YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2018 ve 31/07/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç. FON TUTARI: (TL)		500,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		12,869,041.54
E. KATILMA PAYI SAYISI :		704,022,085
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/02/2012	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.018279
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.018033
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.36%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.10%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.39%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	46.29%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	47.58%
DEVLET TAHVİLİ	2.20%
TERS REPO	3.88%
MEVDUAT	0.05%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.45%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.07%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.83%
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:	415.403
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	440,529.02
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	751,603.94
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			
TAHVIL			
TRSALJFK1813	290,000.00	299,460.93	2.32%
TRSAYGZ12024	125,000.00	125,249.88	0.97%
TRSBEDS91913	500,000.00	624,992.17	4.85%
TRSDOGH72112	300,000.00	301,484.26	2.34%
TRSENRJ22110	800,000.00	971,120.05	7.53%
TRSGZDF31910	700,000.00	711,233.16	5.52%
TRSISGY61912	550,000.00	560,590.67	4.35%
TRSOPAS22111	180,000.00	187,443.24	1.45%
TRSOPAS42010	180,000.00	187,506.22	1.45%
TRSPLDG52014	300,000.00	312,649.13	2.42%
TRSTHALE2716	300,000.00	304,916.51	2.36%
TRSTISB11918	300,000.00	283,080.83	2.20%
TRSTISB72712	300,000.00	313,588.05	2.43%
TRSTTRK41915	390,000.00	403,247.46	3.13%
TRSTTRK42012	360,000.00	381,040.44	2.96%
Toplam	5,575,000.00	5,967,603.00	46.28%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKFKE1822	500,000.00	480,654.28	3.73%
TRFAKYM91819	300,000.00	291,350.47	2.26%
TRFALFK81811	400,000.00	397,105.91	3.08%
TRFDRND81811	400,000.00	394,889.63	3.06%
TRFFFKR81817	100,000.00	98,962.67	0.77%
TRFFIBA81816	500,000.00	496,937.86	3.85%
TRFGRAN91819	300,000.00	296,020.41	2.30%
TRFGRFAA1817	200,000.00	186,842.38	1.45%
TRFGRFAK1823	400,000.00	378,026.35	2.93%
TRFGRFA81816	270,000.00	269,266.14	2.09%
TRFGRFKK1813	250,000.00	240,975.48	1.87%
TRFISFA81810	200,000.00	199,079.47	1.54%
TRFISFA91819	300,000.00	294,809.30	2.29%
TRFISFNK1817	200,000.00	192,601.43	1.49%
TRFISFN41916	200,000.00	181,428.43	1.41%
TRFKPTLE1828	600,000.00	581,815.47	4.51%
TRFTEBKE1831	400,000.00	385,837.25	2.99%
TRFTPFCK1810	300,000.00	283,805.49	2.20%
TRFYKFK91812	300,000.00	291,385.33	2.26%
TRFYKYME1829	200,000.00	192,221.43	1.49%
Toplam	6,320,000.00	6,134,015.18	47.57%
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	11,895,000.00	12,101,618.18	93.86%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVIL			
TRT120619T17	100,000.00	85,945.31	0.67%
TRT141118T19	200,000.00	198,226.80	1.54%
Toplam	300,000.00	284,172.11	2.21%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			

Ara Grup Toplamı	300,000.00	284,172.11	2.20%
Ana Grup Toplamı	12,195,000.00	12,385,790.29	96.06%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTIFIKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSIYONU			
VIOP SATIM OPSIYONU			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVIL			
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			
TRT080818T12	500,246.71	500,246.71	3.88%
Toplam	500,246.71	500,246.71	3.88%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELI	7,003.40	7,003.40	0.05%
Toplam	7,003.40	7,003.40	0.05%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	507,250.11	507,250.11	3.93%
FON PORTFOY DEĞERİ	12,702,250.11	12,893,040.40	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	12,893,040.40	100.19%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,365.16	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	25,364.02	0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ:	12,869,041.54	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	19,786.50
370.02.000-Denetim Ücreti	1,948.20
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	112.86
370.04.200-Brokerage Komisyonu	65.25
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	427.83
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	209.76
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	867.35
370.99.000-Diger Giderler	769.07
TOPLAM	24,225.62

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)
TRFTEBK71816	05.07.18	200,000.00
TRFALNF71816	06.07.18	250,000.00
TRT110718T18	11.07.18	300,000.00
TRFYKYM71829	18.07.18	200,000.00

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 50,000,000,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
02.07.2018	41,157.00		0.018033	0.018033	720,937,110.00	TL
03.07.2018	745,175.00	3,845,460.00	0.018041	0.018041	724,037,395.00	TL
04.07.2018	277,575.00	695,367.00	0.018048	0.018048	724,455,187.00	TL
05.07.2018	279,810.00	720,041.00	0.018056	0.018056	724,895,418.00	TL
06.07.2018		2,252,449.00	0.018063	0.018063	727,147,867.00	TL
09.07.2018	2,156,490.00	668,564.00	0.0181	0.0181	725,659,941.00	TL
10.07.2018	1,412,010.00	4,623,099.00	0.018108	0.018108	728,871,030.00	TL
11.07.2018	2,127,635.00	11,542,282.00	0.018116	0.018116	738,285,677.00	TL
12.07.2018	57,044.00		0.018122	0.018122	738,228,633.00	TL
13.07.2018	128,935.00		0.018127	0.018127	738,099,698.00	TL
16.07.2018	2,393,717.00		0.018149	0.018149	735,705,981.00	TL

17.07.2018	1,160,555.00	0.018157	0.018157	734,545,426.00 TL
18.07.2018	2,148,540.00	0.018165	0.018165	732,396,886.00 TL
19.07.2018		0.018173	0.018173	732,396,886.00 TL
20.07.2018		0.018181	0.018181	732,396,886.00 TL
23.07.2018		0.018204	0.018204	732,396,886.00 TL
24.07.2018	11,460,826.00	0.018211	0.018211	720,936,060.00 TL
25.07.2018	2,008,369.00	0.018219	0.018219	718,927,691.00 TL
26.07.2018	2,488,157.00	0.018227	0.018227	716,439,534.00 TL
27.07.2018	6,688,151.00	0.018235	0.018235	709,751,383.00 TL
30.07.2018	278,809.00	0.018259	0.018259	709,472,574.00 TL
31.07.2018	5,450,489.00	0.018272	0.018272	704,022,085.00 TL