

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01/02/2010 ve 28/02/2010

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GB B TİPİ YABANCI MENKUL
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ BANKASI A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	G. PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D. FON TUTARI: (TL)	48.000.000,00
E. FON TOPLAM DEĞERİ: (TL)	9.199.530,55
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	347.799.105
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05.03.2000
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,026451
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,025625
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	3,23%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,22%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-8,50%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Devlet Tahvili	9,91%
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	9,32%
Kuponlar Repo	
TBPP	
Hazine Bonosu Repo	1,31%
Kıymetli Madenler	
Yabancı Sabit Getiriliiler	79,46%
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6,25%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1549,584
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:			
TRT030811T14	500.000,00	445.028,93	5,14%
TRT110511T17	500.000,00	455.412,60	5,26%
TOPLAM:	1.000.000,00	900.441,53	10,39%
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:			
US912828CT50	100.000,00	169.441,73	1,96%
US912828CT50	200.000,00	338.883,45	3,91%
US912828CT50	400.000,00	677.766,90	7,82%
US912828DV97	1.100.000,00	1.864.869,20	21,53%

US912828DV97	200.000,00	339.067,13	3,91%
US912828DV97	500.000,00	847.667,82	9,79%
US912828FQ84	700.000,00	1.212.839,70	14,00%
US912828FQ84	100.000,00	173.262,81	2,00%
US912828MK32	500.000,00	777.353,68	8,97%
TOPLAM:	3.800.000,00	6.401.152,42	73,90%

I. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:

İ. DİĞER:

TRT030811T14	216.110,96	216.110,96	2,49%
TRT030811T14	144.073,97	144.073,97	1,66%
TRT180810T18	1.000.534,25	1.000.534,25	11,55%
TOPLAM:	1.360.719,18	1.360.719,18	15,71%

FON PORTFÖY DEĞERİ

6.160.719,18 8.662.313,13

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	8.662.313,13	94,16%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	665.285,13	7,23%
C. ALACAKLAR (+) :	2.068.294,60	22,48%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%
E. BORÇLAR (-) :	2.196.362,31	23,87%
FON TOPLAM DEĞERİ:	9.199.530,55	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
37001Fon Yönetim Ücreti	32.874,97
37002Denetim Ücreti	194,32
37003Tahvil Borsa Payı	124,44
37005Vergi, Resim ve Harçlar	47,65
37006Saklama Giderleri	96,42
37009Noter Tasdik ve Ücreti	163,2
37013Kur Farkı Giderleri	10.612,00
37023Futures İşlemi Komisyonu	547,93

6- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

8- İTFALAR

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