

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/01/2019 ve 31/01/2019
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)	258,326,275.44
E. KATILMA PAYI SAYISI :	4,644,236
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/03/1990
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	55.622986	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	54.586418	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.90%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.90%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.58%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	2.68%	
DEVLET TAHVİLİ	8.60%	
TERS REPO	65.01%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT	18.71%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.00%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	4.49%	
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
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:	10.2	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	301,610,295.78	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	376,343,571.59	
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			
TRFGRAN21923	7,000,000.00	6,921,938.64	2.68%
Toplam	7,000,000.00	6,921,938.64	2.68%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	7,000,000.00	6,921,938.64	2.67%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT150519T15	5,000,000.00	4,992,122.24	1.93%
TRT150519T15	5,000,000.00	4,992,122.24	1.93%
TRT270319T13	2,000,000.00	2,043,180.98	0.79%
TRT270319T13	5,000,000.00	5,107,952.45	1.98%
TRT270319T13	5,000,000.00	5,107,952.45	1.98%
Toplam	22,000,000.00	22,243,330.36	8.61%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	22,000,000.00	22,243,330.36	8.60%
Ana Grup Toplamı	29,000,000.00	29,165,269.00	11.27%
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 HISSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT111120T18	12,508,133.56	12,508,133.56	4.84%

TRT111120T18	12,508,133.56	12,508,133.56	4.84%
TRT111120T18	2,501,626.71	2,501,626.71	0.97%
TRT111120T18	17,511,386.99	17,511,386.99	6.77%
TRT111120T18	2,501,626.71	2,501,626.71	0.97%
TRT111120T18	17,511,386.99	17,511,386.99	6.77%
TRT111120T18	1,500,976.03	1,500,976.03	0.58%
TRT111120T18	3,502,277.40	3,502,277.40	1.35%
TRT120619T17	3,001,997.26	3,001,997.26	1.16%
TRT140623T19	7,504,880.14	7,504,880.14	2.90%
TRT140623T19	7,504,880.14	7,504,880.14	2.90%
TRT140623T19	17,511,386.99	17,511,386.99	6.77%
TRT140623T19	2,501,626.71	2,501,626.71	0.97%
TRT240724T15	15,510,319.18	15,510,319.18	6.00%
TRT240724T15	4,502,995.89	4,502,995.89	1.74%
TRT240724T15	15,510,319.18	15,510,319.18	6.00%
TRT240724T15	4,502,995.89	4,502,995.89	1.74%
TRT240724T15	15,510,319.18	15,510,319.18	6.00%
TRT240724T15	4,502,995.89	4,502,995.89	1.74%
Toplam	168,110,264.40	168,110,264.40	65.01%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
TBPP	6,004,027.40	6,004,027.40	2.32%
TBPP	10,213,041.10	10,101,679.19	3.91%
TBPP	5,102,767.12	5,047,127.09	1.95%
TBPP	10,219,698.63	10,100,917.13	3.91%
TBPP	10,225,424.66	10,098,668.85	3.91%
TBPP	2,046,315.07	2,015,050.15	0.78%
TBPP	5,105,205.48	5,023,332.34	1.94%
Toplam	48,916,479.46	48,390,802.15	18.72%
MEVDUAT			
VADELİ	5,923,081.64	5,923,081.64	2.29%
VADELİ	3,299,913.10	3,287,648.23	1.27%
VADELİ	3,737,830.06	3,715,082.46	1.44%
Toplam	12,960,824.80	12,925,812.33	5.00%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	229,987,568.66	229,426,878.88	88.72%
FON PORTFOY DEĞERİ	258,987,568.66	258,592,147.86	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	258,592,147.86	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,763.11	
C. ALACAKLAR (+) :	44,811.64	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	314,447.17	0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ:	258,326,275.44	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	227,751.62
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	27,282.76
370.04.200-Brokerage Komisyonu	15,589.50
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48
370.06.000-Saklama Giderleri	4,106.75
370.15.001-BPP Kom	3,966.38
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,459.56
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	9,248.56
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	16,639.43
370.99.000-Diger Giderler	1,939.24
TOPLAM	311,031.80

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 İtf Tarihli Nominal (TL)
TRFGRAN1916 14.01.19 3,000,000.00

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					Pay
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu
02.01.2019		2,330,247.00	263,930.00	54.621303	54.621303	3,950,611.00 TL
03.01.2019		152,032.00	341,363.00	54.647564	54.647564	4,139,942.00 TL

04.01.2019	215,232.00	106,754.00	54.682063	54.682063	4,031,464.00 TL
07.01.2019	161,127.00	145,579.00	54.773377	54.773377	4,015,916.00 TL
08.01.2019	74,366.00	157,280.00	54.802436	54.802436	4,098,830.00 TL
09.01.2019	79,436.00	102,552.00	54.833767	54.833767	4,121,946.00 TL
10.01.2019	82,350.00	182,634.00	54.86993	54.86993	4,222,230.00 TL
11.01.2019	123,388.00	477,951.00	54.902473	54.902473	4,576,793.00 TL
14.01.2019	326,504.00	174,434.00	55.007562	55.007562	4,424,723.00 TL
15.01.2019	207,447.00	331,602.00	55.040396	55.040396	4,548,878.00 TL
16.01.2019	429,813.00	163,066.00	55.079381	55.079381	4,282,131.00 TL
17.01.2019	142,586.00	207,331.00	55.11572	55.11572	4,346,876.00 TL
18.01.2019	199,673.00	309,411.00	55.151941	55.151941	4,456,614.00 TL
21.01.2019	270,363.00	306,868.00	55.24988	55.24988	4,493,119.00 TL
22.01.2019	248,902.00	184,489.00	55.284556	55.284556	4,428,706.00 TL
23.01.2019	184,540.00	301,258.00	55.317494	55.317494	4,545,424.00 TL
24.01.2019	167,305.00	238,307.00	55.345802	55.345802	4,616,426.00 TL
25.01.2019	326,055.00	300,720.00	55.379478	55.379478	4,591,091.00 TL
28.01.2019	328,973.00	311,259.00	55.482403	55.482403	4,573,377.00 TL
29.01.2019	167,409.00	284,965.00	55.513319	55.513319	4,690,933.00 TL
30.01.2019	293,798.00	170,213.00	55.547639	55.547639	4,567,348.00 TL
31.01.2019	331,454.00	408,342.00	55.586218	55.586218	4,644,236.00 TL