

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2019 ve 30/06/2019
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)	2.063.267.295,12
E. KATILMA PAYI SAYISI :	33.872.726
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/03/1990
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	60,912349
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	59,8567
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,76%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11,59%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23,29%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	2,49%
DEVLET TAHVİLİ	0,05%
TERS REPO	39,42%
MEVDUAT	58,04%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	37,34%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,67%
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%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	8,408
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	969.842.587,57
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.148.805.632,19
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			
TRFALNF91939	5.000.000,00	4.735.907,27	0,23%
TRFFFKR91915	7.000.000,00	6.722.935,69	0,33%
TRFFNBK91913	17.000.000,00	16.302.038,26	0,79%
TRFTHALK1913	18.000.000,00	18.141.220,18	0,88%
TRFYKM91918	5.750.000,00	5.517.053,13	0,27%
Toplam	52.750.000,00	51.419.154,53	2,50%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	52.750.000,00	51.419.154,53	2,48%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT180919T18	1.000.000,00	955.567,82	0,05%
Toplam	1.000.000,00	955.567,82	0,05%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	1.000.000,00	955.567,82	0,04%
Ana Grup Toplamı	53.750.000,00	52.374.722,35	2,53%
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			
TRT020322T17	500.986,30	500.986,30	0,02%
TRT020322T17	500.986,30	500.986,30	0,02%
TRT020322T17	500.986,30	500.986,30	0,02%
TRT020322T17	500.986,30	500.986,30	0,02%
TRT020322T17	500.986,30	500.986,30	0,02%
TRT050220T17	500.976,03	500.976,03	0,02%

TRT050220T17	500.976,03	500.976,03	0,02%
TRT050624T19	19.538.065,07	19.538.065,07	0,95%
TRT050624T19	19.538.065,07	19.538.065,07	0,95%
TRT050624T19	19.538.065,07	19.538.065,07	0,95%
TRT050624T19	500.976,03	500.976,03	0,02%
TRT050624T19	19.538.065,07	19.538.065,07	0,95%
TRT050624T19	500.976,03	500.976,03	0,02%
TRT050624T19	19.538.065,07	19.538.065,07	0,95%
TRT050624T19	7.514.640,41	7.514.640,41	0,36%
TRT050624T19	19.538.465,75	19.538.465,75	0,95%
TRT050624T19	19.538.465,75	19.538.465,75	0,95%
TRT050624T19	19.538.465,75	19.538.465,75	0,95%
TRT050624T19	19.538.465,75	19.538.465,75	0,95%
TRT050624T19	19.538.465,75	19.538.465,75	0,95%
TRT060825T15	3.506.904,11	3.506.904,11	0,17%
TRT060825T15	5.009.863,01	5.009.863,01	0,24%
TRT080720T19	4.508.876,71	4.508.876,71	0,22%
TRT081123T10	2.504.880,14	2.504.880,14	0,12%
TRT081123T10	2.504.880,14	2.504.880,14	0,12%
TRT081123T10	2.504.880,14	2.504.880,14	0,12%
TRT081123T10	2.504.880,14	2.504.880,14	0,12%
TRT081123T10	2.504.880,14	2.504.880,14	0,12%
TRT081123T10	2.504.880,14	2.504.880,14	0,12%
TRT081123T10	2.504.880,14	2.504.880,14	0,12%
TRT081123T10	2.504.880,14	2.504.880,14	0,12%
TRT081123T10	2.504.880,14	2.504.880,14	0,12%
TRT081123T10	2.504.880,14	2.504.880,14	0,12%
TRT081123T10	2.504.880,14	2.504.880,14	0,12%
TRT081123T10	2.504.880,14	2.504.880,14	0,12%
TRT081123T10	500.976,03	500.976,03	0,02%
TRT081123T10	500.976,03	500.976,03	0,02%
TRT081123T10	500.976,03	500.976,03	0,02%
TRT081123T10	500.976,03	500.976,03	0,02%
TRT081123T10	500.986,30	500.986,30	0,02%
TRT110226T13	19.538.065,07	19.538.065,07	0,95%
TRT110226T13	19.538.065,07	19.538.065,07	0,95%
TRT110226T13	19.538.065,07	19.538.065,07	0,95%
TRT110226T13	15.530.575,34	15.530.575,34	0,75%
TRT110226T13	15.530.575,34	15.530.575,34	0,75%
TRT110226T13	19.538.465,75	19.538.465,75	0,95%
TRT110226T13	19.538.465,75	19.538.465,75	0,95%
TRT110226T13	19.538.465,75	19.538.465,75	0,95%
TRT110226T13	15.530.575,34	15.530.575,34	0,75%
TRT110827T16	15.530.575,34	15.530.575,34	0,75%
TRT110827T16	4.508.876,71	4.508.876,71	0,22%
TRT110827T16	4.508.876,71	4.508.876,71	0,22%
TRT110827T16	15.530.575,34	15.530.575,34	0,75%
TRT110827T16	4.508.876,71	4.508.876,71	0,22%
TRT110827T16	4.508.876,71	4.508.876,71	0,22%
TRT110827T16	8.015.780,82	8.015.780,82	0,39%
TRT110827T16	12.023.671,23	12.023.671,23	0,58%
TRT110827T16	8.015.780,82	8.015.780,82	0,39%
TRT110827T16	12.023.671,23	12.023.671,23	0,58%
TRT110827T16	8.015.780,82	8.015.780,82	0,39%
TRT110827T16	12.023.671,23	12.023.671,23	0,58%
TRT110827T16	19.538.465,75	19.538.465,75	0,95%
TRT110827T16	500.986,30	500.986,30	0,02%
TRT110827T16	500.986,30	500.986,30	0,02%
TRT110827T16	500.986,30	500.986,30	0,02%
TRT120325T12	16.532.547,95	16.532.547,95	0,80%
TRT120820T12	12.524.657,53	12.524.657,53	0,61%
TRT131119T19	12.524.657,53	12.524.657,53	0,61%
TRT150120T16	9.017.753,42	9.017.753,42	0,44%
TRT150120T16	11.021.698,63	11.021.698,63	0,53%
TRT180123T10	7.514.794,52	7.514.794,52	0,36%
TRT180123T10	7.514.794,52	7.514.794,52	0,36%
TRT190521T17	17.534.160,96	17.534.160,96	0,85%
TRT190521T17	17.534.160,96	17.534.160,96	0,85%
TRT190521T17	17.534.160,96	17.534.160,96	0,85%
TRT190521T17	17.534.160,96	17.534.160,96	0,85%
TRT190521T17	17.534.160,96	17.534.160,96	0,85%
TRT190521T17	17.534.160,96	17.534.160,96	0,85%
TRT190521T17	17.534.160,96	17.534.160,96	0,85%
TRT190521T17	17.534.160,96	17.534.160,96	0,85%
TRT190521T17	17.534.160,96	17.534.160,96	0,85%
TRT190521T17	17.534.160,96	17.534.160,96	0,85%
Toplam	814.094.777,38	814.094.777,38	39,40%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
MEVDUAT			
VADELI	98.387.656,16	98.387.656,16	4,76%
VADELI	122.236.646,58	122.236.646,58	5,92%
VADELI	119.227.404,11	119.227.404,11	5,77%
VADELI	119.227.893,15	119.227.893,15	5,77%
VADELI	81.153.123,29	81.153.123,29	3,93%
VADELI	81.153.789,04	81.153.789,04	3,93%
VADELI	117.329.458,90	115.447.224,74	5,59%
VADELI	117.619.006,85	115.444.794,45	5,59%
VADELI	117.641.061,64	115.448.505,09	5,59%
VADELI	117.630.034,25	115.446.649,84	5,59%
VADELI	117.646.575,34	115.449.432,66	5,59%
Toplam	1.209.252.649,31	1.198.623.119,11	58,03%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2.023.347.426,69	2.012.717.896,49	97,46%
FON PORTFOY DEĞERİ	2.077.097.426,69	2.065.092.618,84	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2.065.092.618,84	100,09%	
C. ALACAKLAR (+) :	30.256,51		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	1.855.580,23	0,09%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	2.063.267.295,12		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1.400.962,65
370.02.000-Denetim Ücreti	6.428,24
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	119.851,02
370.04.200-Brokerage Komisyonu	68.484,00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48
370.06.000-Saklama Giderleri	10.493,58
370.15.001-BPP Kom	735,01
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	26.893,56
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	498,07
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	146.359,86
370.99.000-Diger Giderler	1.068,79
TOPLAM	1.781.822,78

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)
TRT120619T17	12.06.19	49.000.000,00
TRFYKF61914	18.06.19	5.500.000,00
TRFISMD61911	25.06.19	18.000.000,00

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	99.100.000,00					Pay
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu
03.06.2019		234.908,00	538.753,00	59,8567	37.113.531,00	TL
07.06.2019		235.135,00	386.209,00	60,008491	37.264.605,00	TL
10.06.2019		570.046,00	1.278.206,00	60,122567	37.972.765,00	TL
11.06.2019		806.502,00	909.619,00	60,160215	38.075.882,00	TL
12.06.2019		1.014.322,00	1.160.778,00	60,198046	38.222.338,00	TL
13.06.2019		1.910.437,00	731.888,00	60,235523	37.043.789,00	TL
14.06.2019		800.735,00	659.075,00	60,272823	36.902.129,00	TL
17.06.2019		634.992,00	682.703,00	60,385442	36.949.840,00	TL
18.06.2019		912.075,00	1.276.027,00	60,423385	37.313.792,00	TL
19.06.2019		1.394.735,00	776.712,00	60,460924	36.695.769,00	TL
20.06.2019		783.622,00	756.649,00	60,499449	36.668.796,00	TL
21.06.2019		775.557,00	1.946.465,00	60,537338	37.839.704,00	TL
24.06.2019		2.063.155,00	1.313.957,00	60,650923	37.090.506,00	TL
25.06.2019		1.337.449,00	1.377.254,00	60,688924	37.130.311,00	TL
26.06.2019		1.076.185,00	480.346,00	60,726891	36.534.472,00	TL
27.06.2019		987.745,00	829.136,00	60,764866	36.375.863,00	TL
28.06.2019		3.447.721,00	944.584,00	60,802168	33.872.726,00	TL