

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/11/2018 ve 30/11/2018
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)	213,547,537.47
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3,978,269
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/03/1990
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	53.678506
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	52.651357
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.95%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.65%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.84%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	10.36%
DEVLET TAHVİLİ	5.57%
TERS REPO	75.13%
MEVDUAT	8.93%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.12%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.93%
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:	11.398
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	132,946,214.21
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	136,696,080.25
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			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKFA1842	4,300,000.00	4,259,394.51	2.00%
TRFFNBKA1814	3,000,000.00	2,991,025.83	1.40%
TRFGRANA1817	7,000,000.00	6,964,642.89	3.26%
TRFGRAN11916	3,000,000.00	2,921,077.24	1.37%
TRFHLGYA1813	1,000,000.00	987,875.24	0.46%
TRFVKFBA1855	4,000,000.00	3,988,277.56	1.87%
Toplam	22,300,000.00	22,112,293.27	10.36%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	22,300,000.00	22,112,293.27	10.36%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT270319T13	2,000,000.00	1,981,098.27	0.93%
TRT270319T13	5,000,000.00	4,952,745.67	2.32%
TRT270319T13	5,000,000.00	4,952,745.67	2.32%
Toplam	12,000,000.00	11,886,589.61	5.57%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	12,000,000.00	11,886,589.61	5.57%
Ana Grup Toplamı	34,300,000.00	33,998,882.88	15.93%
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			
TRT050220T17	9,017,383.56	9,017,383.56	4.23%
TRT050220T17	1,001,931.51	1,001,931.51	0.47%
TRT050220T17	9,017,383.56	9,017,383.56	4.23%
TRT050220T17	1,001,931.51	1,001,931.51	0.47%
TRT050220T17	9,017,383.56	9,017,383.56	4.23%
TRT050220T17	1,001,931.51	1,001,931.51	0.47%
TRT050220T17	9,017,383.56	9,017,383.56	4.23%
TRT050220T17	1,001,931.51	1,001,931.51	0.47%
TRT050220T17	1,001,931.51	1,001,931.51	0.47%
TRT050220T17	1,001,931.51	1,001,931.51	0.47%
TRT050220T17	1,001,931.51	1,001,931.51	0.47%
TRT081123T10	9,017,383.56	9,017,383.56	4.23%
TRT081123T10	9,017,383.56	9,017,383.56	4.23%
TRT081123T10	9,017,383.56	9,017,383.56	4.23%
TRT081123T10	9,017,383.56	9,017,383.56	4.23%
TRT081123T10	9,017,383.56	9,017,383.56	4.23%
TRT081123T10	2,003,863.01	2,003,863.01	0.94%
TRT081123T10	8,015,452.05	8,015,452.05	3.76%
TRT120619T17	10,019,726.03	10,019,726.03	4.70%
TRT210721T11	10,019,726.03	10,019,726.03	4.70%
TRT210721T11	10,019,726.03	10,019,726.03	4.70%
TRT210721T11	10,019,726.03	10,019,726.03	4.70%
TRT210721T11	10,019,726.03	10,019,726.03	4.70%
TRT210721T11	6,512,821.92	6,512,821.92	3.05%
TRT210721T11	3,506,904.11	3,506,904.11	1.64%
Toplam	160,311,506.87	160,311,506.87	75.19%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
MEVDUAT			
VADELI	4,007,232.88	4,007,232.88	1.88%
VADELI	3,583,904.11	3,576,634.19	1.68%
VADELI	4,244,033.64	4,181,049.35	1.96%
VADELI	4,188,579.46	4,128,071.10	1.93%
VADELI	3,229,007.63	3,166,182.98	1.48%
Toplam	19,252,757.72	19,059,170.50	8.93%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	179,564,264.59	179,370,677.37	84.06%
FON PORTFOY DEĞERİ	213,864,264.59	213,369,560.26	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	213,369,560.26	99.92%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	412,169.52	0.19%	
C. ALACAKLAR (+) :	52,082.28	0.02%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	286,274.59	0.13%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 213,547,537.47

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	197,788.35
370.02.000-Denetim Ücreti	2,078.08
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	26,227.64
370.04.200-Brokerage Komisyonu	15,057.54
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	5,862.38
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,722.19
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	14,450.31
370.99.000-Diger Giderler	169.63

TOPLAM 265,455.52

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
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	İfta Tarihi	Nominal (TL)
TRFGRANK1815	01.11.18	8,000,000.00
TRFFNBKK1812	02.11.18	3,000,000.00
TRSAIJFK1813	05.11.18	4,000,000.00
TRFYKBKK1820	07.11.18	4,000,000.00
TRFGRANK1823	13.11.18	3,000,000.00
TRFFIBAK1837	14.11.18	3,000,000.00
TRT141118T19	14.11.18	32,000,000.00

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
01.11.2018		90,967.00	178,984.00	52.651357	52.651357	4,134,674.00 TL
02.11.2018		150,356.00	160,538.00	52.685923	52.685923	4,144,856.00 TL
05.11.2018		182,439.00	115,114.00	52.783812	52.783812	4,077,531.00 TL
06.11.2018		83,922.00	166,315.00	52.815875	52.815875	4,159,924.00 TL
07.11.2018		96,164.00	85,760.00	52.845653	52.845653	4,149,520.00 TL
08.11.2018		62,964.00	144,278.00	52.879278	52.879278	4,230,834.00 TL
09.11.2018		104,410.00	100,460.00	52.90896	52.90896	4,226,884.00 TL
12.11.2018		142,676.00	130,561.00	53.00522	53.00522	4,214,769.00 TL
13.11.2018		144,131.00	105,443.00	53.036727	53.036727	4,176,081.00 TL
14.11.2018		82,915.00	63,311.00	53.069555	53.069555	4,156,477.00 TL
15.11.2018		103,631.00	63,193.00	53.10157	53.10157	4,116,039.00 TL
16.11.2018		75,172.00	105,984.00	53.13327	53.13327	4,146,851.00 TL
19.11.2018		146,896.00	82,716.00	53.232093	53.232093	4,082,671.00 TL
20.11.2018		90,233.00	98,336.00	53.264095	53.264095	4,090,774.00 TL
21.11.2018		71,779.00	94,590.00	53.295953	53.295953	4,113,585.00 TL
22.11.2018		111,509.00	80,638.00	53.327967	53.327967	4,082,714.00 TL
23.11.2018		87,198.00	118,574.00	53.359668	53.359668	4,114,090.00 TL
26.11.2018		161,320.00	96,373.00	53.455227	53.455227	4,049,143.00 TL
27.11.2018		66,738.00	96,203.00	53.484526	53.484526	4,078,608.00 TL
28.11.2018		137,417.00	126,396.00	53.519142	53.519142	4,067,587.00 TL
29.11.2018		70,569.00	153,748.00	53.549724	53.549724	4,150,766.00 TL
30.11.2018		308,065.00	135,568.00	53.579557	53.579557	3,978,269.00 TL