

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2018 ve 28/02/2018

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)	6.560.862,49
E. KATILMA PAYI SAYISI :	205.543.050
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.05.2005
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,03192
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,031734
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,59%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1,41%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,34%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	95,92%
TERS REPO	1,19%
MEVDUAT	2,89%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,38%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,55%
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:	2223,627
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	246.476,03
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	402.328,06
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)			
VDMM(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT020322T17	500.000,00	509.619,81	7,76%
TRT020322T17	200.000,00	203.847,92	3,10%
TRT080323T10	300.000,00	257.111,98	3,92%
TRT080323T10	100.000,00	85.703,99	1,31%
TRT080323T10	100.000,00	85.703,99	1,31%
TRT080323T10	100.000,00	85.703,99	1,31%
TRT080720T19	627	596,66	0,01%
TRT110226T13	300.000,00	284.500,10	4,33%
TRT110226T13	300.000,00	284.500,10	4,33%
TRT110226T13	100.000,00	94.833,37	1,44%
TRT110827T16	100.000,00	94.066,03	1,43%
TRT110827T16	100.000,00	94.066,03	1,43%
TRT110827T16	300.000,00	282.198,10	4,30%
TRT110827T16	300.000,00	282.198,10	4,30%
TRT120122T17	341.020,00	317.920,14	4,84%
TRT120325T12	485.142,00	419.479,38	6,39%
TRT140922T17	100.000,00	91.938,92	1,40%
TRT170822T15	200.000,00	190.983,19	2,91%
TRT180123T10	300.000,00	305.639,13	4,65%
TRT200324T13	300.000,00	297.851,77	4,54%
TRT220921T18	100.000,00	95.245,45	1,45%
TRT220921T18	500.000,00	476.227,23	7,25%
TRT240227T17	100.000,00	102.065,05	1,55%
TRT240227T17	100.000,00	102.065,05	1,55%
TRT240227T17	300.000,00	306.195,16	4,66%
TRT240724T15	45.000,00	40.144,46	0,61%
TRT240724T15	200.000,00	178.419,83	2,72%
TRT240724T15	100.000,00	89.209,91	1,36%
TRT240724T15	100.000,00	89.209,91	1,36%
TRT270923T11	100.000,00	91.887,07	1,40%
TRT270923T11	300.000,00	275.661,21	4,20%
TRT270923T11	100.000,00	91.887,07	1,40%
TRT270923T11	100.000,00	91.887,07	1,40%
Toplam	6.671.789,00	6.298.567,17	95,92%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMM(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	6.671.789,00	6.298.567,17	95,91%
Ana Grup Toplamı	6.671.789,00	6.298.567,17	95,91%
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
TRT170221T12
Toplam
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
MEVDUAT
VADELİ
Toplam
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

78.021,80	78.021,80	1,19%
78.021,80	78.021,80	1,19%
190.066,37	190.066,37	2,89%
190.066,37	190.066,37	2,89%
268.088,17	268.088,17	4,08%
6.939.877,17	6.566.655,37	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6.566.655,37	100,09%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2.577,88	0,04%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	8.370,76	0,13%

FON TOPLAM DEĞERİ:

6.560.862,49

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	7.610,96
370.02.000-Denetim Ücreti	47,4
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	79,69
370.04.200-Brokerage Komisyonu	59,2
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99,4
370.06.000-Saklama Giderleri	87,69
370.07.000-İlan Giderleri	2.902,80
370.09.000-Noter Masrafları	243,55
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	100,04
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	405,85
370.99.000-Diger Giderler	330,29

TOPLAM

11.966,87

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)
Devlet Tahvil TL	TRT080323T10	02.02.2018	300.000,00	258.209,34
Devlet Tahvil TL	TRT110226T13	02.02.2018	200.000,00	200.293,41
Devlet Tahvil TL	TRT220921T1820180205	05.02.2018	400.000,00	382.243,96
Devlet Tahvil TL	TRT240227T1720180208	08.02.2018	300.000,00	303.972,20
Devlet Tahvil TL	TRT050220T17	19.02.2018	500.000,00	457.719,78
Devlet Tahvil TL	TRT120122T1720180223	23.02.2018	300.000,00	278.596,98
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	01.02.18	20.000,00	20.006,99
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	02.02.18	200.000,00	200.209,59
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	09.02.18	195.000,00	195.204,35
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.02.18	195.000,00	195.068,12
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	15.02.18	195.000,00	195.068,12
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	16.02.18	190.000,00	190.199,11
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	190.000,00	190.066,37
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	21.02.18	195.000,00	195.068,12
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	22.02.18	70.000,00	70.024,45
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	23.02.18	190.000,00	190.199,11
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	26.02.18	195.000,00	195.068,12
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	28.02.18	190.000,00	190.066,37

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Devlet Tahvil TL	TRT110827T1620180208	08.02.2018	300.000,00	295.725,00
Devlet Tahvil TL	TRT050220T1720180208	08.02.2018	500.000,00	455.101,65
Devlet Tahvil TL	TRT170822T15	22.02.2018	200.000,00	190.758,79
Devlet Tahvil TL	TRT110827T1620180223	23.02.2018	300.000,00	281.273,08
Devlet Tahvil TL	TRT180123T1020180223	23.02.2018	300.000,00	304.291,48
TL Ters Repo	TRT150519T15	02.02.18-05.02.18	304.055,00	295.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	05.02.18-06.02.18	525.805,00	500.000,00

TL Ters Repo	TRT230222T13	05.02.18-06.02.18	231.580,00	365.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	06.02.18-07.02.18	525.465,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT230222T13	06.02.18-07.02.18	257.535,00	405.000,00
TL Ters Repo	TRT150519T15	07.02.18-08.02.18	514.215,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	07.02.18-08.02.18	53.550,00	99.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	07.02.18-08.02.18	108.715,00	201.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	08.02.18-09.02.18	375.670,00	365.000,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	09.02.18-12.02.18	208.075,00	200.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	139.425,00	135.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	13.02.18-14.02.18	171.195,00	315.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	14.02.18-15.02.18	138.400,00	255.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	14.02.18-15.02.18	36.145,00	35.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	15.02.18-16.02.18	43.215,00	80.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	16.02.18-19.02.18	46.025,00	85.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	19.02.18-20.02.18	515.835,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	19.02.18-20.02.18	232.115,00	225.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	20.02.18-21.02.18	573.325,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT170822T15	21.02.18-22.02.18	546.065,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT020823T11	21.02.18-22.02.18	45.930,00	65.000,00
TL Ters Repo	TRT111120T18	22.02.18-23.02.18	509.890,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	23.02.18-26.02.18	34.980,00	65.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	26.02.18-27.02.18	59.665,00	55.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	27.02.18-28.02.18	192.365,00	178.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	27.02.18-28.02.18	67.005,00	62.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	28.02.18-01.03.18	84.230,00	78.000,00
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	02.02.18	20.000,00	20.006,99
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	05.02.18	200.000,00	200.209,59
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.02.18	195.000,00	195.204,35
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	13.02.18	195.000,00	195.068,12
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	16.02.18	195.000,00	195.068,12
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	19.02.18	190.000,00	190.199,11
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	21.02.18	190.000,00	190.066,37
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	22.02.18	195.000,00	195.068,12
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	23.02.18	70.000,00	70.024,45
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	26.02.18	190.000,00	190.199,11
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	27.02.18	195.000,00	195.068,12

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	53.980.286.738,00
------------------	-------------------

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.02.2018	417.262,00	762.588,00	0,031734	0,031734	210.802.482,00	TL
02.02.2018	194.390,00	783.967,00	0,031889	0,031889	211.392.059,00	TL
05.02.2018	1.108.826,00	741.204,00	0,031968	0,031968	211.024.437,00	TL
06.02.2018	54.944,00	1.256.636,00	0,031947	0,031947	212.226.129,00	TL
07.02.2018	3.928.792,00	682.628,00	0,031862	0,031862	208.979.965,00	TL
08.02.2018	124.732,00	456.344,00	0,031807	0,031807	209.311.577,00	TL
09.02.2018	1.770,00	974.006,00	0,031726	0,031726	210.283.813,00	TL
12.02.2018	2.230.716,00	157.973,00	0,031704	0,031704	208.211.070,00	TL
13.02.2018	422.042,00		0,031657	0,031657	207.789.028,00	TL
14.02.2018	1.099.988,00	157.731,00	0,03161	0,03161	206.846.771,00	TL
15.02.2018	579.846,00	181.076,00	0,031593	0,031593	206.448.001,00	TL
16.02.2018	281.387,00	319.938,00	0,031679	0,031679	206.486.552,00	TL
19.02.2018	185.567,00	1.576,00	0,031715	0,031715	206.302.561,00	TL
20.02.2018	995.527,00	28.252,00	0,031856	0,031856	205.335.286,00	TL
21.02.2018	15.699,00	133.621,00	0,031813	0,031813	205.453.208,00	TL
22.02.2018	81.430,00	3.921,00	0,03187	0,03187	205.375.699,00	TL
23.02.2018	345.780,00	138.750,00	0,031838	0,031838	205.168.669,00	TL
26.02.2018	247.935,00	79.889,00	0,031919	0,031919	205.000.623,00	TL
27.02.2018	210.614,00	97.799,00	0,031962	0,031962	204.887.808,00	TL
28.02.2018	126.594,00	781.836,00	0,031976	0,031976	205.543.050,00	TL