

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2018 ve 30/11/2018

## 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) 213,547,537.47  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 3,978,269  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/03/1990  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 53.678506  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 52.651357  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.95%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 15.65%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 16.84%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU 10.36%  
 DEVLET TAHVİLİ 5.57%  
 TERS REPO 75.13%  
 MEVDUAT 8.93%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 4.16%  
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:  
 Hisse : 0.00%  
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.12%  
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.93%  
 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: 11.398  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 132,946,214.21  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 136,696,080.25  
 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 BONUSU                    |               |               |        |
| TRFAKFA1842                         | 4,300,000.00  | 4,259,394.51  | 2.00%  |
| TRFFNBKA1814                        | 3,000,000.00  | 2,991,025.83  | 1.40%  |
| TRFGRANA1817                        | 7,000,000.00  | 6,964,642.89  | 3.26%  |
| TRFGRAN11916                        | 3,000,000.00  | 2,921,077.24  | 1.37%  |
| TRFHLYGA1813                        | 1,000,000.00  | 987,875.24    | 0.46%  |
| TRFVKFBA1855                        | 4,000,000.00  | 3,988,277.56  | 1.87%  |
| Toplam                              | 22,300,000.00 | 22,112,293.27 | 10.36% |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |               |               |        |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |               |               |        |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |               |               |        |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |               |               |        |
| Ara Grup Toplamı                    | 22,300,000.00 | 22,112,293.27 | 10.36% |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |               |               |        |
| TAHVİL                              |               |               |        |
| TRT270319T13                        | 2,000,000.00  | 1,981,098.27  | 0.93%  |
| TRT270319T13                        | 5,000,000.00  | 4,952,745.67  | 2.32%  |
| TRT270319T13                        | 5,000,000.00  | 4,952,745.67  | 2.32%  |
| Toplam                              | 12,000,000.00 | 11,886,589.61 | 5.57%  |
| BONO                                |               |               |        |
| FINANSMAN BONUSU                    |               |               |        |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |               |               |        |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |               |               |        |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |               |               |        |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |               |               |        |
| Ara Grup Toplamı                    | 12,000,000.00 | 11,886,589.61 | 5.57%  |
| Ana Grup Toplamı                    | 34,300,000.00 | 33,998,882.88 | 15.93% |
| 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                     |                |                |        |
| TRT050220T17                  | 9,017,383.56   | 9,017,383.56   | 4.23%  |
| TRT050220T17                  | 1,001,931.51   | 1,001,931.51   | 0.47%  |
| TRT050220T17                  | 9,017,383.56   | 9,017,383.56   | 4.23%  |
| TRT050220T17                  | 1,001,931.51   | 1,001,931.51   | 0.47%  |
| TRT050220T17                  | 9,017,383.56   | 9,017,383.56   | 4.23%  |
| TRT050220T17                  | 1,001,931.51   | 1,001,931.51   | 0.47%  |
| TRT050220T17                  | 1,001,931.51   | 1,001,931.51   | 0.47%  |
| TRT050220T17                  | 1,001,931.51   | 1,001,931.51   | 0.47%  |
| TRT050220T17                  | 1,001,931.51   | 1,001,931.51   | 0.47%  |
| TRT050220T17                  | 1,001,931.51   | 1,001,931.51   | 0.47%  |
| TRT050220T17                  | 1,001,931.51   | 1,001,931.51   | 0.47%  |
| TRT050220T17                  | 1,001,931.51   | 1,001,931.51   | 0.47%  |
| TRT050220T17                  | 1,001,931.51   | 1,001,931.51   | 0.47%  |
| TRT050220T17                  | 1,001,931.51   | 1,001,931.51   | 0.47%  |
| TRT081123T10                  | 9,017,383.56   | 9,017,383.56   | 4.23%  |
| TRT081123T10                  | 9,017,383.56   | 9,017,383.56   | 4.23%  |
| TRT081123T10                  | 9,017,383.56   | 9,017,383.56   | 4.23%  |
| TRT081123T10                  | 9,017,383.56   | 9,017,383.56   | 4.23%  |
| TRT081123T10                  | 9,017,383.56   | 9,017,383.56   | 4.23%  |
| TRT081123T10                  | 2,003,863.01   | 2,003,863.01   | 0.94%  |
| TRT081123T10                  | 8,015,452.05   | 8,015,452.05   | 3.76%  |
| TRT120619T17                  | 10,019,726.03  | 10,019,726.03  | 4.70%  |
| TRT210721T11                  | 10,019,726.03  | 10,019,726.03  | 4.70%  |
| TRT210721T11                  | 10,019,726.03  | 10,019,726.03  | 4.70%  |
| TRT210721T11                  | 10,019,726.03  | 10,019,726.03  | 4.70%  |
| TRT210721T11                  | 10,019,726.03  | 10,019,726.03  | 4.70%  |
| TRT210721T11                  | 6,512,821.92   | 6,512,821.92   | 3.05%  |
| TRT210721T11                  | 3,506,904.11   | 3,506,904.11   | 1.64%  |
| Toplam                        | 160,311,506.87 | 160,311,506.87 | 75.19% |
| REPO                          |                |                |        |
| TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI |                |                |        |
| MEVDUAT                       |                |                |        |
| VADELI                        | 4,007,232.88   | 4,007,232.88   | 1.88%  |
| VADELI                        | 3,583,904.11   | 3,576,634.19   | 1.68%  |
| VADELI                        | 4,244,033.64   | 4,181,049.35   | 1.96%  |
| VADELI                        | 4,188,579.46   | 4,128,071.10   | 1.93%  |
| VADELI                        | 3,229,007.63   | 3,166,182.98   | 1.48%  |
| Toplam                        | 19,252,757.72  | 19,059,170.50  | 8.93%  |
| YP MEVDUAT                    |                |                |        |
| YATIRIM FONU                  |                |                |        |
| GAYRIMENKUL SERTİFİKASI       |                |                |        |
| Ana Grup Toplamı              | 179,564,264.59 | 179,370,677.37 | 84.06% |
| FON PORTFOY DEĞERİ            | 213,864,264.59 | 213,369,560.26 |        |

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                | Tutarı (TL)    | %      |
|--------------------------------|----------------|--------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 213,369,560.26 | 99.92% |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :        | 412,169.52     | 0.19%  |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 52,082.28      | 0.02%  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0              |        |
| E. BORÇLAR (-) :               | 286,274.59     | 0.13%  |

FON TOPLAM DEĞERİ: 213,547,537.47

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                          | Tutarı (TL) |
|-----------------------------------|-------------|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 197,788.35  |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 2,078.08    |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı      | 26,227.64   |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu    | 15,057.54   |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 99.4        |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 5,862.38    |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 3,722.19    |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 14,450.31   |
| 370.99.000-Diger Giderler         | 169.63      |
| TOPLAM                            | 265,455.52  |

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

| RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI         | Nominal (TL) |
|--------------------------------|--------------|
| BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM     |              |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA |              |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR            |              |
| Açıklama                       |              |

#### VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Sermaye Piyasası Aracı | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Nominal (TL) | Satış Değ. (TL) |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|

#### VIII- İTFALAR

| Sermaye Piyasası Aracı | İtf Tarihi | Nominal (TL)  |
|------------------------|------------|---------------|
| TRFGRANK1815           | 01.11.18   | 8,000,000.00  |
| TRFFNBKK1812           | 02.11.18   | 3,000,000.00  |
| TRSAJFK1813            | 05.11.18   | 4,000,000.00  |
| TRFYKBBK1820           | 07.11.18   | 4,000,000.00  |
| TRFGRANK1823           | 13.11.18   | 3,000,000.00  |
| TRFFIBAK1837           | 14.11.18   | 3,000,000.00  |
| TRT141118T19           | 14.11.18   | 32,000,000.00 |

#### 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  |
|------------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 01.11.2018 |           | 90,967.00  | 178,984.00  | 52.651357    | 52.651357       | 4,134,674.00 TL |
| 02.11.2018 |           | 150,356.00 | 160,538.00  | 52.685923    | 52.685923       | 4,144,856.00 TL |
| 05.11.2018 |           | 182,439.00 | 115,114.00  | 52.783812    | 52.783812       | 4,077,531.00 TL |
| 06.11.2018 |           | 83,922.00  | 166,315.00  | 52.815875    | 52.815875       | 4,159,924.00 TL |
| 07.11.2018 |           | 96,164.00  | 85,760.00   | 52.845653    | 52.845653       | 4,149,520.00 TL |
| 08.11.2018 |           | 62,964.00  | 144,278.00  | 52.879278    | 52.879278       | 4,230,834.00 TL |
| 09.11.2018 |           | 104,410.00 | 100,460.00  | 52.90896     | 52.90896        | 4,226,884.00 TL |
| 12.11.2018 |           | 142,676.00 | 130,561.00  | 53.00522     | 53.00522        | 4,214,769.00 TL |
| 13.11.2018 |           | 144,131.00 | 105,443.00  | 53.036727    | 53.036727       | 4,176,081.00 TL |
| 14.11.2018 |           | 82,915.00  | 63,311.00   | 53.069555    | 53.069555       | 4,156,477.00 TL |
| 15.11.2018 |           | 103,631.00 | 63,193.00   | 53.10157     | 53.10157        | 4,116,039.00 TL |
| 16.11.2018 |           | 75,172.00  | 105,984.00  | 53.13327     | 53.13327        | 4,146,851.00 TL |
| 19.11.2018 |           | 146,896.00 | 82,716.00   | 53.232093    | 53.232093       | 4,082,671.00 TL |
| 20.11.2018 |           | 90,233.00  | 98,336.00   | 53.264095    | 53.264095       | 4,090,774.00 TL |
| 21.11.2018 |           | 71,779.00  | 94,590.00   | 53.295953    | 53.295953       | 4,113,585.00 TL |
| 22.11.2018 |           | 111,509.00 | 80,638.00   | 53.327967    | 53.327967       | 4,082,714.00 TL |
| 23.11.2018 |           | 87,198.00  | 118,574.00  | 53.359668    | 53.359668       | 4,114,090.00 TL |
| 26.11.2018 |           | 161,320.00 | 96,373.00   | 53.455227    | 53.455227       | 4,049,143.00 TL |
| 27.11.2018 |           | 66,738.00  | 96,203.00   | 53.484526    | 53.484526       | 4,078,608.00 TL |
| 28.11.2018 |           | 137,417.00 | 126,396.00  | 53.519142    | 53.519142       | 4,067,587.00 TL |
| 29.11.2018 |           | 70,569.00  | 153,748.00  | 53.549724    | 53.549724       | 4,150,766.00 TL |
| 30.11.2018 |           | 308,065.00 | 135,568.00  | 53.579557    | 53.579557       | 3,978,269.00 TL |