

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2018 ve 31/05/2018

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)	12,999,022.69
E. KATILMA PAYI SAYISI :	730,203,331
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/02/2012
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.017802
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.017613
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.07%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.27%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.39%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	48.58%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	44.36%
DEVLET TAHVİLİ	2.36%
TERS REPO	3.84%
MEVDUAT	0.86%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.46%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.08%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	11.51%
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:	437.695
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	705,021.75
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	724,158.29
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayıç.Değ(TL)	%
A.PAY			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAJFK1813	290,000.00	292,719.03	2.25%
TR SAYGZ12024	125,000.00	131,451.70	1.01%
TRSBEDS91913	500,000.00	599,722.69	4.61%
TRSDVA61813	450,000.00	466,607.79	3.58%
TRSDOGH72112	300,000.00	302,435.83	2.32%
TRSEN RJ22110	800,000.00	930,708.81	7.15%
TRSGZDF31910	700,000.00	713,628.64	5.48%
TRISGY61912	550,000.00	565,741.74	4.35%
TRSOPAS22111	180,000.00	182,076.95	1.40%
TRSOPAS42010	180,000.00	182,844.97	1.40%
TRSPLDG52014	300,000.00	302,731.37	2.33%
TRSTHALE2716	300,000.00	304,906.30	2.34%
TRSTISB11918	300,000.00	277,106.20	2.13%
TRSTISB72712	300,000.00	304,883.02	2.34%
TRSTTRK41915	390,000.00	394,949.67	3.03%
TRSTTRK42012	360,000.00	372,696.65	2.86%
Toplam	6,025,000.00	6,325,211.36	48.58%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKFK61815	500,000.00	498,640.84	3.83%
TRFAKYM61838	300,000.00	296,744.60	2.28%
TRFALNF71816	250,000.00	246,581.70	1.89%
TRFDRND81811	400,000.00	384,699.00	2.95%
TRFFFKR81817	100,000.00	96,658.52	0.74%
TRFFIBA81816	500,000.00	485,434.52	3.73%
TRFRAN91819	300,000.00	289,210.32	2.22%
TRFGRFA61818	200,000.00	199,691.20	1.53%
TRFGRFA61826	300,000.00	297,864.37	2.29%
TRFGRFA81816	270,000.00	262,954.91	2.02%
TRFGRFKK1813	250,000.00	235,233.83	1.81%
TRFISFA81810	200,000.00	194,465.24	1.49%
TRFISFA91819	300,000.00	289,329.98	2.22%
TRFISFNK1817	200,000.00	187,897.87	1.44%
TRFISFN41916	200,000.00	177,113.92	1.36%
TRFISMD61853	400,000.00	396,181.01	3.04%
TRFKPTLE1828	600,000.00	567,432.57	4.36%
TRFTBCK71816	200,000.00	197,421.57	1.52%
TRFTPFCK1810	300,000.00	275,204.79	2.11%
TRFYKYM71829	200,000.00	196,388.76	1.51%
Toplam	5,970,000.00	5,775,149.52	44.34%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	11,995,000.00	12,100,360.88	92.93%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT110718T18	300,000.00	307,555.29	2.36%
Toplam	300,000.00	307,555.29	2.36%
BONO			

FINANSMAN BONOSU					
GÖS(GELİR ORT.SEN)					
GES(GELİRE END.SEN)					
VDMK(VAR DAY MEN K)					
DIŞ BORÇLANMA ARACI					
Ara Grup Toplamı		300,000.00	307,555.29	2.36%	
Ana Grup Toplamı		12,295,000.00	12,407,916.17	95.29%	
C.KIRA SERTİFİKALARI					
KIRA 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					
TRT190521T17		500,209.59	500,209.59	3.84%	
Toplam		500,209.59	500,209.59	3.84%	
REPO					
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI					
MEVDUAT					
VADELİ		112,044.49	112,044.49	0.86%	
Toplam		112,044.49	112,044.49	0.86%	
YP MEVDUAT					
YATIRIM FONU					
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI					
Ana Grup Toplamı		612,254.08	612,254.08	4.70%	
FON PORTFOY DEĞERİ		12,907,254.08	13,020,170.25		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
	Tutarı (TL)		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		13,020,170.25	100.16%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		315.24			
C. ALACAKLAR (+) :		0			
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0			
E. BORÇLAR (-) :		21,462.80	0.17%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		12,999,022.69			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı (TL)				
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		20,016.94			
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		81.64			
370.04.200-Brokerage Komisyonu		51.1			
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		99.4			
370.06.000-Saklama Giderleri		425.12			
370.09.000-Noter Masrafları		73.1			
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		216.29			
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		877.43			
370.99.000-Diğer Giderler		1,320.13			
TOPLAM		23,161.15			
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ 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)			
TRFYKFK51816	02.05.18	300,000.00			
TRFVDTF51818	15.05.18	300,000.00			
TRFISFN51816	21.05.18	200,000.00			
TRSFKRS51813	23.05.18	500,000.00			
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		50,000,000,000.00			
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay
02.05.2018		123,806.00	618,860.00	0.017613	0.017613
					731,796,383.00 TL
					Pay Döviz Kodu

03.05.2018	691,760.00	669,488.00	0.017621	0.017621	731,774,111.00 TL
04.05.2018	341,152.00	1,168,660.00	0.017627	0.017627	732,601,619.00 TL
07.05.2018	1,549,738.00	2,813,407.00	0.017642	0.017642	733,865,288.00 TL
08.05.2018	212,478.00	578,105.00	0.017649	0.017649	734,230,915.00 TL
09.05.2018	349,730.00	3,171,904.00	0.017655	0.017655	737,053,089.00 TL
10.05.2018	682,235.00	974,578.00	0.017662	0.017662	737,345,432.00 TL
11.05.2018	1,233,448.00		0.017668	0.017668	736,111,984.00 TL
14.05.2018	1,793,820.00	2,165,902.00	0.017685	0.017685	736,484,066.00 TL
15.05.2018	12,210,313.00	2,270,192.00	0.017691	0.017691	726,543,945.00 TL
16.05.2018	2,945,782.00	621,573.00	0.017697	0.017697	724,219,736.00 TL
17.05.2018	17,000.00		0.017702	0.017702	724,202,736.00 TL
18.05.2018	3,452,528.00		0.017708	0.017708	720,750,208.00 TL
21.05.2018	3,278,569.00	2,204,150.00	0.017727	0.017727	719,675,789.00 TL
22.05.2018	679,679.00	1,292,488.00	0.017734	0.017734	720,288,598.00 TL
23.05.2018	1,797,652.00	2,256,646.00	0.01774	0.01774	720,747,592.00 TL
24.05.2018	590,632.00	6,931,139.00	0.017746	0.017746	727,088,099.00 TL
25.05.2018	1,548,925.00	1,441,927.00	0.017754	0.017754	726,981,101.00 TL
28.05.2018	304,446.00	1,711,980.00	0.017773	0.017773	728,388,635.00 TL
29.05.2018	969,680.00	6,885,332.00	0.017782	0.017782	734,304,287.00 TL
30.05.2018	5,747,582.00	281,072.00	0.017789	0.017789	728,837,777.00 TL
31.05.2018	360,772.00	1,726,326.00	0.017795	0.017795	730,203,331.00 TL