

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2018 ve 30/04/2018

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) 283.975.214,10
E. KATILMA PAYI SAYISI : 5.873.273
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/03/1990
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 48,35042
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 47,864673
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1,01%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 4,17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 12,55%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU 41,90%
DEVLET TAHVİLİ 2,19%
TERS REPO 8,62%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 38,70%
MEVDUAT 8,59%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 6,46%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse : 0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,36%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,47%
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: 55,583
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 389.299.888,35
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 476.685.637,43
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	3.957.612,29	1,42%
TRFALFK61813	2.600.000,00	2.545.399,96	0,91%
TRFALNF51826	3.000.000,00	2.969.474,57	1,07%
TRFFIBA71825	3.000.000,00	2.911.536,83	1,05%
TRFFIBA81824	1.000.000,00	965.461,83	0,35%
TRFFNBK51834	3.000.000,00	2.997.760,57	1,08%
TRFFNBK61866	10.000.000,00	9.803.982,59	3,52%
TRFFNBK71816	3.000.000,00	2.919.101,88	1,05%
TRFGRAN51839	5.000.000,00	4.960.651,97	1,78%
TRFGRAN61853	6.000.000,00	5.883.747,85	2,11%
TRFGRAN91819	8.000.000,00	7.624.501,13	2,74%
TRFISMD61838	5.000.000,00	4.906.526,69	1,76%
TRFISMD61853	6.000.000,00	5.874.694,96	2,11%
TRFTCZB51828	5.000.000,00	4.982.890,36	1,79%
TRFTCZB71834	8.000.000,00	7.760.943,77	2,79%
TRFTEBK51834	4.000.000,00	3.955.973,16	1,42%
TRFTEBK81823	11.000.000,00	10.507.251,48	3,77%
TRFTHAL71827	3.000.000,00	2.917.428,19	1,05%
TRFVKFB61851	3.000.000,00	2.942.141,79	1,06%
TRFVKFB71843	10.000.000,00	9.752.915,75	3,50%
TRFVKFB91833	3.000.000,00	2.839.740,33	1,02%
TRFYKKB91811	4.000.000,00	3.806.051,13	1,37%
TRFYKFK51816	5.000.000,00	5.000.000,00	1,80%
TRFYKYM71811	4.000.000,00	3.892.907,76	1,40%
Toplam	119.600.000,00	116.678.696,84	41,92%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	119.600.000,00	116.678.696,84	41,89%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT110718T18	3.000.000,00	3.052.250,34	1,10%
TRT110718T18	3.000.000,00	3.052.250,34	1,10%
TRT200618T18	100.000,00	102.327,78	0,04%
TRT200618T18	4.000.000,00	4.093.111,35	1,47%
TRT200618T18	500.000,00	511.638,92	0,18%
TRT200618T18	400.000,00	409.311,13	0,15%
TRT200618T1820180502	-5.000.000,00	-5.116.484,62	-1,84%
Toplam	6.000.000,00	6.104.405,24	2,20%
BONO			

FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	6.000.000,00	6.104.405,24	2,19%
Ana Grup Toplamı	125.600.000,00	122.783.102,08	44,08%
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			
TRT050624T19	1.000.669,04	1.000.669,04	0,36%
TRT110320T18	9.006.021,37	9.006.021,37	3,23%
TRT110320T18	9.006.021,37	9.006.021,37	3,23%
TRT200422T14	1.000.669,04	1.000.669,04	0,36%
TRT230222T13	4.002.715,62	4.002.715,62	1,44%
Toplam	24.016.096,44	24.016.096,44	8,62%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	5.085.376,71	5.075.583,92	1,82%
TBPP	20.264.547,95	20.054.621,18	7,20%
TBPP	6.451.758,90	6.368.808,63	2,29%
TBPP	10.189.287,67	10.058.283,99	3,61%
TBPP	15.291.780,82	15.077.926,72	5,41%
TBPP	6.114.378,08	6.025.592,74	2,16%
TBPP	15.262.602,74	15.040.978,33	5,40%
TBPP	15.250.273,97	15.028.828,58	5,40%
TBPP	15.280.109,59	15.041.193,25	5,40%
Toplam	109.190.116,43	107.771.817,34	38,69%
MEVDUAT			
VADELİ	4.192.720,41	4.182.665,91	1,50%
VADELİ	6.277.735,38	6.255.408,40	2,25%
VADELİ	2.157.368,99	2.145.283,10	0,77%
VADELİ	7.779.780,82	7.629.492,24	2,74%
VADELİ	3.781.416,23	3.707.647,73	1,33%
Toplam	24.189.021,83	23.920.497,38	8,59%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	157.395.234,70	155.708.411,16	55,91%
FON PORTFOY DEĞERİ	282.995.234,70	278.491.513,25	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	278.491.513,25	98,07%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	692.168,23	0,24%	
C. ALACAKLAR (+) :	5.139.103,13	1,81%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	347.570,51	0,12%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 283.975.214,10

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	279.335,91	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	7.602,21	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	4.344,00	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	184,5	
370.06.000-Saklama Giderleri	5.261,53	
370.15.001-BPP Kom	11.127,38	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4.634,75	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	16.529,82	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	20.408,16	
370.99.000-Diger Giderler	169,63	
TOPLAM	349.597,89	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA	
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)
TRFTCZB41811	06.04.18	6.000.000,00
TRFVKFB41838	06.04.18	6.000.000,00
TRFGRAN41822	09.04.18	6.000.000,00
TRFYKBK41816	09.04.18	4.000.000,00
TRFYKYM41814	12.04.18	4.000.000,00
TRFTHAL41812	13.04.18	3.000.000,00
TRFYKYM41822	19.04.18	8.000.000,00
TRFFNBK41884	20.04.18	3.000.000,00
TRFTEBK41827	26.04.18	6.000.000,00
TRFTEBK41835	26.04.18	5.000.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

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 99.100.000,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
02.04.2018		2.075.734,00	700.026,00	47,864673	47,864673	6.318.023,00 TL
03.04.2018		425.326,00	482.412,00	47,882014	47,882014	6.375.109,00 TL
04.04.2018		359.041,00	441.637,00	47,899738	47,899738	6.457.705,00 TL
05.04.2018		370.670,00	334.184,00	47,916798	47,916798	6.421.219,00 TL
06.04.2018		346.535,00	438.260,00	47,933404	47,933404	6.512.944,00 TL
09.04.2018		457.614,00	441.291,00	47,981302	47,981302	6.496.621,00 TL
10.04.2018		358.221,00	359.261,00	47,997715	47,997715	6.497.661,00 TL
11.04.2018		441.256,00	355.668,00	48,014187	48,014187	6.412.073,00 TL
12.04.2018		383.973,00	352.826,00	48,029736	48,029736	6.380.926,00 TL
13.04.2018		319.212,00	279.874,00	48,045069	48,045069	6.341.588,00 TL
16.04.2018		334.595,00	340.526,00	48,093575	48,093575	6.347.519,00 TL
17.04.2018		306.368,00	488.091,00	48,110097	48,110097	6.529.242,00 TL
18.04.2018		448.332,00	302.619,00	48,126745	48,126745	6.383.529,00 TL
19.04.2018		376.506,00	339.516,00	48,143161	48,143161	6.346.539,00 TL
20.04.2018		365.275,00	396.500,00	48,159184	48,159184	6.377.764,00 TL
24.04.2018		371.726,00	462.271,00	48,222677	48,222677	6.468.309,00 TL
25.04.2018		398.120,00	527.390,00	48,239133	48,239133	6.597.579,00 TL
26.04.2018		413.484,00	366.964,00	48,254084	48,254084	6.551.059,00 TL
27.04.2018		469.564,00	356.783,00	48,268971	48,268971	6.438.278,00 TL
30.04.2018		898.369,00	333.364,00	48,316679	48,316679	5.873.273,00 TL