

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2018 ve 31/08/2018

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)	254,368,050.78
E. KATILMA PAYI SAYISI :	5,001,089
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/03/1990
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	50.862532
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		50.135059
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.45%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		9.58%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		13.84%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU		25.42%
DEVLET TAHVİLİ		7.89%
TERS REPO		24.90%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT		32.79%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		9.01%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		5.57%
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.06%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.25%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		29.086
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		293,054,813.36
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		315,967,165.26
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			
TRFFIBAK1837	3,000,000.00	2,890,173.86	1.14%
TRFFNBKE1828	10,000,000.00	9,651,269.39	3.80%
TRFFNBKE1869	3,000,000.00	2,943,562.81	1.16%
TRFFNBKK1812	3,000,000.00	2,909,470.08	1.14%
TRFGRANE1839	5,000,000.00	4,907,935.19	1.93%
TRFGRAN91819	8,000,000.00	7,993,897.61	3.14%
TRFGRAN91868	6,000,000.00	5,937,110.76	2.34%
TRFGRAN91876	3,000,000.00	2,983,215.18	1.17%
TRFTCZBE1828	8,000,000.00	7,756,973.65	3.05%
TRFTHALE1838	3,000,000.00	2,895,119.77	1.14%
TRFVKFBE1828	4,000,000.00	3,935,423.05	1.55%
TRFVKFB91833	3,000,000.00	2,979,195.14	1.17%
TRFYKBK91811	4,000,000.00	3,992,321.85	1.57%
TRFYKFKE1816	2,900,000.00	2,840,491.97	1.12%
Toplam	65,900,000.00	64,616,160.31	25.42%
GÖS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	65,900,000.00	64,616,160.31	25.41%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT141118T19	100,000.00	100,241.45	0.04%
TRT141118T19	5,000,000.00	5,012,072.28	1.97%
TRT141118T19	4,900,000.00	4,911,830.83	1.93%
TRT141118T19	4,900,000.00	4,911,830.83	1.93%
TRT141118T19	100,000.00	100,241.45	0.04%
TRT141118T19	2,300,000.00	2,305,553.25	0.91%
TRT141118T19	2,700,000.00	2,706,519.03	1.06%
Toplam	20,000,000.00	20,048,289.12	7.88%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GÖS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	20,000,000.00	20,048,289.12	7.88%
Ana Grup Toplamı	85,900,000.00	84,664,449.43	33.30%
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			
TRT131119T19	3,004,502.47	3,004,502.47	1.18%
TRT131119T19	3,004,502.47	3,004,502.47	1.18%
TRT131119T19	3,004,502.47	3,004,502.47	1.18%
TRT131119T19	3,004,502.47	3,004,502.47	1.18%
TRT131119T19	1,001,500.82	1,001,500.82	0.39%
TRT180924T11	7,010,505.75	7,010,505.75	2.76%
TRT180924T11	4,634,823.62	4,634,823.62	1.82%
TRT200422T14	4,006,003.29	4,006,003.29	1.58%
TRT230222T13	3,004,502.47	3,004,502.47	1.18%
TRT280628T18	7,010,505.75	7,010,505.75	2.76%
TRT280628T18	7,010,505.75	7,010,505.75	2.76%
TRT280628T18	2,375,682.13	2,375,682.13	0.93%
TRT080328T15	2,045,621.92	2,041,609.92	0.80%
TRT160425T17	1,022,810.96	1,020,804.96	0.40%
TRT160425T17	5,114,054.79	5,104,024.79	2.01%
TRT220921T18	2,045,621.92	2,041,609.92	0.80%
TRT070727T13	4,094,356.16	4,013,345.13	1.58%
TRT070727T13	1,023,589.04	1,003,336.28	0.39%
Toplam	63,418,094.25	63,296,770.46	24.88%
REPO			

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP	8,179,506.85	8,179,506.85	3.22%
TBPP	10,227,260.27	10,222,139.05	4.02%
TBPP	5,146,095.89	5,140,798.54	2.02%
TBPP	8,192,328.77	8,179,083.09	3.22%
TBPP	7,172,027.40	7,157,245.90	2.82%
TBPP	5,130,890.41	5,111,574.49	2.01%
TBPP	2,041,643.84	2,026,236.98	0.80%
TBPP	5,160,438.36	5,091,559.12	2.00%
TBPP	8,210,498.63	8,110,369.48	3.19%
TBPP	8,214,794.52	8,087,586.58	3.18%
TBPP	8,236,273.97	8,039,885.51	3.16%
TBPP	8,284,931.51	8,031,295.01	3.16%
Toplam	84,196,690.42	83,377,280.60	32.80%
MEVDUAT			

VADELİ	8,090,411.72	8,090,411.72	3.18%
VADELİ	3,934,986.81	3,934,986.81	1.55%
VADELİ	2,294,476.60	2,276,292.07	0.90%
VADELİ	4,196,602.74	4,161,729.82	1.64%
VADELİ	4,477,013.25	4,437,044.25	1.75%
Toplam	22,993,491.12	22,900,464.67	9.02%
YP MEVDUAT			

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı	170,608,275.79	169,574,515.73	66.69%
FON PORTFOY DEĞERİ	256,508,275.79	254,238,965.15	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	254,238,965.15	99.95%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	422,850.24	0.17%	
C. ALACAKLAR (+) :	52,340.85	0.02%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	346,105.46	0.14%	

FON TOPLAM DEĞERİ:	254,368,050.78
--------------------	----------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	257,749.37
370.02.000-Denetim Ücreti	2,143.02
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	10,521.02
370.04.200-Brokerage Komisyonu	6,031.64
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	5,217.50
370.15.001-BPP Kom	4,662.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,242.91
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	10,936.23
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	18,831.04
370.99.000-Diger Giderler	1,904.23
TOPLAM	322,338.36

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
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	İtfat Tarihi	Nominal (TL)
TRFFIBA81824	01.08.18	1,000,000.00
TRFFGRAN81828	03.08.18	5,000,000.00

TRT080818T12	08.08.18	2,000,000.00
TRFTEBK81823	29.08.18	11,000,000.00

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
01.08.2018		259,138.00	295,920.00	50.135059	5,488,443.00	TL
02.08.2018		286,049.00	370,986.00	50.158218	5,573,380.00	TL
03.08.2018		375,261.00	238,832.00	50.177821	5,436,951.00	TL
06.08.2018		261,693.00	243,639.00	50.248246	5,418,897.00	TL
07.08.2018		274,528.00	373,788.00	50.271128	5,518,157.00	TL
08.08.2018		303,296.00	529,795.00	50.290346	5,744,656.00	TL
09.08.2018		266,389.00	217,753.00	50.313869	5,696,020.00	TL
10.08.2018		435,787.00	247,372.00	50.335633	5,507,605.00	TL
13.08.2018		281,462.00	421,090.00	50.40092	5,647,233.00	TL
14.08.2018		423,158.00	531,249.00	50.401532	5,755,324.00	TL
15.08.2018		341,531.00	368,246.00	50.416517	5,782,039.00	TL
16.08.2018		430,558.00	293,141.00	50.424862	5,644,622.00	TL
17.08.2018		575,532.00	309,547.00	50.458619	5,378,637.00	TL
20.08.2018		145,810.00	238,418.00	50.517923	5,471,245.00	TL
27.08.2018		320,063.00	277,310.00	50.675647	5,428,492.00	TL
28.08.2018		304,404.00	290,038.00	50.697033	5,414,126.00	TL
29.08.2018		388,772.00	356,586.00	50.723949	5,381,940.00	TL
31.08.2018		591,257.00	210,406.00	50.79688	5,001,089.00	TL