

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/07/2018 ve 31/07/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN ÜNVANI:

C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI :

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

500,000,000.00

9,618,713.94

419,348,367

08.01.2008

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU

ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI

YP MEVDUAT

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

TL

USD

0.022937

0.022693

1.08%

6.70%

17.21%

0.64%

1.40%

58.94%

39.01%

0.35%

1.80%

4.24%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

940.694

6,680,587.93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

TRSKCTF41916

Toplam

BONO

FINANSMAN BONOSU

TRFFIBA81816

Toplam

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

XS1117601796

XS1117601796

XS1117601796

XS1117601796

XS1117601796

XS1117601796

XS1117601796

XS1117601796

XS1117601796

XS1390320981

XS1390320981

XS1390320981

XS150891469120180801

Toplam

Ara Grup Toplamı

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

TRT120325T12

Toplam

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

Ara Grup Toplamı

Ana Grup Toplamı

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

Toplam

ALİM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALİM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

Nom.Değ(TL)

Rayiç.Değ(TL)

%

</

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

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

YP MEVDUAT

VADELİ	150,012.33	735,045.42	5.18%
VADELİ	150,012.33	735,045.42	5.18%
VADELİ	150,012.33	735,045.42	5.18%
VADELİ	150,012.33	735,045.42	5.18%
VADELİ	150,012.33	735,045.42	5.18%
VADELİ	150,012.33	735,045.42	5.18%
VADELİ	150,012.33	735,045.42	5.18%
VADELİ	80,006.58	392,024.24	2.76%
Toplam	1,130,092.89	5,537,342.18	39.02%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,130,092.89	5,537,342.18	39.01%
FON PORTFOY DEĞERİ	3,230,342.08	14,193,868.93	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	14,193,868.93	147.57%	
C. ALACAKLAR (+) :	25,865.49	0.27%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	4,601,020.48	47.83%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	9,618,713.94		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	5,035.05
370.02.000-Denetim Ücreti	762.6
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	92.34
370.04.000-Aracılık Komisyonu	250.15
370.04.200-Brokerage Komisyonu	54.79
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	30.34
370.15.001-BPP Kom	10.5
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	160.52
370.23.000-Futures İşlemi Kom	56.26
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	17.45
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	268.49
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	43.26
370.99.000-Diger Giderler	769.07
TOPLAM	7,589.62

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
PETKM Bds:% 10	7,000.00
YATAS Bds:% 250	2,500.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	113.75	20	227,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	113.95	20	227,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	113.9	20	227,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	113.95	10	113,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	113.7	10	113,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	113.85	10	113,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	115.25	5	57,625.00	Uzun

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
06.07.2018			0.02275	0.02275	124,939,773.00	TL
23.07.2018			0.022805	0.022832	124,939,773.00	TL
23.07.2018			0.004728	0.004757		USD
24.07.2018			0.022832	0.022759	124,939,773.00	TL
24.07.2018		59,266,073.00	0.004757	0.004788	59,266,073.00	USD
25.07.2018			0.022759	0.022451	124,939,773.00	TL
25.07.2018		8,512,450.00	0.004788	0.004699	67,778,523.00	USD
26.07.2018			0.022451	0.022798	124,939,773.00	TL
26.07.2018		2,150,309.00	0.004699	0.004697	69,928,832.00	USD
27.07.2018			0.022798	0.022671	124,939,773.00	TL
27.07.2018		210,201,913.00	0.004697	0.004705	280,130,745.00	USD
30.07.2018			0.022671	0.022847	124,939,773.00	TL
30.07.2018		14,277,849.00	0.004705	0.004704	294,408,594.00	USD
31.07.2018			0.022847	0.022902	124,939,773.00	TL
31.07.2018			0.004704	0.004688	294,408,594.00	USD