

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01/05/2009 ve 31/05/2009

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: (TL)	129.868,00
E. FON TOPLAM DEĞERİ: (TL)	182.016.918,86
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	1.192.449
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	152,641261
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	152,2065
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,29%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6,74%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	17,55%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Devlet Tahvili	88,86%
Hazine Bonosu	4,72%
Devlet Tahvili Repo	6,04%
Kuponlar Repo	
TBPP	
Hazine Bonosu Repo	0,40%
Kıymetli Madenler	
Yabancı Sabit Getirili	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9,41%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	236,454
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:			
B. DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRB150709T15	1.500.000,00	1.482.257,07	0,81%
TRB150709T15	500.000,00	494.085,69	0,27%
TRB190809T10	1.000.000,00	978.285,25	0,54%
TRB190809T10	3.000.000,00	2.934.855,76	1,61%
TRB190809T10	3.000.000,00	2.934.855,76	1,61%
TRT020211T11	3.634,00	2.990,23	0,00%
TRT030310T10	601.000,00	552.376,39	0,30%
TRT030310T10	100.000,00	91.909,55	0,05%
TRT030310T10	500.000,00	459.547,75	0,25%
TRT030310T10	100.000,00	91.909,55	0,05%
TRT030310T10	1.300.000,00	1.194.824,15	0,65%
TRT030310T10	2.000.000,00	1.838.191,00	1,01%

TRT030310T10	400.000,00	367.638,20	0,20%
TRT030310T10	600.000,00	551.457,30	0,30%
TRT030310T10	400.000,00	367.638,20	0,20%
TRT030310T10	1.000.000,00	919.095,50	0,50%
TRT030310T10	300.000,00	275.728,65	0,15%
TRT030310T10	700.000,00	643.366,85	0,35%
TRT030310T10	1.000.000,00	919.095,50	0,50%
TRT030310T10	2.000.000,00	1.838.191,00	1,01%
TRT030310T10	1.000.000,00	919.095,50	0,50%
TRT030310T10	1.300.000,00	1.194.824,15	0,65%
TRT030310T10	200.000,00	183.819,10	0,10%
TRT030310T10	500.000,00	459.547,75	0,25%
TRT030310T10	1.000.000,00	919.095,50	0,50%
TRT030310T10	200.000,00	183.819,10	0,10%
TRT030310T10	2.000.000,00	1.838.191,00	1,01%
TRT030310T10	2.000.000,00	1.838.191,00	1,01%
TRT030310T10	200.000,00	183.819,10	0,10%
TRT030310T10	800.000,00	735.276,40	0,40%
TRT030310T10	1.000.000,00	919.095,50	0,50%
TRT030310T10	100.000,00	91.909,55	0,05%
TRT030310T10	2.000.000,00	1.838.191,00	1,01%
TRT030310T10	500.000,00	459.547,75	0,25%
TRT030310T10	500.000,00	459.547,75	0,25%
TRT030310T10	200.000,00	183.819,10	0,10%
TRT030310T10	1.800.000,00	1.654.371,90	0,91%
TRT030310T10	2.000.000,00	1.838.191,00	1,01%
TRT030310T10	100.000,00	91.909,55	0,05%
TRT030310T10	1.500.000,00	1.378.643,25	0,75%
TRT030310T10	1.400.000,00	1.286.733,70	0,70%
TRT031110T10	306.775,00	259.756,31	0,14%
TRT031110T10	1.000.000,00	846.732,33	0,46%
TRT031110T10	1.400.000,00	1.185.425,26	0,65%
TRT031110T10	100.000,00	84.673,23	0,05%
TRT031110T10	500.000,00	423.366,16	0,23%
TRT031110T10	1.500.000,00	1.270.098,49	0,70%
TRT031110T10	100.000,00	84.673,23	0,05%
TRT031110T10	400.000,00	338.692,93	0,19%
TRT031110T10	1.000.000,00	846.732,33	0,46%
TRT031110T10	1.000.000,00	846.732,33	0,46%
TRT031110T10	1.000.000,00	846.732,33	0,46%
TRT031110T10	700.000,00	592.712,63	0,32%
TRT031110T10	300.000,00	254.019,70	0,14%
TRT031110T10	100.000,00	84.673,23	0,05%
TRT031110T10	700.000,00	592.712,63	0,32%
TRT031110T10	200.000,00	169.346,47	0,09%
TRT031110T10	2.000.000,00	1.693.464,66	0,93%
TRT031110T10	1.500.000,00	1.270.098,49	0,70%
TRT031110T10	100.000,00	84.673,23	0,05%
TRT031110T10	1.900.000,00	1.608.791,43	0,88%
TRT031110T10	1.000.000,00	846.732,33	0,46%
TRT031110T10	600.000,00	508.039,40	0,28%
TRT031110T10	400.000,00	338.692,93	0,19%
TRT031110T10	2.000.000,00	1.693.464,66	0,93%
TRT031110T10	500.000,00	423.366,16	0,23%
TRT031110T10	200.000,00	169.346,47	0,09%
TRT031110T10	800.000,00	677.385,86	0,37%

TRT071009T51	100.000,00	96.410,56	0,05%
TRT071009T51	400.000,00	385.642,26	0,21%
TRT071009T51	1.500.000,00	1.446.158,46	0,79%
TRT071009T51	1.500.000,00	1.446.158,46	0,79%
TRT071009T51	1.400.000,00	1.349.747,89	0,74%
TRT071009T51	1.500.000,00	1.446.158,46	0,79%
TRT071009T51	100.000,00	96.410,56	0,05%
TRT071009T51	600.000,00	578.463,38	0,32%
TRT071009T51	300.000,00	289.231,69	0,16%
TRT071009T51	1.100.000,00	1.060.516,20	0,58%
TRT071009T51	1.000.000,00	964.105,64	0,53%
TRT100210T12	46.000,00	49.265,48	0,03%
TRT100210T12	1.000.000,00	1.070.988,70	0,59%
TRT100210T12	100.000,00	107.098,87	0,06%
TRT100210T12	500.000,00	535.494,35	0,29%
TRT130110T10	650.000,00	607.906,53	0,33%
TRT130110T10	500.000,00	467.620,41	0,26%
TRT130110T10	500.000,00	467.620,41	0,26%
TRT130110T10	1.000.000,00	935.240,81	0,51%
TRT130110T10	2.000.000,00	1.870.481,62	1,02%
TRT130110T10	100.000,00	93.524,08	0,05%
TRT130110T10	1.000.000,00	935.240,81	0,51%
TRT130110T10	2.000.000,00	1.870.481,62	1,02%
TRT130110T10	1.000.000,00	935.240,81	0,51%
TRT130110T10	1.000.000,00	935.240,81	0,51%
TRT130110T10	1.000.000,00	935.240,81	0,51%
TRT130110T10	2.000.000,00	1.870.481,62	1,02%
TRT130110T10	1.800.000,00	1.683.433,46	0,92%
TRT130110T10	100.000,00	93.524,08	0,05%
TRT130110T10	100.000,00	93.524,08	0,05%
TRT130110T10	1.000.000,00	935.240,81	0,51%
TRT130110T10	1.000.000,00	935.240,81	0,51%
TRT130110T10	600.000,00	561.144,49	0,31%
TRT130110T10	2.000.000,00	1.870.481,62	1,02%
TRT130110T10	1.000.000,00	935.240,81	0,51%
TRT130110T10	400.000,00	374.096,32	0,20%
TRT130110T10	500.000,00	467.620,41	0,26%
TRT130110T10	100.000,00	93.524,08	0,05%
TRT130110T10	300.000,00	280.572,24	0,15%
TRT130110T10	200.000,00	187.048,16	0,10%
TRT130110T10	300.000,00	280.572,24	0,15%
TRT130110T10	200.000,00	187.048,16	0,10%
TRT130110T10	100.000,00	93.524,08	0,05%
TRT130110T10	400.000,00	374.096,32	0,20%
TRT140410T16	125.000,00	113.441,62	0,06%
TRT140410T16	800.000,00	726.026,35	0,40%
TRT140410T16	1.000.000,00	907.532,93	0,50%
TRT140410T16	1.400.000,00	1.270.546,11	0,70%
TRT140410T16	100.000,00	90.753,29	0,05%
TRT140410T16	500.000,00	453.766,47	0,25%
TRT140410T16	1.000.000,00	907.532,93	0,50%
TRT140410T16	1.000.000,00	907.532,93	0,50%
TRT140410T16	2.000.000,00	1.815.065,87	0,99%
TRT140410T16	2.000.000,00	1.815.065,87	0,99%
TRT140410T16	1.000.000,00	907.532,93	0,50%
TRT140410T16	2.000.000,00	1.815.065,87	0,99%

TRT140410T16	500.000,00	453.766,47	0,25%
TRT140410T16	1.500.000,00	1.361.299,40	0,75%
TRT140410T16	900.000,00	816.779,64	0,45%
TRT140410T16	1.000.000,00	907.532,93	0,50%
TRT140410T16	1.000.000,00	907.532,93	0,50%
TRT140410T16	2.000.000,00	1.815.065,87	0,99%
TRT140410T16	1.000.000,00	907.532,93	0,50%
TRT140410T16	1.000.000,00	907.532,93	0,50%
TRT140410T16	2.000.000,00	1.815.065,87	0,99%
TRT140410T16	2.000.000,00	1.815.065,87	0,99%
TRT140410T16	1.000.000,00	907.532,93	0,50%
TRT140410T16	2.000.000,00	1.815.065,87	0,99%
TRT140410T16	500.000,00	453.766,47	0,25%
TRT140410T16	1.000.000,00	907.532,93	0,50%
TRT140410T16	1.200.000,00	1.089.039,52	0,60%
TRT140410T16	500.000,00	453.766,47	0,25%
TRT150709T15	500.000,00	494.095,06	0,27%
TRT150709T15	700.000,00	691.733,08	0,38%
TRT150709T15	100.000,00	98.819,01	0,05%
TRT150709T15	400.000,00	395.276,05	0,22%
TRT150709T15	1.300.000,00	1.284.647,16	0,70%
TRT150709T15	100.000,00	98.819,01	0,05%
TRT150709T15	200.000,00	197.638,02	0,11%
TRT150709T15	200.000,00	197.638,02	0,11%
TRT150709T15	200.000,00	197.638,02	0,11%
TRT150709T15	300.000,00	296.457,04	0,16%
TRT150709T15	300.000,00	296.457,04	0,16%
TRT150709T15	200.000,00	197.638,02	0,11%
TRT150709T15	300.000,00	296.457,04	0,16%
TRT150709T15	700.000,00	691.733,08	0,38%
TRT150709T15	200.000,00	197.638,02	0,11%
TRT150709T15	800.000,00	790.552,10	0,43%
TRT150709T15	1.500.000,00	1.482.285,18	0,81%
TRT150709T15	1.500.000,00	1.482.285,18	0,81%
TRT150709T15	500.000,00	494.095,06	0,27%
TRT181109T16	300.000,00	285.575,23	0,16%
TRT181109T16	700.000,00	666.342,20	0,36%
TRT181109T16	600.000,00	571.150,45	0,31%
TRT190111T13	50.000,00	53.764,19	0,03%
TRT230610T13	1.048.000,00	930.277,69	0,51%
TRT230610T13	1.000.000,00	887.669,55	0,49%
TRT230610T13	1.000.000,00	887.669,55	0,49%
TRT230610T13	1.000.000,00	887.669,55	0,49%
TRT230610T13	800.000,00	710.135,64	0,39%
TRT230610T13	200.000,00	177.533,91	0,10%
TOPLAM:	193.448.409,00	180.100.290,62	98,60%

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:

TRT140410T16	52.038,47	52.038,47	0,03%
TRT190111T13	2.501.900,68	2.501.900,68	1,37%
TOPLAM:	2.553.939,15	2.553.939,15	1,40%
FON PORTFÖY DEĞERİ	196.002.348,15	182.654.229,78	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	182.654.229,78	100,35%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1.586,96	0,00%
C. ALACAKLAR (+) :	0,01	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	638.897,89	0,35%
FON TOPLAM DEĞERİ:	182.016.918,86	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
37001Fon Yönetim Ücreti	577.422,29
37002Denetim Ücreti	535,92
37003Tahvil Borsa Payı	2.782,39
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26,5
37006Saklama Giderleri	2.293,46

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

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

8- İTFALAR

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