

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2018 ve 31/05/2018

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)	292,124,959.29
E. KATILMA PAYI SAYISI :	5,980,507
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/03/1990
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	48.846186
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	48.35042
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.03%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.23%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.69%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	34.03%
DEVLET TAHVİLİ	7.38%
TERS REPO	5.14%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	44.77%
MEVDUAT	8.68%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6.40%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.09%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.36%
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:	45.318
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	455,446,815.57
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	450,438,018.95
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			
TRFALFK61813	2,600,000.00	2,575,590.20	0.88%
TRFFIBA71825	3,000,000.00	2,945,688.51	1.01%
TRFFIBA81824	1,000,000.00	976,714.17	0.33%
TRFFNBK61866	10,000,000.00	9,918,816.73	3.40%
TRFFNBK71816	3,000,000.00	2,949,570.68	1.01%
TRFFNBK71865	3,000,000.00	2,942,835.20	1.01%
TRFGRAN61853	6,000,000.00	5,951,855.85	2.04%
TRFGRAN81828	5,000,000.00	4,875,658.79	1.67%
TRFGRAN91819	8,000,000.00	7,712,275.18	2.64%
TRFISMD61838	5,000,000.00	4,965,089.03	1.70%
TRFISMD61853	6,000,000.00	5,942,715.22	2.03%
TRFTCZB71834	8,000,000.00	7,850,871.56	2.69%
TRFTEBK81823	11,000,000.00	10,629,353.01	3.64%
TRFTHAL71827	3,000,000.00	2,951,553.26	1.01%
TRFVKFB61851	3,000,000.00	2,976,039.50	1.02%
TRFVKFB71843	10,000,000.00	9,866,186.74	3.38%
TRFVKFB91833	3,000,000.00	2,872,868.87	0.98%
TRFYKKB91811	4,000,000.00	3,850,646.85	1.32%
TRFYKKE1816	2,900,000.00	2,737,936.95	0.94%
TRFYKYM71811	4,000,000.00	3,938,448.80	1.35%
Toplam	101,500,000.00	99,430,715.10	34.05%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	101,500,000.00	99,430,715.10	34.03%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT110718T18	3,000,000.00	3,075,552.91	1.05%
TRT110718T18	3,000,000.00	3,075,552.91	1.05%
TRT110718T18	10,000,000.00	10,251,843.03	3.51%
TRT200618T18	5,000,000.00	5,163,883.26	1.77%
Toplam	21,000,000.00	21,566,832.11	7.38%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	21,000,000.00	21,566,832.11	7.38%

Ana Grup Toplamı	122,500,000.00	120,997,547.21	41.41%
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			
TRT210721T11	5,002,095.89	5,002,095.89	1.71%
TRT270923T11	10,004,191.78	10,004,191.78	3.42%
Toplam	15,006,287.67	15,006,287.67	5.13%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	6,451,758.90	6,442,917.36	2.21%
TBPP	10,189,287.67	10,175,324.18	3.48%
TBPP	15,291,780.82	15,248,726.87	5.22%
TBPP	6,114,378.08	6,094,268.39	2.09%
TBPP	15,262,602.74	15,212,405.29	5.21%
TBPP	15,250,273.97	15,200,117.07	5.20%
TBPP	15,280,109.59	15,209,288.27	5.21%
TBPP	4,035,813.70	4,013,280.35	1.37%
TBPP	5,089,534.25	5,039,828.91	1.73%
TBPP	14,244,865.75	14,085,365.67	4.82%
TBPP	5,129,020.55	5,037,824.81	1.72%
TBPP	4,084,383.56	4,005,697.63	1.37%
TBPP	15,323,630.14	15,021,361.09	5.14%
Toplam	131,747,439.72	130,786,405.89	44.77%
MEVDUAT			
VADELİ	1,150,456.85	1,150,456.85	0.39%
VADELİ	4,263,881.78	4,233,237.33	1.45%
VADELİ	6,377,344.98	6,331,176.43	2.17%
VADELİ	2,187,914.97	2,171,690.08	0.74%
VADELİ	7,779,780.82	7,721,157.42	2.64%
VADELİ	3,781,416.23	3,752,639.49	1.28%
Toplam	25,540,795.63	25,360,357.60	8.67%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	172,294,523.02	171,153,051.16	58.58%
FON PORTFOY DEĞERİ	294,794,523.02	292,150,598.37	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	292,150,598.37	100.01%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	293,621.88	0.10%
C. ALACAKLAR (+) :	34,288.09	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	353,549.05	0.12%

FON TOPLAM DEĞERİ: 292,124,959.29

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	285,884.99
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	6,000.84
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,510.84
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	7,294.86
370.09.000-Noter Masrafları	73.1
370.15.001-BPP Kom	5,473.14
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,954.22
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	9,091.33
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	20,886.65
370.99.000-Diger Giderler	1,904.23
TOPLAM	345,173.60

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI 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	5,000,000.00
TRFFNBK51834	04.05.18	3,000,000.00
TRFTCZB51828	11.05.18	5,000,000.00
TRFGRAN51839	23.05.18	5,000,000.00
TRFALNF51826	28.05.18	3,000,000.00
TRFAKBK51823	30.05.18	4,000,000.00
TRFTEBK51834	31.05.18	4,000,000.00

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
02.05.2018		348,740.00	625,455.00	48.35042	48.35042	6,149,988.00 TL
03.05.2018		338,798.00	416,946.00	48.366903	48.366903	6,228,136.00 TL
04.05.2018		322,851.00	324,788.00	48.383104	48.383104	6,230,073.00 TL
07.05.2018		366,120.00	422,483.00	48.433028	48.433028	6,286,436.00 TL
08.05.2018		325,922.00	320,540.00	48.449456	48.449456	6,281,054.00 TL
09.05.2018		323,141.00	400,500.00	48.464986	48.464986	6,358,413.00 TL
10.05.2018		259,771.00	236,621.00	48.479675	48.479675	6,335,263.00 TL
11.05.2018		338,966.00	640,265.00	48.496188	48.496188	6,636,562.00 TL
14.05.2018		807,624.00	365,390.00	48.54669	48.54669	6,194,328.00 TL
15.05.2018		294,919.00	385,984.00	48.5644	48.5644	6,285,393.00 TL
16.05.2018		306,490.00	340,272.00	48.581558	48.581558	6,319,175.00 TL
17.05.2018		363,590.00	336,080.00	48.598269	48.598269	6,291,665.00 TL
18.05.2018		348,689.00	304,352.00	48.615544	48.615544	6,247,328.00 TL
21.05.2018		294,505.00	333,282.00	48.667173	48.667173	6,286,105.00 TL
22.05.2018		269,680.00	417,144.00	48.684561	48.684561	6,433,569.00 TL
23.05.2018		431,629.00	527,496.00	48.701099	48.701099	6,529,436.00 TL
24.05.2018		543,078.00	587,617.00	48.716211	48.716211	6,573,975.00 TL
25.05.2018		688,470.00	370,020.00	48.723798	48.723798	6,255,525.00 TL
28.05.2018		370,303.00	764,982.00	48.77145	48.77145	6,650,204.00 TL
29.05.2018		628,128.00	462,831.00	48.790564	48.790564	6,484,907.00 TL
30.05.2018		515,166.00	433,579.00	48.809776	48.809776	6,403,320.00 TL
31.05.2018		777,741.00	354,928.00	48.827477	48.827477	5,980,507.00 TL