

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2018 ve 31/10/2018

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) 213,061,982.29
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 4,046,657
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/03/1990
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 52.651357
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 51.636336
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.97%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 13.43%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 15.71%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 2.00%
 ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONUSU 18.64%
 DEVLET TAHVİLİ 15.56%
 TERS REPO 47.95%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT 7.21%
 8.63%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 4.39%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.36%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1.28%
 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: 8.251
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 150,459,131.91
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 167,200,420.17
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayıç.Değ(TL)	%
A.PAY			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAJFK1813	4,000,000.00	4,267,127.27	2.00%
Toplam	4,000,000.00	4,267,127.27	2.00%
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
TRFAKFA1842	4,300,000.00	4,148,778.10	1.95%
TRFFIBAK1837	3,000,000.00	2,979,866.07	1.40%
TRFFNBKA1814	3,000,000.00	2,920,173.11	1.37%
TRFFNBKK1812	3,000,000.00	2,998,468.32	1.41%
TRFGRANA1817	7,000,000.00	6,805,271.04	3.20%
TRFGRANK1815	8,000,000.00	8,000,000.00	3.76%
TRFGRANK1823	3,000,000.00	2,976,960.95	1.40%
TRFHLYA1813	1,000,000.00	963,721.21	0.45%
TRFVKFBA1855	4,000,000.00	3,895,726.39	1.83%
TRFYKBBK1820	4,000,000.00	3,984,713.37	1.87%
Toplam	40,300,000.00	39,673,678.56	18.64%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	44,300,000.00	43,940,805.83	20.64%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT141118T19	2,000,000.00	2,070,454.31	0.97%
TRT141118T19	4,900,000.00	5,072,613.05	2.38%
TRT141118T19	100,000.00	103,522.72	0.05%
TRT141118T19	2,300,000.00	2,381,022.45	1.12%
TRT141118T19	2,700,000.00	2,795,113.31	1.31%
TRT141118T19	5,000,000.00	5,176,135.77	2.43%
TRT141118T19	5,000,000.00	5,176,135.77	2.43%
TRT141118T19	5,000,000.00	5,176,135.77	2.43%
TRT141118T19	5,000,000.00	5,176,135.77	2.43%
Toplam	32,000,000.00	33,127,268.92	15.55%
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	32,000,000.00	33,127,268.92	15.56%
Ana Grup Toplamı	76,300,000.00	77,068,074.75	36.20%
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			
TRT100719T18	500,316.44	500,316.44	0.24%
TRT100719T18	9,506,012.33	9,506,012.33	4.47%
TRT100719T18	500,316.44	500,316.44	0.24%
TRT100719T18	9,506,012.33	9,506,012.33	4.47%
TRT100719T18	500,316.44	500,316.44	0.24%
TRT100719T18	9,506,012.33	9,506,012.33	4.47%
TRT100719T18	500,316.44	500,316.44	0.24%
TRT100719T18	9,506,012.33	9,506,012.33	4.47%
TRT100719T18	500,316.44	500,316.44	0.24%
TRT100719T18	1,853,531.31	1,853,531.31	0.87%
TRT100719T18	4,065,624.52	4,065,624.52	1.91%
TRT100719T18	3,862,664.10	3,862,664.10	1.81%
TRT100719T18	4,832,310.64	4,832,310.64	2.27%
TRT100719T18	3,344,279.09	3,344,279.09	1.57%
TRT120122T17	500,316.44	500,316.44	0.24%
TRT120122T17	9,506,012.33	9,506,012.33	4.47%
TRT120122T17	7,652,481.01	7,652,481.01	3.60%
TRT120122T17	1,593,972.59	1,593,972.59	0.75%
TRT120122T17	2,344,467.46	2,344,467.46	1.10%
TRT120122T17	4,052,160.00	4,052,160.00	1.90%
TRT120122T17	6,662,052.41	6,662,052.41	3.13%
TRT180123T10	2,001,260.27	2,001,260.27	0.94%
TRT270923T11	4,346,734.40	4,346,734.40	2.04%
TRT270923T11	3,799,199.94	3,799,199.94	1.79%
TRT270923T11	1,121,860.86	1,121,860.86	0.53%
Toplam	102,064,558.89	102,064,558.89	48.00%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	10,206,575.34	10,199,881.94	4.79%
TBPP	5,161,472.60	5,144,506.91	2.42%
Toplam	15,368,047.94	15,344,388.85	7.21%
MEVDUAT			
VADELI	4,628,986.38	4,628,986.38	2.17%
VADELI	2,501,575.34	2,501,575.34	1.18%
VADELI	4,148,559.93	4,090,590.73	1.92%
VADELI	4,096,849.32	4,041,223.30	1.90%
VADELI	3,156,165.07	3,098,786.24	1.46%
Toplam	18,532,136.04	18,361,161.99	8.63%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	135,964,742.87	135,770,109.73	63.79%
FON PORTFOY DEĞERİ	212,264,742.87	212,838,184.48	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	212,838,184.48	99.89%
C. ALACAKLAR (+) :	470,214.11	0.22%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	19,050.64	0.01%
E. BORÇLAR (-) :	0	
	265,466.94	0.12%

FON TOPLAM DEĞERİ:

213,061,982.29

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	211,016.61
370.02.000-Denetim Ücreti	3,665.14
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	14,013.04
370.04.200-Brokerage Komisyonu	8,139.18
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	4,197.87
370.15.001-BPP Kom	761.25
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,589.73
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,065.75
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	15,416.79
370.99.000-Diger Giderler	2,803.39
TOPLAM	265,707.55

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	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
Sermaye Piyasası Aracı		
TRFFNBKE1869	05.10.18	3,000,000.00
TRFVKFBE1828	05.10.18	4,000,000.00
TRFGRANE1839	09.10.18	5,000,000.00
TRFTCZBE1828	19.10.18	8,000,000.00
TRFFNBKE1828	26.10.18	10,000,000.00
TRFTHALE1838	26.10.18	3,000,000.00
TRFYKFKE1816	26.10.18	2,900,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
Sermaye Piyasası Aracı				

Toplam Pay Adedi 99,100,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.10.2018		274,387.00	202,757.00	51.636336	51.636336	4,293,295.00 TL
02.10.2018		122,817.00	217,971.00	51.671379	51.671379	4,388,449.00 TL
03.10.2018		97,365.00	145,617.00	51.716515	51.716515	4,436,701.00 TL
04.10.2018		153,360.00	262,961.00	51.747032	51.747032	4,546,302.00 TL
05.10.2018		181,349.00	109,041.00	51.78285	51.78285	4,473,994.00 TL
08.10.2018		146,062.00	98,815.00	51.879789	51.879789	4,426,747.00 TL
09.10.2018		111,770.00	136,245.00	51.910538	51.910538	4,451,222.00 TL
10.10.2018		111,973.00	188,228.00	51.947976	51.947976	4,527,477.00 TL
11.10.2018		234,668.00	114,228.00	51.97288	51.97288	4,407,037.00 TL
12.10.2018		191,770.00	84,936.00	52.006562	52.006562	4,300,203.00 TL
15.10.2018		94,142.00	116,529.00	52.099817	52.099817	4,322,590.00 TL
16.10.2018		140,903.00	136,096.00	52.133433	52.133433	4,317,783.00 TL
17.10.2018		96,050.00	92,734.00	52.16726	52.16726	4,314,467.00 TL
18.10.2018		74,787.00	105,397.00	52.200794	52.200794	4,345,077.00 TL
19.10.2018		124,848.00	104,146.00	52.236679	52.236679	4,324,375.00 TL
22.10.2018		112,938.00	147,129.00	52.331066	52.331066	4,358,566.00 TL
23.10.2018		124,917.00	126,409.00	52.363062	52.363062	4,360,058.00 TL
24.10.2018		100,536.00	101,757.00	52.395442	52.395442	4,361,279.00 TL
25.10.2018		116,867.00	65,601.00	52.429109	52.429109	4,310,013.00 TL
26.10.2018		166,782.00	135,951.00	52.461832	52.461832	4,279,182.00 TL
30.10.2018		217,794.00	109,333.00	52.587956	52.587956	4,170,721.00 TL
31.10.2018		213,255.00	89,191.00	52.621766	52.621766	4,046,657.00 TL