

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2018 ve 30/06/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLERİ

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	129,868.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	14,064,744.95
E. KATILMA PAYI SAYISI :	51,831
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	271.357777
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	271.235536
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.72%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	7.74%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	2.66%
DEVLET TAHVİLİ	88.79%
MEVDUAT	0.82%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.40%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.14%
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:	422.421
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	155,657.09
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	322,253.53
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			
TRSAKFH12015	400,000.00	422,337.49	3.00%
TR SAYGZ12024	160,000.00	170,354.45	1.21%
TRSTBTF31928	250,000.00	225,570.22	1.60%
TRSTISB41915	300,000.00	272,124.32	1.93%
Toplam	1,110,000.00	1,090,386.48	7.74%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFISMDA1812	400,000.00	374,426.52	2.66%
Toplam	400,000.00	374,426.52	2.66%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	1,510,000.00	1,464,813.00	10.39%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT050220T17	700,000.00	619,496.81	4.40%
TRT080720T19	20,000.00	18,077.06	0.13%
TRT110320T18	2,000,000.00	2,028,247.77	14.40%
TRT120619T17	400,000.00	339,777.77	2.41%
TRT131119T19	1,000,000.00	954,271.56	6.77%
TRT131119T19	200,000.00	190,854.31	1.35%
TRT131119T19	100,000.00	95,427.16	0.68%
TRT131119T19	400,000.00	381,708.62	2.71%
TRT131119T19	1,000,000.00	954,271.56	6.77%
TRT131119T19	200,000.00	190,854.31	1.35%
TRT131119T19	300,000.00	286,281.47	2.03%
TRT131119T19	500,000.00	477,135.78	3.39%
TRT150519T15	400,000.00	383,728.14	2.72%
TRT150519T15	100,000.00	95,932.04	0.68%
TRT150519T15	100,000.00	95,932.04	0.68%
TRT150519T15	200,000.00	191,864.07	1.36%
TRT150519T15	2,000,000.00	1,918,640.72	13.62%
TRT150519T15	200,000.00	191,864.07	1.36%
TRT150519T15	1,000,000.00	959,320.36	6.81%
TRT150519T15	300,000.00	287,796.11	2.04%
TRT150519T15	500,000.00	479,660.18	3.40%
TRT270319T13	200,000.00	195,390.71	1.39%
TRT270319T13	100,000.00	97,695.36	0.69%
TRT270319T13	1,000,000.00	976,953.56	6.93%
TRT270319T13	100,000.00	97,695.36	0.69%
Toplam	13,020,000.00	12,508,876.90	88.76%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	13,020,000.00	12,508,876.90	88.78%
Ana Grup Toplamı	14,530,000.00	13,973,689.90	99.18%
C.KİRA SERTİFİKALARI			

KIRA 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 KIRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
MEVDUAT
VADELİ
Toplam
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

115,165.41	115,165.41	0.82%
115,165.41	115,165.41	0.82%
115,165.41	115,165.41	0.81%
14,645,165.41	14,088,855.29	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	14,088,855.29	100.17%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3,238.66	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	27,349.00	0.19%

FON TOPLAM DEĞERİ:

14,064,744.95

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	23,092.29
370.02.000-Denetim Ücreti	3,428.58
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	23.27
370.04.200-Brokerage Komisyonu	20.75
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	141.18
370.09.000-Noter Masrafları	62.27
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	226.42
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	923.61
370.99.000-Diger Giderler	469.35

TOPLAM

28,426.52

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- ÖDÜNC 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	12,986,800.00
------------------	---------------

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.06.2018		131	58	271.235536	271.23553	52,375.00 TL
04.06.2018		33	149	271.211889	271.21188	52,491.00 TL
05.06.2018		150		270.91844	270.91844	52,341.00 TL
06.06.2018		24		271.013761	271.01376	52,317.00 TL
07.06.2018		211	1	270.353585	270.35358	52,107.00 TL
08.06.2018		104	14	270.345588	270.34558	52,017.00 TL
11.06.2018		154	18	269.744336	269.74433	51,881.00 TL
12.06.2018		61	37	269.648493	269.64849	51,857.00 TL
13.06.2018		5	45	269.637675	269.63767	51,897.00 TL
14.06.2018		2		269.341444	269.34144	51,895.00 TL
18.06.2018				269.7335	269.7335	51,895.00 TL
19.06.2018		1		269.70551	269.70551	51,894.00 TL
20.06.2018		41		269.473975	269.47397	51,853.00 TL
21.06.2018		94		269.7378	269.7378	51,759.00 TL

22.06.2018	57	269.87975	269.87975	51,702.00 TL
25.06.2018	38	270.383778	270.38377	51,664.00 TL
26.06.2018	2	143 270.866498	270.86649	51,805.00 TL
27.06.2018	82	92 270.469339	270.46933	51,815.00 TL
28.06.2018	1	270.605612	270.60561	51,814.00 TL
29.06.2018	1	18 270.916072	270.91607	51,831.00 TL