

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/02/2018 ve 28/02/2018		
I- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
Ç. FON TUTARI: (TL)		500.000.000,00	
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		14.021.100,51	
E. KATILMA PAYI SAYISI :		813.242,761	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/02/2012		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		0,017241	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,017099	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,84%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		1,96%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		11,69%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		53,58%	
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU		38,75%	
TERS REPO		3,56%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT		3,04%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		1,07%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		1,64%	
Hisse :		0,00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,05%	
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:		434,541	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		605.815,14	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		983.314,80	
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			
TRSAJFK1813	290.000,00	302.720,34	2,16%
TR SAYGZ12024	125.000,00	126.709,08	0,90%
TRSBEDS91913	500.000,00	589.292,06	4,20%
TRSDVA61813	450.000,00	466.581,79	3,32%
TRSDOGH72112	300.000,00	304.222,44	2,17%
TRSEN RJ22110	800.000,00	894.879,78	6,37%
TRSF FKR51813	500.000,00	502.726,42	3,58%
TRSGR FK41812	500.000,00	516.982,87	3,68%
TRSGZDF31910	700.000,00	711.185,05	5,06%
TRSIGY61912	550.000,00	564.229,14	4,02%
TRSOPAS22111	180.000,00	180.498,40	1,29%
TRSTHALE2716	300.000,00	302.323,86	2,15%
TRSTISB11918	300.000,00	268.332,94	1,91%
TRSTISB72712	300.000,00	304.321,19	2,17%
TRSTTRK41915	390.000,00	407.253,23	2,90%
TRSTTRK42012	360.000,00	370.691,10	2,64%
TRSYKFK41810	700.000,00	710.411,32	5,06%
Toplam	7.245.000,00	7.523.361,01	53,58%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKFK61815	500.000,00	481.117,24	3,43%
TRFAKYM31815	500.000,00	494.602,50	3,52%
TRFALFK41815	300.000,00	295.873,25	2,11%
TRFALNF31810	240.000,00	237.596,25	1,69%
TRFFFFK31820	100.000,00	99.962,12	0,71%
TRFFIBA81816	500.000,00	470.062,25	3,35%
TRFRAN31815	400.000,00	399.245,67	2,84%
TRFGRFA61818	200.000,00	192.722,88	1,37%
TRFGRFA61826	300.000,00	287.184,08	2,05%
TRFGRFA81816	270.000,00	253.804,22	1,81%
TRFISFA81810	200.000,00	187.727,94	1,34%
TRFISFN51816	200.000,00	193.982,41	1,38%
TRFISMD61853	400.000,00	382.298,52	2,72%
TRFTEBK31810	200.000,00	199.479,80	1,42%
TRFTEBK31828	200.000,00	198.949,99	1,42%
TRFVDTF51818	300.000,00	291.267,82	2,07%
TRFVKFB61810	500.000,00	482.739,02	3,44%
TRFYKFK51816	300.000,00	292.830,50	2,09%
Toplam	5.610.000,00	5.441.446,46	38,76%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	12.855.000,00	12.964.807,47	92,33%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ana Grup Toplamı	12.855.000,00	12.964.807,47	92,33%
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
TRT111120T18
Toplam
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
TBPP
Toplam
MEVDUAT
VADELİ
Toplam
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

500.166,58	500.166,58	3,56%
500.166,58	500.166,58	3,56%
428.222,47	426.476,11	3,04%
428.222,47	426.476,11	3,04%
150.052,40	150.052,40	1,07%
150.052,40	150.052,40	1,07%
1.078.441,45	1.076.695,09	7,66%
13.933.441,45	14.041.502,56	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	14.041.502,56		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	965,65	100,15%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0,01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	21.367,70	0,15%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	14.021.100,51		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	19.710,20
370.02.000-Denetim Ücreti	94,8
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	32,64
370.04.200-Brokerage Komisyonu	19,03
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99,4
370.06.000-Saklama Giderleri	377,05
370.07.000-İlan Giderleri	2.902,80
370.09.000-Noter Masrafları	243,55
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	213,61
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	864,02
370.99.000-Diger Giderler	1.480,79
TOPLAM	26.037,89

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)
Özel Sektör Tahvil TL	TRSGZDF31910	06.02.2018	100.000,00	101.344,15
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	01.02.18	165.000,00	165.057,64
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	02.02.18	215.000,00	215.225,31
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	05.02.18	160.000,00	160.055,89
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	06.02.18	62.000,00	62.021,66
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	06.02.18	100.000,00	100.034,93
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	07.02.18	170.000,00	170.059,38
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	08.02.18	180.000,00	180.062,88
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	09.02.18	425.000,00	425.445,38
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.02.18	420.000,00	420.146,71
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	13.02.18	165.000,00	165.057,64
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	170.000,00	170.059,38
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	15.02.18	170.000,00	170.059,38
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	16.02.18	377.000,00	377.395,08
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	19.02.18	75.000,00	75.026,20
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	70.000,00	70.024,45
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	21.02.18	370.000,00	370.129,25
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	22.02.18	130.000,00	130.045,41

Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	23.02.18	120.000,00	120.125,75
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	26.02.18	130.000,00	130.045,41
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	27.02.18	75.000,00	75.026,20
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	28.02.18	150.000,00	150.052,40

VIII- İTFALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)		
TRFFNBK21811	02.02.18	100.000,00		
TRFTHAL21848	14.02.18	400.000,00		
TRFFNBK21852	16.02.18	200.000,00		
TRFYKYM21824	19.02.18	200.000,00		
TRFYKFK21819	21.02.18	270.000,00		

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Özel Sektör Tahvil TL	TRSOPAS2211120180222	22.02.2018	180.000,00	180.000,00
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFGRFA81816	14.02.2018	270.000,00	252.336,60
Özel Sektör Finansman Bonosu TL	TRFISFA8181020180215	15.02.2018	200.000,00	186.722,00
TL Ters Repo	TRT110718T18	09.02.18-12.02.18	52.020,00	50.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	12.02.18-13.02.18	56.805,00	55.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	13.02.18-14.02.18	82.610,00	152.000,00
TL Ters Repo	TRT010420T19	13.02.18-14.02.18	80.435,00	148.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	14.02.18-15.02.18	573.800,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT170221T12	19.02.18-20.02.18	515.835,00	500.000,00
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	TRT111120T18	22.02.18-23.02.18	509.890,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT270923T11	23.02.18-26.02.18	573.230,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT111120T18	26.02.18-27.02.18	509.670,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT131119T19	27.02.18-28.02.18	517.935,00	500.000,00
TL Ters Repo	TRT111120T18	28.02.18-01.03.18	507.545,00	500.000,00
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	02.02.18	165.000,00	165.057,64
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	05.02.18	215.000,00	215.225,31
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	06.02.18	160.000,00	160.055,89
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	07.02.18	62.000,00	62.021,66
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	07.02.18	100.000,00	100.034,93
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	08.02.18	170.000,00	170.059,38
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	09.02.18	180.000,00	180.062,88
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	12.02.18	425.000,00	425.445,38
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	13.02.18	420.000,00	420.146,71
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	14.02.18	165.000,00	165.057,64
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	15.02.18	170.000,00	170.059,38
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	16.02.18	170.000,00	170.059,38
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	19.02.18	377.000,00	377.395,08
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	20.02.18	75.000,00	75.026,20
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	21.02.18	70.000,00	70.024,45
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	22.02.18	370.000,00	370.129,25
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	23.02.18	130.000,00	130.045,41
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	26.02.18	120.000,00	120.125,75
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	27.02.18	130.000,00	130.045,41
Vadeli TL Mevduat/Depo	GB	28.02.18	75.000,00	75.026,20

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	50.000.000.000,00
------------------	-------------------

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.02.2018		9.650.228,00	409.380,00	0,017099	0,017099	826.037.447,00 TL
02.02.2018		2.854.151,00		0,017105	0,017105	823.183.296,00 TL
05.02.2018		5.325.941,00	2.115.968,00	0,017108	0,017108	819.973.323,00 TL
06.02.2018		7.061.789,00	590.160,00	0,017114	0,017114	813.501.694,00 TL
07.02.2018		146.161,00	589.643,00	0,017129	0,017129	813.945.176,00 TL
08.02.2018		20.073,00	604.061,00	0,017134	0,017134	814.529.164,00 TL
09.02.2018		941.492,00	18.207.942,00	0,01714	0,01714	831.795.614,00 TL
12.02.2018			69.946,00	0,017156	0,017156	831.865.560,00 TL
13.02.2018		867.410,00	215.591,00	0,017162	0,017162	831.213.741,00 TL
14.02.2018		805.614,00	4.135.840,00	0,017167	0,017167	834.543.967,00 TL
15.02.2018		18.293.730,00		0,017165	0,017165	816.250.237,00 TL
16.02.2018		174.754,00	757.090,00	0,017171	0,017171	816.832.573,00 TL
19.02.2018		1.165.025,00	1.032.428,00	0,017184	0,017184	816.699.976,00 TL
20.02.2018		58.251,00		0,01719	0,01719	816.641.725,00 TL
21.02.2018		628.500,00	1.061.583,00	0,017196	0,017196	817.074.808,00 TL
22.02.2018		3.794.893,00	58.136,00	0,017201	0,017201	813.338.051,00 TL
23.02.2018		726.913,00	265.587,00	0,017207	0,017207	812.876.725,00 TL

26.02.2018	668.863,00	1.190.199,00	0,017224	0,017224	813.398.061,00 TL
27.02.2018	4.159.650,00		0,017229	0,017229	809.238.411,00 TL
28.02.2018		4.004.350,00	0,017235	0,017235	813.242.761,00 TL