

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2018 ve 31/07/2018

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)	4,886,339.14
E. KATILMA PAYI SAYISI :	188,193,649
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.05.2005
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.025964
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.02787
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6.84%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-17.51%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	-18.76%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	89.43%
TERS REPO	10.22%
MEVDUAT	0.35%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.36%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.10%
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:	2046.964
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	153,844.56
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	263,381.94
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			
TRT080323T10	300,000.00	198,261.05	4.05%
TRT080323T10	100,000.00	66,087.02	1.35%
TRT080323T10	100,000.00	66,087.02	1.35%
TRT080323T10	100,000.00	66,087.02	1.35%
TRT080720T19	627	526.75	0.01%
TRT110226T13	300,000.00	220,538.60	4.51%
TRT110226T13	300,000.00	220,538.60	4.51%
TRT110226T13	100,000.00	73,512.87	1.50%
TRT110827T16	200,000.00	143,036.69	2.92%
TRT110827T16	300,000.00	214,555.04	4.38%
TRT110827T16	200,000.00	143,036.69	2.92%
TRT120122T17	41,020.00	30,817.71	0.63%
TRT120325T12	485,142.00	314,594.75	6.43%
TRT140922T17	100,000.00	72,119.84	1.47%
TRT170822T15	200,000.00	159,989.77	3.27%
TRT180123T10	300,000.00	234,725.19	4.80%
TRT180123T10	300,000.00	234,725.19	4.80%
TRT180123T10	100,000.00	78,241.73	1.60%
TRT200324T13	300,000.00	223,369.76	4.56%
TRT240227T17	100,000.00	73,324.38	1.50%
TRT240227T17	100,000.00	73,324.38	1.50%
TRT240227T17	300,000.00	219,973.14	4.49%
TRT240724T15	145,000.00	104,969.08	2.14%
TRT240724T15	100,000.00	72,392.47	1.48%
TRT240724T15	100,000.00	72,392.47	1.48%
TRT240724T15	100,000.00	72,392.47	1.48%
TRT240724T15	100,000.00	72,392.47	1.48%
TRT240724T15	100,000.00	72,392.47	1.48%
TRT240724T15	500,000.00	361,962.35	7.40%
TRT270923T11	100,000.00	70,087.73	1.43%
TRT270923T11	300,000.00	210,263.19	4.30%
TRT270923T11	100,000.00	70,087.73	1.43%
TRT270923T11	100,000.00	70,087.73	1.43%
Toplam	6,071,789.00	4,376,893.35	89.43%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	6,071,789.00	4,376,893.35	89.43%
Ana Grup Toplamı	6,071,789.00	4,376,893.35	89.43%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			

20.07.2018	177,187.00	0.026693	0.026693	192,199,108.00 TL
23.07.2018	657,001.00	0.026758	0.026758	191,542,107.00 TL
24.07.2018	1,007,490.00	0.027247	0.027247	190,534,617.00 TL
25.07.2018	423,591.00	0.027184	0.027184	190,111,026.00 TL
26.07.2018	298,611.00	0.026357	0.026357	189,812,415.00 TL
27.07.2018	1,577,843.00	0.026551	0.026551	188,234,572.00 TL
30.07.2018	36,790.00	0.026289	0.026289	188,197,782.00 TL
31.07.2018	4,133.00	0.026195	0.026195	188,193,649.00 TL