

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01/02/2010 ve 28/02/2010

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	TGB A DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ BANKASI A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	G. PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
E. FON TOPLAM DEĞERİ: (TL)	9.998.525,70
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	915.544.952
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,010921
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,011938
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-8,55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-4,47%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	59,21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	59,41%
Devlet Tahvili	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	35,56%
Kuponlar Repo	
TBPP	
Hazine Bonosu Repo	5,03%
Kıymetli Madenler	
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	10,34%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:			
AEFESE	10.000,00	156.900,00	1,50%
AEFESE	10.000,00	156.900,00	1,50%
ALARKE	5.675,00	20.657,00	0,20%
ALARKE	44.325,00	161.343,00	1,55%
ANSGRE	50.000,00	63.500,00	0,61%
EREGLE	25.000,18	104.250,78	1,00%
EREGLE	25.000,00	104.250,00	1,00%
FORTSE	75.000,00	136.500,00	1,31%
GARANE	65.000,00	367.900,00	3,53%
GARANE	35.000,00	198.100,00	1,90%
GUSGRE	50.000,00	99.000,00	0,95%
GUSGRE	50.000,00	99.000,00	0,95%
GUSGRE	50.000,00	99.000,00	0,95%
ISCTRE	17.120,00	72.417,60	0,69%
ISCTRE	7.880,00	33.332,40	0,32%
ISCTRE	45.000,00	190.350,00	1,83%
ISCTRY	7.895,49	31.976,76	0,31%
ISCTRY	3.634,14	14.718,28	0,14%
ISCTRY	20.753,34	84.051,06	0,81%
ISGSYE	65.000,00	187.850,00	1,80%
ISGSYE	21.000,00	60.690,00	0,58%

ISMENE	50.000,00	134.000,00	1,29%
KARELE	50.000,00	140.500,00	1,35%
MNDRSE	500.000,00	290.000,00	2,78%
SNGYOE	0,66	1,41	0,00%
TCELLE	5.000,00	44.550,00	0,43%
TCELLE	15.000,00	133.650,00	1,28%
TCELLE	15.000,00	133.650,00	1,28%
TCELLE	10.000,00	89.100,00	0,85%
TEBNKE	25.000,00	60.000,00	0,58%
TEBNKE	75.000,00	180.000,00	1,73%
TRCASE	100.000,00	455.000,00	4,36%
ULKERE	83.279,00	280.650,23	2,69%
VAKBNE	30.000,00	103.800,00	1,00%
VAKBNE	50.000,00	173.000,00	1,66%
VAKBNE	20.000,00	69.200,00	0,66%
VESTLE	55.770,00	126.040,20	1,21%
VESTLE	18.548,00	41.918,48	0,40%
VKGYOE	0,74	3,56	0,00%
YKBNKE	10.000,00	32.600,00	0,31%
YKBNKE	50.000,00	163.000,00	1,56%
YKBNKE	50.000,00	163.000,00	1,56%
YKGYOE	100.000,00	168.000,00	1,61%
TOPLAM:	1.995.881,58	5.424.350,76	52,02%

B. DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

C. GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

D. GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖV.EN.):

E. DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

F. FİNANSMAN BONOLARI:

G. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

H. YABANCI MENKUL KIYMETLER:

I. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:

İ. DİĞER:

TRT050510T16	5.002.671,23	5.002.671,23	47,98%
TOPLAM:	5.002.671,23	5.002.671,23	47,98%

FON PORTFÖY DEĞERİ	6.998.552,80	10.427.021,98
--------------------	--------------	---------------

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	10.427.021,98	104,29%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	143.407,43	1,43%
C. ALACAKLAR (+) :	740.018,89	7,40%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	1.311.922,60	13,12%

FON TOPLAM DEĞERİ:	9.998.525,70
--------------------	--------------

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
37001Fon Yönetim Ücreti	35.946,32
37002Denetim Ücreti	194,32
37003Tahvil Borsa Payı	639,19
37004Aracılık Komisyonu	7.152,35
37005Vergi, Resim ve Harçlar	47,65

37006Saklama Giderleri	190,09
37009Noter Tasdik ve Ücreti	163,2

**6- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Açıklama	Nominal (TL)	
ISCTR Bds:% 46		70.000,00

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
--------------------	-------------	--------------