

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2018 ve 31/12/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	991,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	328,442,545.82
E. KATILMA PAYI SAYISI :	6,016,928
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/03/1990
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	54.586418
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	53.678506
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.69%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.60%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.60%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	2.97%
DEVLET TAHVİLİ	6.64%
TERS REPO	84.35%
MEVDUAT	6.04%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.49%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.49%
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:	10.662
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	271,050,013.45
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	159,875,428.53
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			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFGRAN11916	3,000,000.00	2,976,847.25	0.91%
TRFGRAN21923	7,000,000.00	6,789,534.74	2.07%
Toplam	10,000,000.00	9,766,381.99	2.98%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	10,000,000.00	9,766,381.99	2.97%
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT150519T15	5,000,000.00	4,897,095.30	1.49%
TRT150519T15	5,000,000.00	4,897,095.30	1.49%
TRT270319T13	2,000,000.00	2,005,112.43	0.61%
TRT270319T13	5,000,000.00	5,012,781.07	1.53%
TRT270319T13	5,000,000.00	5,012,781.07	1.53%
Toplam	22,000,000.00	21,824,865.17	6.65%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	22,000,000.00	21,824,865.17	6.64%
Ana Grup Toplamı	32,000,000.00	31,591,247.16	9.61%
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			
TRT020725T10	7,009,339.73	7,004,537.99	2.13%

TRT020823T11	8,511,410.96	8,505,580.23	2.59%
TRT020823T11	1,502,013.70	1,500,984.75	0.46%
TRT020823T11	8,511,410.96	8,505,580.23	2.59%
TRT020823T11	1,502,013.70	1,500,984.75	0.46%
TRT050220T17	3,004,002.74	3,001,944.85	0.91%
TRT050220T17	2,002,668.49	2,001,296.56	0.61%
TRT050220T17	8,010,673.97	8,005,186.27	2.44%
TRT050220T17	2,002,668.49	2,001,296.56	0.61%
TRT050220T17	8,010,673.97	8,005,186.27	2.44%
TRT050220T17	6,008,071.23	6,003,955.41	1.83%
TRT050220T17	4,005,380.82	4,002,636.94	1.22%
TRT050220T17	6,008,071.23	6,003,955.41	1.83%
TRT050220T17	4,005,380.82	4,002,636.94	1.22%
TRT050220T17	6,008,071.23	6,003,955.41	1.83%
TRT050220T17	4,005,380.82	4,002,636.94	1.22%
TRT050220T17	6,008,071.23	6,003,955.41	1.83%
TRT050220T17	4,005,380.82	4,002,636.94	1.22%
TRT050220T17	6,008,071.23	6,003,955.41	1.83%
TRT050220T17	4,005,380.82	4,002,636.94	1.22%
TRT050220T17	6,008,071.23	6,003,955.41	1.83%
TRT050220T17	4,005,380.82	4,002,636.94	1.22%
TRT050220T17	6,008,071.23	6,003,955.41	1.83%
TRT050220T17	4,005,380.82	4,002,636.94	1.22%
TRT060121T16	5,006,684.93	5,003,255.11	1.52%
TRT060121T16	5,006,975.34	5,003,545.32	1.52%
TRT060121T16	5,006,975.34	5,003,545.32	1.52%
TRT120128T11	10,013,956.16	10,007,096.11	3.05%
TRT120128T11	10,013,956.16	10,007,096.11	3.05%
TRT120128T11	10,013,956.16	10,007,096.11	3.05%
TRT120128T11	10,013,956.16	10,007,096.11	3.05%
TRT120128T11	10,013,956.16	10,007,096.11	3.05%
TRT120128T11	7,009,769.32	7,004,967.29	2.13%
TRT120820T12	10,013,342.47	10,006,482.84	3.05%
TRT120820T12	3,004,002.74	3,001,944.85	0.91%
TRT120820T12	7,009,339.73	7,004,537.99	2.13%
TRT120820T12	3,004,002.74	3,001,944.85	0.91%
TRT120820T12	7,009,339.73	7,004,537.99	2.13%
TRT120820T12	3,004,002.74	3,001,944.85	0.91%
TRT120820T12	7,009,339.73	7,004,537.99	2.13%
TRT120820T12	3,004,002.74	3,001,944.85	0.91%
TRT120820T12	7,009,339.73	7,004,537.99	2.13%
TRT120820T12	3,004,002.74	3,001,944.85	0.91%
TRT140623T19	10,013,315.07	10,006,455.46	3.05%
TRT140623T19	10,013,315.07	10,006,455.46	3.05%
TRT200219T11	10,013,315.07	10,006,455.46	3.05%
TRT200219T11	2,002,663.01	2,001,291.09	0.61%
TRT200219T11	8,010,652.05	8,005,164.36	2.44%
TRT200219T11	2,002,663.01	2,001,291.09	0.61%
Toplam	277,374,413.11	277,184,398.12	84.41%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
MEVDUAT			
VADELI	4,505,301.37	4,502,649.90	1.37%
VADELI	3,229,007.63	3,224,917.07	0.98%
VADELI	3,665,523.84	3,644,360.05	1.11%
VADELI	4,281,359.36	4,204,340.57	1.28%
VADELI	4,338,652.34	4,260,106.18	1.30%
Toplam	20,019,844.54	19,836,373.77	6.04%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRIMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	297,394,257.65	297,020,771.89	90.38%
FON PORTFOY DEĞERİ	329,394,257.65	328,612,019.04	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	328,612,019.04	100.05%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	31,186.85	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	92,599.99	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	293,260.06	0.09%

FON TOPLAM DEĞERİ: 328,442,545.82

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	205,619.55
370.02.000-Denetim Ücreti	1,880.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	27,101.43
370.04.200-Brokerage Komisyonu	15,524.46
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	4,911.61
370.09.000-Noter Masrafları	259.6
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9,110.21
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	15,022.49
370.99.000-Diger Giderler	169.63

TOPLAM 279,638.58

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)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFFNBKA1814	07.12.18	3,000,000.00
TRFVKFBA1855	07.12.18	4,000,000.00
TRFGRANA1817	10.12.18	7,000,000.00
TRFAKFKA1842	17.12.18	4,300,000.00
TRFHLGYA1813	21.12.18	1,000,000.00

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		99,100,000.00		Pay	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay Döviz Kodu
03.12.2018		125,602.00	288,928.00	53.678506	53.678506 4,141,595.00 TL
04.12.2018		113,988.00	155,004.00	53.711093	53.711093 4,182,611.00 TL
05.12.2018		264,488.00	89,454.00	53.740776	53.740776 4,007,577.00 TL
06.12.2018		138,194.00	88,116.00	53.772157	53.772157 3,957,499.00 TL
07.12.2018		116,969.00	137,790.00	53.80725	53.80725 3,978,320.00 TL
10.12.2018		142,008.00	136,225.00	53.896564	53.896564 3,972,537.00 TL
11.12.2018		131,276.00	105,593.00	53.927857	53.927857 3,946,854.00 TL
12.12.2018		100,191.00	107,540.00	53.957052	53.957052 3,954,203.00 TL
13.12.2018		81,581.00	114,838.00	53.987752	53.987752 3,987,460.00 TL
14.12.2018		148,282.00	124,613.00	54.015702	54.015702 3,963,791.00 TL
17.12.2018		120,023.00	115,860.00	54.114452	54.114452 3,959,628.00 TL
18.12.2018		90,594.00	136,979.00	54.146856	54.146856 4,006,013.00 TL
19.12.2018		123,318.00	133,169.00	54.177969	54.177969 4,015,864.00 TL
20.12.2018		101,785.00	115,720.00	54.211288	54.211288 4,029,799.00 TL
21.12.2018		107,157.00	185,703.00	54.242976	54.242976 4,108,345.00 TL
24.12.2018		131,612.00	134,641.00	54.33682	54.33682 4,111,374.00 TL
25.12.2018		97,817.00	95,043.00	54.36774	54.36774 4,108,600.00 TL
26.12.2018		122,014.00	106,547.00	54.399145	54.399145 4,093,133.00 TL
27.12.2018		172,294.00	105,004.00	54.429718	54.429718 4,025,843.00 TL
28.12.2018		190,901.00	156,593.00	54.453749	54.453749 3,991,535.00 TL
31.12.2018		334,126.00	2,359,519.00	54.551878	54.551878 6,016,928.00 TL