

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2018 ve 30/06/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLERİ

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)	13,001,385.05
E. KATILMA PAYI SAYISI :	720,978,267
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/02/2012
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.018033
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.017802
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.64%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.85%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	45.33%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	44.89%
DEVLET TAHVİLİ	3.05%
TERS REPO	6.73%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.46%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.13%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.60%
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:	429.645
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	722,956.19
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	889,271.25
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	296,126.06	2.27%
TRSAYGZ12024	125,000.00	133,089.41	1.02%
TRSBEDS91913	500,000.00	613,334.63	4.71%
TRSDOGH72112	300,000.00	307,188.19	2.36%
TRSENJR22110	800,000.00	952,429.57	7.31%
TRSGZDF31910	700,000.00	698,258.53	5.36%
TRISGY61912	550,000.00	553,669.92	4.25%
TRSOPAS22111	180,000.00	184,785.05	1.42%
TRSOPAS42010	180,000.00	185,199.14	1.42%
TRSPLDG52014	300,000.00	307,730.34	2.36%
TRSTHALE2716	300,000.00	304,681.06	2.34%
TRSTISB11918	300,000.00	280,126.56	2.15%
TRSTISB72712	300,000.00	309,314.72	2.38%
TRSTTRK41915	390,000.00	399,145.02	3.07%
TRSTTRK42012	360,000.00	377,214.63	2.90%
Toplam	5,575,000.00	5,902,292.83	45.32%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKFKE1822	500,000.00	473,765.14	3.64%
TRFALFK81811	400,000.00	390,971.43	3.00%
TRFALNF71816	250,000.00	249,508.27	1.92%
TRFDRND81811	400,000.00	389,844.55	2.99%
TRFFFKR81817	100,000.00	97,822.70	0.75%
TRFFIBA81816	500,000.00	491,246.81	3.77%
TRFGAN91819	300,000.00	292,651.38	2.25%
TRFGRFAA1817	200,000.00	184,038.09	1.41%
TRFGRFAK1823	400,000.00	372,587.72	2.86%
TRFGRFA81816	270,000.00	266,143.55	2.04%
TRFGRFKK1813	250,000.00	238,134.41	1.83%
TRFISFA81810	200,000.00	196,796.65	1.51%
TRFISFA91819	300,000.00	292,769.39	2.25%
TRFISFNK1817	200,000.00	190,273.67	1.46%
TRFISFN41916	200,000.00	179,293.57	1.38%
TRFKPTLE1828	600,000.00	574,696.92	4.41%
TRFTEBK71816	200,000.00	199,771.14	1.53%
TRFTPCK1810	300,000.00	279,542.56	2.15%
TRFYKFK91812	300,000.00	286,951.11	2.20%
TRFYKYM71829	200,000.00	198,763.25	1.53%
Toplam	6,070,000.00	5,845,572.31	44.88%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	11,645,000.00	11,747,865.14	90.22%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT110718T18	300,000.00	311,645.37	2.39%
TRT120619T17	100,000.00	84,944.44	0.65%
Toplam	400,000.00	396,589.81	3.04%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			

GÖS(GELİR ORT.SEN)				
GEŞ(GELİRE END.SEN)				
VDMK(VAR DAY MEN K)				
DIŞ BORÇLANMA ARACI				
Ara Grup Toplamı	400,000.00	396,589.81	3.04%	
Ana Grup Toplamı	12,045,000.00	12,144,454.95	93.27%	
C.KİRA SERTİFİKALARI				
KİRA SERTİFİKASI				
Ç.TÜREV ARAÇLAR				
TÜREV TEMİNAT				
ALIM OPSİYONU				
Ç.1.VİOP OPSİYON				
VİOP ALIM OPSİYONU				
VİOP SATIM OPSİYONU				
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI				
YABANCI TAHVİL				
İKRAZ İŞT. SER				
YABANCI KİRA SER				
YİP HİSSE				
BORSA YATIRIM FONLARI				
YİP VARANT				
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER				
KIYMETLİ MADEN				
F.VARANTLAR				
G.DİĞER VARLIKLAR				
TERS REPO				
TRT080720T19	500,711.37	500,711.37	3.85%	
TRT131119T19	375,477.74	375,477.74	2.88%	
Toplam	876,189.11	876,189.11	6.73%	
REPO				
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI				
MEVDUAT				
YİP MEVDUAT				
YATIRIM FONU				
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				
Ara Grup Toplamı	876,189.11	876,189.11	6.72%	
FON PORTFOY DEĞERİ	12,921,189.11	13,020,644.06		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
	Tutarı (TL)	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	13,020,644.06	100.15%		
C. ALACAKLAR (+) :	4,360.80	0.03%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0			
E. BORÇLAR (-) :	0			
	23,619.81	0.18%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	13,001,385.05			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı (TL)			
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	19,643.37			
370.02.000-Denetim Ücreti	3,340.44			
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	57.31			
370.04.200-Brokerage Komisyonu	33.89			
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8			
370.06.000-Saklama Giderleri	487.62			
370.09.000-Noter Masrafları	62.27			
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	214.37			
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	861.07			
370.99.000-Diger Giderler	469.35			
TOPLAM	25,208.49			
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)		
TRFGRFA61818	05.06.18	200,000.00		
TRSDVA61813	07.06.18	450,000.00		
TRFAKFK61815	08.06.18	500,000.00		
TRFGRFA61826	19.06.18	300,000.00		
TRT200618T18	20.06.18	200,000.00		
TRFISMD61853	26.06.18	400,000.00		
TRFAKYM61838	29.06.18	300,000.00		
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	50,000,000,000.00			

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.06.2018		93,753.00	0.017802	0.017802	730,297,084.00	TL
04.06.2018		1,032,428.00	11,151,318.00	0.017823	0.017823	740,415,974.00 TL
05.06.2018		15,001,377.00	7,515,935.00	0.01783	0.01783	732,930,532.00 TL
06.06.2018		797,325.00	3,715,363.00	0.017838	0.017838	735,848,570.00 TL
07.06.2018			1,700,642.00	0.017845	0.017845	737,549,212.00 TL
08.06.2018		802,884.00	745,013.00	0.017852	0.017852	737,491,341.00 TL
11.06.2018		13,976.00	1,124,726.00	0.017871	0.017871	738,602,091.00 TL
12.06.2018		971,000.00	1,482,267.00	0.017878	0.017878	739,113,358.00 TL
13.06.2018		2,988,692.00	668,604.00	0.017885	0.017885	736,793,270.00 TL
14.06.2018		167,598.00	558,909.00	0.017892	0.017892	737,184,581.00 TL
18.06.2018		10,059,879.00	1,936,275.00	0.017921	0.017921	729,060,977.00 TL
19.06.2018		2,595,264.00	39,042.00	0.017929	0.017929	726,504,755.00 TL
20.06.2018		5,497,137.00	1,224,741.00	0.017936	0.017936	722,232,359.00 TL
21.06.2018		696,420.00	4,861,783.00	0.017943	0.017943	726,397,722.00 TL
22.06.2018		1,797,060.00	903,834.00	0.017936	0.017936	725,504,496.00 TL
25.06.2018		2,254,029.00		0.017972	0.017972	723,250,467.00 TL
26.06.2018		1,759,472.00	1,062,290.00	0.01798	0.01798	722,553,285.00 TL
27.06.2018		4,909.00	555,957.00	0.017987	0.017987	723,104,333.00 TL
28.06.2018		1,712,074.00	388,909.00	0.017999	0.017999	721,781,168.00 TL
29.06.2018		1,532,319.00	729,418.00	0.018007	0.018007	720,978,267.00 TL