

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi		01/06/2018 ve 30/06/2018			
I- FONU TANITICI BİLGİLER					
A. FONUN ADI:		GARANTİ PORTFÖY 2. FON SEPETİ FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
Ç. FON TUTARI: (TL)		0.00			
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		0.00			
E. KATILMA PAYI SAYISI :		0			
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		26.02.2018			
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ			
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ					
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		TL			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0			
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		0.00%			
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		0.00%			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		0.00%			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		0.00%			
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU		0.00%			
ÖZEL SEKTÖR VDMK		0.00%			
DEVLET TAHVİLİ		0.00%			
HAZİNE BONOSU		0.00%			
TERS REPO		0.00%			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		0.00%			
MEVDUAT		0.00%			
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.00%			
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		0.00%			
Hisse :		0.00%			
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%			
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%			
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0			
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		0.00			
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		0.00			
J. AYLIK KORELASYON:					
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:					
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU					
A.PAY		Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI					
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI					
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI					
C.KİRA SERTİFİKALARI					
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI					
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER					
F.VARANTLAR					
G.DİĞER VARLIKLAR					
REPO					
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI					
MEVDUAT					
YP MEVDUAT					
YATIRIM FONU					
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI					
FON PORTFOY DEĞERİ		0.00	0.00		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		Tutarı (TL)	%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		0.00	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :		0.00	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0			
E. BORÇLAR (-) :		0.00	0.00%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		0.00			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı (TL)			
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		0.00			
370.02.000-Denetim Ücreti		0			
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		0.00			
370.04.200-Brokerage Komisyonu		0.00			
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		0			
370.06.000-Saklama Giderleri		0.00			
370.07.000-İlan Giderleri		0.00			
370.09.000-Noter Masrafları		0			
370.15.001-BPP Kom		0.00			
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		0.00			
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		0.00			
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		0.00			
370.99.000-Diger Giderler		0.00			
TOPLAM		0.00			
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama		Nominal (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

0.00

Tarih

Pay Alışı

Pay Satışı

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Pay Döviz
Kodu