

## FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01/10/2008 ve 31/10/2008

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GB B TİPİ TAHVİL VE BON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ BANKASI A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	G. PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D. FON TUTARI: (YTL)	129.868,00
E. FON TOPLAM DEĞERİ: (YTL)	69.966.750,46
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	520.045
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	134,5398
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	136,185916
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1,21%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7,26%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	9,16%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Devlet Tahvili	75,96%
Hazine Bonosu	8,33%
Devlet Tahvili Repo	15,27%
Kuponlar Repo	
TBPP	
Hazine Bonosu Repo	
Kıymetli Madenler	
Yabancı Sabit Getirili	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4,44%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	240,041
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(YTL)	Rayiç Değ.(YTL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:			
B. DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRB140109T12	59.000,00	56.811,42	0,08%
TRB180209T17	1.500.000,00	1.415.421,34	2,01%
TRB180209T17	100.000,00	94.361,42	0,13%
TRT040209T13	411.000,00	390.589,82	0,56%
TRT040209T13	100.000,00	95.034,02	0,14%
TRT040209T13	1.000.000,00	950.340,20	1,35%
TRT040209T13	1.500.000,00	1.425.510,29	2,03%
TRT040209T13	2.000.000,00	1.900.680,39	2,71%
TRT040209T13	2.000.000,00	1.900.680,39	2,71%
TRT040209T13	3.000.000,00	2.851.020,59	4,06%
TRT040209T13	100.000,00	95.034,02	0,14%
TRT040209T13	2.000.000,00	1.900.680,39	2,71%

TRT040209T13	900.000,00	855.306,18	1,22%
TRT040209T13	200.000,00	190.068,04	0,27%
TRT040209T13	300.000,00	285.102,06	0,41%
TRT040209T13	500.000,00	475.170,10	0,68%
TRT040209T13	1.000.000,00	950.340,20	1,35%
TRT040209T13	2.000.000,00	1.900.680,39	2,71%
TRT050809T16	40.000,00	34.052,55	0,05%
TRT050809T16	1.000.000,00	851.313,67	1,21%
TRT050809T16	1.000.000,00	851.313,67	1,21%
TRT050809T16	100.000,00	85.131,37	0,12%
TRT050809T16	1.000.000,00	851.313,67	1,21%
TRT050809T16	300.000,00	255.394,10	0,36%
TRT050809T16	700.000,00	595.919,57	0,85%
TRT050809T16	1.000.000,00	851.313,67	1,21%
TRT050809T16	300.000,00	255.394,10	0,36%
TRT050809T16	700.000,00	595.919,57	0,85%
TRT050809T16	1.000.000,00	851.313,67	1,21%
TRT050809T16	1.000.000,00	851.313,67	1,21%
TRT060509T18	214.000,00	192.759,19	0,27%
TRT060509T18	600.000,00	540.446,33	0,77%
TRT060509T18	1.000.000,00	900.743,89	1,28%
TRT060509T18	500.000,00	450.371,94	0,64%
TRT060509T18	1.100.000,00	990.818,28	1,41%
TRT060509T18	300.000,00	270.223,17	0,38%
TRT060509T18	500.000,00	450.371,94	0,64%
TRT060509T18	200.000,00	180.148,78	0,26%
TRT060509T18	300.000,00	270.223,17	0,38%
TRT060509T18	500.000,00	450.371,94	0,64%
TRT060509T18	1.000.000,00	900.743,89	1,28%
TRT060509T18	1.100.000,00	990.818,28	1,41%
TRT060509T18	3.000.000,00	2.702.231,66	3,85%
TRT060509T18	500.000,00	450.371,94	0,64%
TRT070312T14	63.000,00	52.363,95	0,07%
TRT071009T51	543.000,00	442.943,17	0,63%
TRT071009T51	400.000,00	326.293,31	0,46%
TRT071009T51	100.000,00	81.573,33	0,12%
TRT071009T51	1.500.000,00	1.223.599,91	1,74%
TRT071009T51	1.500.000,00	1.223.599,91	1,74%
TRT071009T51	1.000.000,00	815.733,27	1,16%
TRT071009T51	1.000.000,00	815.733,27	1,16%
TRT071009T51	1.000.000,00	815.733,27	1,16%
TRT071009T51	500.000,00	407.866,64	0,58%
TRT071009T51	500.000,00	407.866,64	0,58%
TRT080409T17	35.000,00	32.079,75	0,05%
TRT080409T17	300.000,00	274.969,31	0,39%
TRT080409T17	500.000,00	458.282,18	0,65%
TRT080409T17	200.000,00	183.312,87	0,26%
TRT080409T17	1.500.000,00	1.374.846,55	1,96%
TRT080409T17	500.000,00	458.282,18	0,65%
TRT080409T17	500.000,00	458.282,18	0,65%
TRT080409T17	1.000.000,00	916.564,36	1,30%
TRT080409T17	2.000.000,00	1.833.128,73	2,61%
TRT100210T12	13.000,00	12.180,55	0,02%
TRT100210T12	200.000,00	187.393,09	0,27%
TRT100210T12	300.000,00	281.089,63	0,40%
TRT100210T12	500.000,00	468.482,72	0,67%

TRT130110T10	350.000,00	268.480,88	0,38%
TRT130110T10	1.000.000,00	767.088,24	1,09%
TRT130110T10	1.200.000,00	920.505,89	1,31%
TRT130110T10	1.000.000,00	767.088,24	1,09%
TRT130110T10	1.000.000,00	767.088,24	1,09%
TRT130110T10	1.000.000,00	767.088,24	1,09%
TRT140410T16	25.000,00	18.171,22	0,03%
TRT140410T16	1.000.000,00	726.848,87	1,03%
TRT140410T16	800.000,00	581.479,09	0,83%
TRT140410T16	100.000,00	72.684,89	0,10%
TRT140410T16	500.000,00	363.424,43	0,52%
TRT140410T16	500.000,00	363.424,43	0,52%
TRT140410T16	100.000,00	72.684,89	0,10%
TRT150709T15	500.000,00	431.069,59	0,61%
TRT150709T15	1.000.000,00	862.139,17	1,23%
TRT150709T15	700.000,00	603.497,42	0,86%
TRT150709T15	100.000,00	86.213,92	0,12%
TRT150709T15	400.000,00	344.855,67	0,49%
TRT150709T15	1.300.000,00	1.120.780,92	1,60%
TRT171208T17	35.000,00	34.256,33	0,05%
TRT190111T13	150.000,00	129.767,28	0,18%
TRT190111T13	900.000,00	778.603,69	1,11%
TRT190111T13	400.000,00	346.046,08	0,49%
TRT190111T13	500.000,00	432.557,61	0,62%
TRT190111T13	200.000,00	173.023,04	0,25%
TRT190111T13	500.000,00	432.557,61	0,62%
TRT190111T13	500.000,00	432.557,61	0,62%
TRT190111T13	500.000,00	432.557,61	0,62%
TRT190111T13	500.000,00	432.557,61	0,62%
TRT190111T13	500.000,00	432.557,61	0,62%
TRT190111T13	100.000,00	86.511,52	0,12%
TRT190111T13	400.000,00	346.046,08	0,49%
TRT261108T17	19.000,00	18.787,23	0,03%
TRT280813T13	100.000,00	80.699,30	0,11%
TOPLAM:	71.157.000,00	62.449.070,16	88,89%

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:			
TRT050809T16	296.378,31	296.378,31	0,42%
TRT130110T10	7.510.386,99	7.510.386,99	10,69%
TOPLAM:	7.806.765,30	7.806.765,30	11,11%

FON PORTFÖY DEĞERİ

78.963.765,30

70.255.835,41

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (YTL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	70.255.835,41	100,41%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1.845,61	0,00%
C. ALACAKLAR (+) :	0,01	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	290.930,57	0,42%
FON TOPLAM DEĞERİ:	69.966.750,46	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (YTL)
37001Fon Yönetim Ücreti	265.358,54
37002Denetim Ücreti	631,78
37003Tahvil Borsa Payı	3.557,84
37006Saklama Giderleri	1.443,35
37020SPK Kayda alma Ücreti	4.420,38

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

Açıklama	Nominal (YTL)
----------	---------------

#### 8- İTFALAR

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