

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2018 ve 30/04/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL) 539.802.867,38
D. TOPLAM DEĞER: (TL) 6.426.286,97
E. KATILMA PAYI SAYISI : 204.391.035
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 07.05.2005
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0,031441
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0,031176
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0,85%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: -0,11%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 0,21%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
DEVLET TAHVİLİ 94,40%
TERS REPO 3,11%
MEVDUAT 2,49%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0,38%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse : 0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,20%
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: 2117,126
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 290.065,47
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 314.109,05
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			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT020322T17	400.000,00	380.794,73	5,92%
TRT020322T17	200.000,00	190.397,36	2,96%
TRT080323T10	300.000,00	242.165,44	3,77%
TRT080323T10	100.000,00	80.721,81	1,26%
TRT080323T10	100.000,00	80.721,81	1,26%
TRT080323T10	100.000,00	80.721,81	1,26%
TRT080720T19	627	593,21	0,01%
TRT110226T13	300.000,00	280.774,86	4,37%
TRT110226T13	300.000,00	280.774,86	4,37%
TRT110226T13	100.000,00	93.591,62	1,46%
TRT110827T16	200.000,00	186.259,39	2,90%
TRT110827T16	300.000,00	279.389,08	4,34%
TRT110827T16	200.000,00	186.259,39	2,90%
TRT120122T17	341.020,00	314.089,23	4,88%
TRT120122T17	400.000,00	368.411,50	5,73%
TRT120325T12	485.142,00	393.607,87	6,12%
TRT140922T17	100.000,00	86.250,76	1,34%
TRT170822T15	200.000,00	188.729,15	2,93%
TRT180123T10	300.000,00	301.761,00	4,69%
TRT180123T10	300.000,00	301.761,00	4,69%
TRT200324T13	300.000,00	278.212,17	4,33%
TRT220921T18	100.000,00	89.702,92	1,39%
TRT240227T17	100.000,00	95.093,90	1,48%
TRT240227T17	100.000,00	95.093,90	1,48%
TRT240227T17	300.000,00	285.281,71	4,44%
TRT240724T15	45.000,00	39.745,90	0,62%
TRT240724T15	200.000,00	176.648,42	2,75%
TRT240724T15	100.000,00	88.324,21	1,37%
TRT240724T15	100.000,00	88.324,21	1,37%
TRT270923T11	100.000,00	86.036,33	1,34%
TRT270923T11	300.000,00	258.109,00	4,01%
TRT270923T11	100.000,00	86.036,33	1,34%
TRT270923T11	100.000,00	86.036,33	1,34%
Toplam	6.671.789,00	6.070.421,21	94,42%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	6.671.789,00	6.070.421,21	94,39%
Ana Grup Toplamı	6.671.789,00	6.070.421,21	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
TRT150519T15
Toplam
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
MEVDUAT
VADELI
Toplam
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

200.115,07	200.115,07	3,11%
200.115,07	200.115,07	3,11%
160.116,16	160.116,16	2,49%
160.116,16	160.116,16	2,49%
360.231,23	360.231,23	5,60%
7.032.020,23	6.430.652,46	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6.430.652,46	100,07%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4.519,63	0,07%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	8.885,12	0,14%

FON TOPLAM DEĞERİ:

6.426.286,97

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	7.937,75
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	83,07
370.04.200-Brokerage Komisyonu	53,31
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	184,5
370.06.000-Saklama Giderleri	80,78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	105,95
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	423,31
370.99.000-Diger Giderler	169,63

TOPLAM

9.038,30

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	İtfa 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	53.980.286.738,00
------------------	-------------------

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
02.04.2018		421.101,00	192.455,00	0,031176	0,031176	204.790.366,00 TL
03.04.2018		330.116,00	592.554,00	0,031148	0,031148	205.052.804,00 TL
04.04.2018		294.036,00	9.629,00	0,031154	0,031154	204.768.397,00 TL
05.04.2018		219.429,00	258.911,00	0,031083	0,031083	204.807.879,00 TL
06.04.2018		304.995,00	675.891,00	0,030808	0,030808	205.178.775,00 TL
09.04.2018		1.623,00	4.121.406,00	0,030549	0,030549	209.298.558,00 TL
10.04.2018		465.663,00	293.579,00	0,030656	0,030656	209.126.474,00 TL
11.04.2018		9.647,00	673.509,00	0,030727	0,030727	209.790.336,00 TL
12.04.2018		165.045,00	380.596,00	0,03046	0,03046	210.005.887,00 TL
13.04.2018		402.959,00	620.215,00	0,030715	0,030715	210.223.143,00 TL
16.04.2018		34.848,00	118.080,00	0,030911	0,030911	210.306.375,00 TL
17.04.2018			212.798,00	0,030775	0,030775	210.519.173,00 TL
18.04.2018		4.692,00	168.625,00	0,030837	0,030837	210.683.106,00 TL
19.04.2018		588.929,00	3.231,00	0,030942	0,030942	210.097.408,00 TL
20.04.2018		862.758,00	79.861,00	0,031304	0,031304	209.314.511,00 TL

24.04.2018	4.722.732,00		0,031404	0,031404	204.591.779,00 TL
25.04.2018	34	281.270,00	0,031286	0,031286	204.873.015,00 TL
26.04.2018	736.991,00	735.836,00	0,031407	0,031407	204.871.860,00 TL
27.04.2018	278.604,00	4.562,00	0,031417	0,031417	204.597.818,00 TL
30.04.2018	211.353,00	4.570,00	0,031369	0,031369	204.391.035,00 TL