

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/09/2018 ve 30/09/2018

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)	225,388,735.68
E. KATILMA PAYI SAYISI :	4,364,925
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/03/1990
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	51.636336
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	50.862532
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.52%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.25%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.69%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	25.33%
DEVLET TAHVİLİ	9.01%
TERS REPO	28.08%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	27.73%
MEVDUAT	9.86%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.87%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.25%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
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:	19.706
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	182,244,693.25
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	214,915,392.47
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	2,932,397.99	1.30%
TRFFNBKE1828	10,000,000.00	9,833,961.61	4.37%
TRFFNBKE1869	3,000,000.00	2,990,195.98	1.33%
TRFFNBKK1812	3,000,000.00	2,951,372.30	1.31%
TRFGRANE1839	5,000,000.00	4,979,393.04	2.21%
TRFGRANK1815	8,000,000.00	7,844,713.59	3.48%
TRFGRANK1823	3,000,000.00	2,918,259.03	1.30%
TRFHLYA1813	1,000,000.00	940,771.13	0.42%
TRFTCZBE1828	8,000,000.00	7,903,861.60	3.51%
TRFTHALE1838	3,000,000.00	2,950,063.01	1.31%
TRFVKFBE1828	4,000,000.00	3,991,870.29	1.77%
TRFYKBKK1820	4,000,000.00	3,906,658.18	1.74%
TRFYKFKE1816	2,900,000.00	2,871,776.42	1.28%
Toplam	57,900,000.00	57,015,294.17	25.33%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	57,900,000.00	57,015,294.17	25.32%
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT141118T19	100,000.00	101,363.52	0.05%
TRT141118T19	5,000,000.00	5,068,176.14	2.25%
TRT141118T19	4,900,000.00	4,966,812.62	2.21%
TRT141118T19	4,900,000.00	4,966,812.62	2.21%
TRT141118T19	100,000.00	101,363.52	0.05%
TRT141118T19	2,300,000.00	2,331,361.03	1.04%
TRT141118T19	2,700,000.00	2,736,815.12	1.22%
Toplam	20,000,000.00	20,272,704.57	9.03%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			

DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	20,000,000.00	20,272,704.57	9.00%
Ana Grup Toplamı	77,900,000.00	77,287,998.74	34.33%
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			
TRT060121T16	7,013,204.11	7,013,204.11	3.12%
TRT060121T16	3,005,658.90	3,005,658.90	1.34%
TRT060121T16	1,033,773.34	1,033,773.34	0.46%
TRT210721T11	6,512,287.67	6,512,287.67	2.89%
TRT210721T11	3,506,616.44	3,506,616.44	1.56%
TRT210721T11	6,512,287.67	6,512,287.67	2.89%
TRT210721T11	1,502,835.62	1,502,835.62	0.67%
TRT230222T13	3,005,658.90	3,005,658.90	1.34%
TRT230222T13	7,013,204.11	7,013,204.11	3.12%
TRT230222T13	3,005,658.90	3,005,658.90	1.34%
TRT230222T13	7,013,204.11	7,013,204.11	3.12%
TRT230222T13	3,005,658.90	3,005,658.90	1.34%
TRT230222T13	5,979,430.77	5,979,430.77	2.66%
TRT070727T13	4,094,356.16	4,076,213.54	1.81%
TRT070727T13	1,023,589.04	1,019,053.39	0.45%
Toplam	63,227,424.64	63,204,746.37	28.11%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	10,206,904.11	10,154,556.03	4.51%
TBPP	8,181,479.45	8,126,458.07	3.61%
TBPP	8,236,273.97	8,174,752.70	3.63%
TBPP	8,186,520.55	8,125,370.91	3.61%
TBPP	5,125,753.42	5,067,552.97	2.25%
TBPP	8,284,931.51	8,172,554.41	3.63%
TBPP	7,686,986.30	7,565,615.99	3.36%
TBPP	2,052,164.38	2,016,589.27	0.90%
TBPP	5,161,472.60	5,021,477.02	2.23%
Toplam	63,122,486.29	62,424,927.37	27.73%
MEVDUAT			
VADELI	3,006,410.96	3,006,410.96	1.34%
VADELI	4,047,646.02	4,006,310.62	1.78%
VADELI	7,712,465.75	7,634,517.90	3.39%
VADELI	3,081,986.30	3,027,860.92	1.35%
VADELI	4,628,986.38	4,516,326.70	2.01%
Toplam	22,477,495.41	22,191,427.10	9.87%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	148,827,406.34	147,821,100.84	65.66%
FON PORTFOY DEĞERİ	226,727,406.34	225,109,099.58	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	225,109,099.58	99.88%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	496,314.41	0.22%
C. ALACAKLAR (+) :	69,839.74	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	286,518.05	0.13%

FON TOPLAM DEĞERİ: 225,388,735.68

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	206,362.26
370.02.000-Denetim Ücreti	1,818.32
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	8,660.35
370.04.200-Brokerage Komisyonu	4,948.50
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	3,822.64
370.15.001-BPP Kom	4,335.19
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,421.56

370.27.000-BPP İşlem Masrafı	11,060.88
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	15,076.72
370.99.000-Diger Giderler	169.63
TOPLAM	258,714.85

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)

TRFGRAN91819

05.09.18

8,000,000.00

TRFYKBK91811

07.09.18

4,000,000.00

TRFGRAN91876

14.09.18

3,000,000.00

TRFVKFB91833

21.09.18

3,000,000.00

TRFGRAN91868

24.09.18

6,000,000.00

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
03.09.2018	179,428.00	337,268.00	50.862532	50.862532	5,158,929.00	TL
04.09.2018	262,645.00	347,344.00	50.88823	50.88823	5,243,628.00	TL
05.09.2018	313,764.00	168,671.00	50.919197	50.919197	5,098,535.00	TL
06.09.2018	186,576.00	252,110.00	50.947435	50.947435	5,164,069.00	TL
07.09.2018	236,216.00	186,346.00	50.974115	50.974115	5,114,199.00	TL
10.09.2018	212,350.00	150,079.00	51.042799	51.042799	5,051,928.00	TL
11.09.2018	268,870.00	160,875.00	51.065441	51.065441	4,943,933.00	TL
12.09.2018	153,662.00	100,530.00	51.089776	51.089776	4,890,801.00	TL
13.09.2018	185,223.00	116,326.00	51.118394	51.118394	4,821,904.00	TL
14.09.2018	219,579.00	209,255.00	51.136036	51.136036	4,811,580.00	TL
17.09.2018	209,728.00	170,134.00	51.207757	51.207757	4,771,986.00	TL
18.09.2018	250,371.00	143,628.00	51.230671	51.230671	4,665,243.00	TL
19.09.2018	163,478.00	128,399.00	51.259111	51.259111	4,630,164.00	TL
20.09.2018	166,897.00	134,676.00	51.287795	51.287795	4,597,943.00	TL
21.09.2018	137,558.00	153,264.00	51.31783	51.31783	4,613,649.00	TL
24.09.2018	169,236.00	215,447.00	51.413037	51.413037	4,659,860.00	TL
25.09.2018	206,983.00	176,880.00	51.450459	51.450459	4,629,757.00	TL
26.09.2018	206,415.00	154,742.00	51.478594	51.478594	4,578,084.00	TL
27.09.2018	144,856.00	181,033.00	51.504861	51.504861	4,614,261.00	TL
28.09.2018	325,646.00	76,310.00	51.535496	51.535496	4,364,925.00	TL