YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2018 ve 30/06/2018	
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)		5,361,586.36
E. KATILMA PAYI SAYISI :		192,377,760
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		07.05.2005
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		0.02787
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.029675
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-6.08%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		-11.45%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		-12.38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
DEVLET TAHVİLİ		83.67%
TERS REPO		16.33%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.35%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.29%
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:		1938.585
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		489,599.31
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		589,463.05
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			
TAHVIL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVIL			
TRT080323T10	300,000.00	216,286.33	4.03%
TRT080323T10	100,000.00	72,095.44	1.34%
TRT080323T10	100,000.00	72,095.44	1.34%
TRT080323T10	100,000.00	72,095.44	1.34%
TRT080720T19	627	566.72	0.01%
TRT110226T13	300,000.00	241,210.40	4.50%
TRT110226T13	300,000.00	241,210.40	4.50%
TRT110226T13	100,000.00	80,403.47	1.50%
TRT110827T16	200,000.00	157,747.20	2.94%
TRT110827T16	300,000.00	236,620.79	4.41%
TRT110827T16	200,000.00	157,747.20	2.94%
TRT120122T17	41,020.00	34,731.10	0.65%
TRT120325T12	485,142.00	339,316.02	6.33%
TRT140922T17	100,000.00	77,949.97	1.45%
TRT170822T15	200,000.00	170,955.68	3.19%
TRT180123T10	300,000.00	274,197.33	5.11%
TRT180123T10	300,000.00	274,197.33	5.11%
TRT180123T10	100,000.00	91,399.11	1.70%
TRT200324T13	300,000.00	243,468.09	4.54%
TRT240227T17	100,000.00	80,462.05	1.50%
TRT240227T17	100,000.00	80,462.05	1.50%
TRT240227T17	300,000.00	241,386.16	4.50%
TRT240724T15	45,000.00	34,896.42	0.65%
TRT240724T15	200,000.00	155,095.21	2.89%
TRT240724T15	100,000.00	77,547.60	1.45%
TRT240724T15	100,000.00	77,547.60	1.45%
TRT240724T15	100,000.00	77,547.60	1.45%
TRT240724T15	100,000.00	77,547.60	1.45%
TRT240724T15	100,000.00	77,547.60	1.45%
TRT270923T11	100,000.00	75,603.10	1.41%
TRT270923T11	300,000.00	226,809.30	4.23%
TRT270923T11	100,000.00	75,603.10	1.41%
TRT270923T11	100,000.00	75,603.10	1.41%
Toplam	5,671,789.00	4,487,951.95	83.68%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	5,671,789.00	4,487,951.95	83.66%
Ana Grup Toplamı	5,671,789.00	4,487,951.95	83.66%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTIFIKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			

TÜREV TEMİNAT
ALIM OPSİYONU
Ç.1.VIOP OPSİYON
VIOP ALIM OPSIYONU
VIOP SATIM OPSIYONU
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YABANCI TAHVIL
İKRAZ İŞT. SER
YABANCI KIRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO

TRT080720T19	500,711.37	500,711.37	9.33%
TRT131119T19	375,477.74	375,477.74	7.00%
Toplam	876,189.11	876,189.11	16.33%

REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı	876,189.11	876,189.11	16.33%
FON PORTFOY DEĞERİ	6,547,978.11	5,364,141.13	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,364,141.13	100.05%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5,917.89	0.11%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	8,472.66	0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,361,586.36	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6,578.62
370.02.000-Denetim Ücreti	2,533.14
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	97.54
370.04.200-Brokerage Komisyonu	61.42
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	74.04
370.09.000-Noter Masrafları	62.27
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	73.84
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	350.83
370.99.000-Diger Giderler	469.35
TOPLAM	10,339.85

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)

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 53,980,286,738.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.06.2018	8,139,171.00	667,227.00	0.029675	0.029675	187,815,755.00	TL
04.06.2018	1,615,311.00	1,370,441.00	0.029297	0.029297	187,570,885.00	TL
05.06.2018	1,027,245.00	321,770.00	0.028898	0.028898	186,865,410.00	TL
06.06.2018	1,752.00	436,443.00	0.028755	0.028755	187,300,101.00	TL
07.06.2018	381,897.00	387,151.00	0.028415	0.028415	187,305,355.00	TL
08.06.2018	438,868.00	455,188.00	0.028522	0.028522	187,321,675.00	TL
11.06.2018	195,103.00	241,737.00	0.028626	0.028626	187,368,309.00	TL
12.06.2018	639,815.00	743,500.00	0.028554	0.028554	187,471,994.00	TL
13.06.2018	434,899.00	202,205.00	0.028436	0.028436	187,239,300.00	TL
14.06.2018	3,663.00	431,485.00	0.027769	0.027769	187,667,122.00	TL
18.06.2018		48,028.00	0.027796	0.027796	187,715,150.00	TL
19.06.2018	1,998.00	6,736,085.00	0.02756	0.02756	194,449,237.00	TL
20.06.2018	327,379.00	440,546.00	0.027216	0.027216	194,562,404.00	TL
21.06.2018	340,929.00	183,546.00	0.027241	0.027241	194,405,021.00	TL
22.06.2018	799,813.00	3,606.00	0.027309	0.027309	193,608,814.00	TL

25.06.2018	760,394.00		0.02761	0.02761	192,848,420.00 TL
26.06.2018	312,820.00	100,418.00	0.027883	0.027883	192,636,018.00 TL
27.06.2018		4,477,119.00	0.026993	0.026993	197,113,137.00 TL
28.06.2018	210,812.00	4,757.00	0.027323	0.027323	196,907,082.00 TL
29.06.2018	4,893,217.00	363,895.00	0.027714	0.027714	192,377,760.00 TL