	0,017348	0,017348	827.906.843,00	TL
20.03.2018	635.399,00	1.792.093,00	0,017354	0,017354	829.063.537,00	TL
21.03.2018	14.590,00	8.640.552,00	0,01736	0,01736	837.689.499,00	TL
22.03.2018	1.471.154,00	658.700,00	0,017366	0,017366	836.877.045,00	TL
23.03.2018	3.156.902,00	123.762,00	0,017372	0,017372	833.843.905,00	TL
26.03.2018	3.257.111,00	667.222,00	0,01739	0,01739	831.254.016,00	TL
27.03.2018	1.805.636,00	2.963.323,00	0,017396	0,017396	832.411.703,00	TL
28.03.2018	1.034.721,00	28.732,00	0,017402	0,017402	831.405.714,00	TL
29.03.2018	8.804.950,00	459.531,00	0,017409	0,017409	823.060.295,00	TL
30.03.2018	14.701.017,00	2.430.891,00	0,017415	0,017415	810.790.169,00	TL