

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/04/2019 ve 30/04/2019
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)	1.708.689.696,17
E. KATILMA PAYI SAYISI :	29.128.055
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/03/1990
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	58,661304	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	57,581982	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,87%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7,47%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	21,33%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	1,53%	
DEVLET TAHVİLİ	2,06%	
TERS REPO	38,65%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT	0,23%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	57,53%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	27,15%	
Hisse :	0,00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,37%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	2,12%	
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:	4,953	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1.761.175.299,54	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.204.024.602,33	
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			
TRFISMD519Z1	3.340.000,00	3.283.095,17	0,19%
TRFISMD61911	18.000.000,00	17.453.147,19	1,02%
TRFYKFK61914	5.500.000,00	5.343.515,49	0,31%
Toplam	26.840.000,00	26.079.757,85	1,52%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	26.840.000,00	26.079.757,85	1,52%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120619T17	10.000.000,00	9.757.574,15	0,57%
TRT150519T15	3.500.000,00	3.666.344,75	0,21%
TRT150519T15	20.000.000,00	20.950.541,45	1,23%
TRT180919T18	1.000.000,00	919.509,55	0,05%
Toplam	34.500.000,00	35.293.969,90	2,06%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	34.500.000,00	35.293.969,90	2,06%
Ana Grup Toplamı	61.340.000,00	61.373.727,75	3,58%
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			
TRT010420T19	16.021.049,86	16.021.049,86	0,94%
TRT020322T17	12.016.142,47	12.016.142,47	0,70%
TRT020322T17	2.002.690,41	2.002.690,41	0,12%
TRT020322T17	18.024.213,70	18.024.213,70	1,05%

TRT020725T10	8.010.520,55	8.010.520,55	0,47%
TRT020725T10	12.015.780,82	12.015.780,82	0,70%
TRT020725T10	8.010.520,55	8.010.520,55	0,47%
TRT020725T10	12.015.780,82	12.015.780,82	0,70%
TRT020725T10	8.010.520,55	8.010.520,55	0,47%
TRT020725T10	12.015.780,82	12.015.780,82	0,70%
TRT020725T10	8.010.520,55	8.010.520,55	0,47%
TRT020725T10	12.015.780,82	12.015.780,82	0,70%
TRT020725T10	8.010.520,55	8.010.520,55	0,47%
TRT020725T10	12.015.780,82	12.015.780,82	0,70%
TRT020725T10	8.010.520,55	8.010.520,55	0,47%
TRT020725T10	12.015.780,82	12.015.780,82	0,70%
TRT020725T10	6.508.547,95	6.508.547,95	0,38%
TRT020725T10	13.517.753,42	13.517.753,42	0,79%
TRT020725T10	6.508.547,95	6.508.547,95	0,38%
TRT020725T10	13.517.753,42	13.517.753,42	0,79%
TRT050220T17	3.504.708,22	3.504.708,22	0,20%
TRT050220T17	16.522.195,89	16.522.195,89	0,97%
TRT050220T17	3.504.708,22	3.504.708,22	0,20%
TRT050220T17	16.021.523,29	16.021.523,29	0,94%
TRT050220T17	4.005.380,82	4.005.380,82	0,23%
TRT050220T17	12.016.142,47	12.016.142,47	0,70%
TRT050220T17	8.010.761,64	8.010.761,64	0,47%
TRT050220T17	12.016.142,47	12.016.142,47	0,70%
TRT050220T17	8.010.761,64	8.010.761,64	0,47%
TRT050220T17	12.016.142,47	12.016.142,47	0,70%
TRT050220T17	8.010.761,64	8.010.761,64	0,47%
TRT050220T17	12.016.142,47	12.016.142,47	0,70%
TRT050220T17	8.010.761,64	8.010.761,64	0,47%
TRT050220T17	12.016.142,47	12.016.142,47	0,70%
TRT050220T17	8.010.761,64	8.010.761,64	0,47%
TRT050624T19	19.525.654,52	19.525.654,52	1,14%
TRT050624T19	19.525.654,52	19.525.654,52	1,14%
TRT050624T19	19.525.654,52	19.525.654,52	1,14%
TRT080328T15	18.023.681,10	18.023.681,10	1,05%
TRT080328T15	18.023.681,10	18.023.681,10	1,05%
TRT110226T13	20.026.312,33	20.026.312,33	1,17%
TRT110226T13	3.003.946,85	3.003.946,85	0,18%
TRT110226T13	3.003.946,85	3.003.946,85	0,18%
TRT110226T13	3.003.946,85	3.003.946,85	0,18%
TRT110827T16	4.005.262,47	4.005.262,47	0,23%
TRT110827T16	19.024.996,71	19.024.996,71	1,11%
TRT110827T16	19.024.996,71	19.024.996,71	1,11%
TRT120325T12	12.015.787,40	12.015.787,40	0,70%
TRT120820T12	3.504.708,22	3.504.708,22	0,20%
TRT150519T15	15.019.726,03	15.019.726,03	0,88%
TRT150519T15	5.006.575,34	5.006.575,34	0,29%
TRT150519T15	15.019.726,03	15.019.726,03	0,88%
TRT150519T15	5.006.575,34	5.006.575,34	0,29%
TRT150519T15	15.019.726,03	15.019.726,03	0,88%
TRT150519T15	5.006.575,34	5.006.575,34	0,29%
TRT150519T15	15.019.726,03	15.019.726,03	0,88%
TRT150519T15	5.006.575,34	5.006.575,34	0,29%
TRT150519T15	15.019.726,03	15.019.726,03	0,88%
TRT170822T15	500.657,81	500.657,81	0,03%
TRT170822T15	500.657,81	500.657,81	0,03%
TRT170822T15	500.657,81	500.657,81	0,03%
TRT190521T17	16.522.195,89	16.522.195,89	0,97%
TRT190521T17	16.522.195,89	16.522.195,89	0,97%
TRT190521T17	17.022.365,48	17.022.365,48	1,00%
TRT190521T17	17.022.365,48	17.022.365,48	1,00%
TRT190521T17	17.022.365,48	17.022.365,48	1,00%
TRT210421T14	8.010.524,93	8.010.524,93	0,47%
TRT230222T13	2.002.631,23	2.002.631,23	0,12%
TRT230222T13	2.002.631,23	2.002.631,23	0,12%
TRT230222T13	1.001.315,62	1.001.315,62	0,06%
TRT230222T13	1.001.315,62	1.001.315,62	0,06%
Toplam	660.874.115,09	660.874.115,09	38,64%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	4.004.712,33	4.004.712,33	0,23%
Toplam	4.004.712,33	4.004.712,33	0,23%
MEVDUAT			
VADELI	98.123.506,85	98.123.506,85	5,74%
VADELI	98.123.506,85	98.123.506,85	5,74%
VADELI	98.123.506,85	98.123.506,85	5,74%
VADELI	98.123.506,85	98.123.506,85	5,74%
VADELI	98.123.506,85	98.123.506,85	5,74%
VADELI	98.123.506,85	98.123.506,85	5,74%
VADELI	98.123.506,85	98.123.506,85	5,74%
VADELI	98.123.506,85	98.123.506,85	5,74%
VADELI	98.123.506,85	98.123.506,85	5,74%
VADELI	98.123.506,85	98.123.506,85	5,74%
VADELI	100.556.569,32	100.556.569,32	5,88%
Toplam	983.668.130,97	983.668.130,97	57,54%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1.648.546.958,39	1.648.546.958,39	96,41%
FON PORTFOY DEĞERİ	1.709.886.958,39	1.709.920.686,14	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1.709.920.686,14	100,07%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	8.815,23	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1.239.805,20	0,07%

FON TOPLAM DEĞERİ: 1.708.689.696,17

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	901.335,10
370.02.000-Denetim Ücreti	2.984,54

370.03.000-Tahvil Borsa Payı	97.297,49
370.04.200-Brokerage Komisyonu	56.021,26
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	228,1
370.06.000-Saklama Giderleri	7.852,55
370.15.001-BPP Kom	5.701,51
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	29.104,63
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2.403,03
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	102.892,43
370.99.000-Diger Giderler	169,63

TOPLAM 1.205.990,27

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

İtfat 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 99.100.000,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.04.2019		880.949,00	1.900.715,00	57,581982	57,581982	20.511.766,00 TL
02.04.2019		1.014.045,00	2.710.279,00	57,616704	57,616704	22.208.000,00 TL
03.04.2019		503.701,00	1.669.477,00	57,652276	57,652276	23.373.776,00 TL
04.04.2019		737.747,00	1.272.650,00	57,68756	57,68756	23.908.679,00 TL
05.04.2019		551.501,00	1.139.695,00	57,720682	57,720682	24.496.873,00 TL
08.04.2019		346.598,00	5.947.486,00	57,82268	57,82268	30.097.761,00 TL
09.04.2019		333.613,00	1.583.552,00	57,85583	57,85583	31.347.700,00 TL
10.04.2019		1.138.686,00	958.226,00	57,892096	57,892096	31.167.240,00 TL
11.04.2019		5.694.351,00	731.299,00	57,928623	57,928623	26.204.188,00 TL
12.04.2019		709.576,00	1.562.503,00	57,961315	57,961315	27.057.115,00 TL
15.04.2019		574.563,00	1.104.473,00	58,059071	58,059071	27.587.025,00 TL
16.04.2019		1.867.170,00	881.856,00	58,09194	58,09194	26.601.711,00 TL
17.04.2019		858.878,00	276.676,00	58,126495	58,126495	26.019.509,00 TL
18.04.2019		332.578,00	586.253,00	58,161877	58,161877	26.273.184,00 TL
19.04.2019		380.167,00	1.125.178,00	58,197531	58,197531	27.018.195,00 TL
22.04.2019		306.335,00	530.185,00	58,304033	58,304033	27.242.045,00 TL
24.04.2019		527.720,00	1.096.520,00	58,374827	58,374827	27.810.845,00 TL
25.04.2019		995.794,00	1.910.238,00	58,410386	58,410386	28.725.289,00 TL
26.04.2019		781.325,00	1.040.358,00	58,446196	58,446196	28.984.322,00 TL
29.04.2019		833.987,00	1.020.325,00	58,553129	58,553129	29.170.660,00 TL
30.04.2019		1.376.295,00	1.333.690,00	58,58945	58,58945	29.128.055,00 TL