

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2018 ve 30/06/2018

## 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) 277,963,503.74  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 5,619,121  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/03/1990  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 49.467435  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 48.846186  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.27%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 6.57%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 13.12%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU 29.87%  
 DEVLET TAHVİLİ 4.85%  
 TERS REPO 13.68%  
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 43.16%  
 MEVDUAT 8.43%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 5.96%  
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:  
 Hisse : 0.00%  
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.15%  
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.18%  
 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: 34.341  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 268,065,054.81  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 285,882,991.27  
 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			
TRFFIBA71825	3,000,000.00	2,981,399.48	1.07%
TRFFIBA81824	1,000,000.00	988,479.39	0.36%
TRFFNBKE1828	10,000,000.00	9,417,868.23	3.39%
TRFFNBK71816	3,000,000.00	2,986,709.58	1.07%
TRFFNBK71865	3,000,000.00	2,978,872.78	1.07%
TRFGRAN81828	5,000,000.00	4,936,451.29	1.77%
TRFGRAN91819	8,000,000.00	7,804,036.72	2.81%
TRFGRAN91868	6,000,000.00	5,752,370.53	2.07%
TRFTCZB71834	8,000,000.00	7,944,891.78	2.86%
TRFTEBK81823	11,000,000.00	10,757,015.42	3.87%
TRFTHAL71827	3,000,000.00	2,987,235.23	1.07%
TRFVKFB71843	10,000,000.00	9,984,615.66	3.59%
TRFVKFB91833	3,000,000.00	2,907,507.77	1.05%
TRFYKKB91811	4,000,000.00	3,897,278.11	1.40%
TRFYKFE1816	2,900,000.00	2,771,342.39	1.00%
TRFYKYM71811	4,000,000.00	3,986,067.37	1.43%
Toplam	84,900,000.00	83,082,141.73	29.88%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	84,900,000.00	83,082,141.73	29.86%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT110718T18	3,000,000.00	3,116,453.71	1.12%
TRT110718T18	10,000,000.00	10,388,179.02	3.73%
Toplam	13,000,000.00	13,504,632.73	4.85%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	13,000,000.00	13,504,632.73	4.85%
Ana Grup Toplamı	97,900,000.00	96,586,774.46	34.72%
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 KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT11120T18	8,512,575.34	8,512,575.34	3.06%
TRT120122T17	1,502,219.18	1,502,219.18	0.54%
TRT120122T17	1,502,219.18	1,502,219.18	0.54%
TRT120122T17	1,502,219.18	1,502,219.18	0.54%
TRT120122T17	8,512,575.34	8,512,575.34	3.06%
TRT120122T17	6,509,616.44	6,509,616.44	2.34%
TRT120122T17	1,502,219.18	1,502,219.18	0.54%
TRT270923T11	8,512,575.34	8,512,575.34	3.06%
Toplam	38,056,219.18	38,056,219.18	13.68%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	5,129,020.55	5,109,887.11	1.84%
TBPP	10,170,000.00	10,122,861.24	3.64%
TBPP	4,084,383.56	4,063,630.12	1.46%
TBPP	15,323,630.14	15,236,909.58	5.48%
TBPP	10,179,794.52	10,105,048.60	3.63%
TBPP	2,890,011.51	2,868,049.22	1.03%
TBPP	4,445,104.11	4,397,160.74	1.58%
TBPP	2,503,564.38	2,476,561.79	0.89%
TBPP	8,379,276.71	8,288,900.71	2.98%
TBPP	20,447,671.23	20,225,740.44	7.27%
TBPP	4,089,534.25	4,039,150.85	1.45%
TBPP	2,416,228.21	2,375,667.19	0.85%
TBPP	12,915,169.05	12,698,363.18	4.56%
TBPP	15,351,369.86	15,054,124.60	5.41%
TBPP	3,072,591.78	3,006,243.66	1.08%
Toplam	121,397,349.86	120,068,299.03	43.15%
MEVDUAT			
VADELİ	1,301,869.86	1,301,869.86	0.47%
VADELİ	7,951,660.69	7,828,506.69	2.81%
VADELİ	3,865,612.31	3,805,283.36	1.37%
VADELİ	4,365,075.96	4,292,872.26	1.54%
VADELİ	2,239,166.13	2,202,599.17	0.79%
VADELİ	4,196,602.74	4,027,211.82	1.45%
Toplam	23,919,987.69	23,458,343.16	8.43%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	183,373,556.73	181,582,861.37	65.27%
FON PORTFOY DEĞERİ	281,273,556.73	278,169,635.83	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	278,169,635.83	100.07%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	71,491.73	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	62,801.14	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	340,424.96	0.12%

FON TOPLAM DEĞERİ: 277,963,503.74

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	260,785.15
370.02.000-Denetim Ücreti	3,340.44
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	6,500.57
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,726.76
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	4,676.38
370.09.000-Noter Masrafları	62.27
370.15.001-BPP Kom	10,281.32
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,106.86
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	20,303.16
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	19,052.87
370.99.000-Diger Giderler	469.35
<b>TOPLAM</b>	<b>333,343.93</b>

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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)
TRFISMD61838	20.06.18	5,000,000.00
TRT200618T18	20.06.18	5,000,000.00
TRFFNBK61866	22.06.18	10,000,000.00
TRFGRAN61853	22.06.18	6,000,000.00
TRFVKFB61851	22.06.18	3,000,000.00
TRFALFK61813	25.06.18	2,600,000.00
TRFISMD61853	26.06.18	6,000,000.00

## 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

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.06.2018		488,345.00	426,873.00	48.846186	48.846186	5,919,035.00 TL
04.06.2018		293,346.00	413,395.00	48.903697	48.903697	6,039,084.00 TL
05.06.2018		404,997.00	317,780.00	48.920623	48.920623	5,951,867.00 TL
06.06.2018		262,119.00	237,888.00	48.939066	48.939066	5,927,636.00 TL
07.06.2018		334,302.00	229,418.00	48.957378	48.957378	5,822,752.00 TL
08.06.2018		323,480.00	376,567.00	48.975712	48.975712	5,875,839.00 TL
11.06.2018		385,001.00	276,369.00	49.029249	49.029249	5,767,207.00 TL
12.06.2018		267,946.00	261,134.00	49.046633	49.046633	5,760,395.00 TL
13.06.2018		268,292.00	338,858.00	49.067778	49.067778	5,830,961.00 TL
14.06.2018		151,591.00	174,755.00	49.086313	49.086313	5,854,125.00 TL
18.06.2018		228,795.00	279,567.00	49.168099	49.168099	5,904,897.00 TL
19.06.2018		202,036.00	270,106.00	49.18942	49.18942	5,972,967.00 TL
20.06.2018		184,002.00	191,473.00	49.210311	49.210311	5,980,438.00 TL
21.06.2018		207,546.00	227,084.00	49.231771	49.231771	5,999,976.00 TL
22.06.2018		292,654.00	291,665.00	49.252805	49.252805	5,998,987.00 TL
25.06.2018		263,749.00	363,897.00	49.317739	49.317739	6,099,135.00 TL
26.06.2018		318,462.00	230,367.00	49.339744	49.339744	6,011,040.00 TL
27.06.2018		276,205.00	163,032.00	49.361128	49.361128	5,897,867.00 TL
28.06.2018		290,712.00	220,023.00	49.382151	49.382151	5,827,178.00 TL
29.06.2018		377,009.00	168,952.00	49.404076	49.404076	5,619,121.00 TL