

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01/02/2010 ve 28/02/2010

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GB B GARBO UZUN BONO END
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ BANKASI A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	G. PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D. FON TUTARI: (TL)	340.000.000,00
E. FON TOPLAM DEĞERİ: (TL)	32.181.988,23
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	1.553.031.761
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.05.2005
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,020722
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,020609
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1,19%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	15,73%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Devlet Tahvili	96,04%
Hazine Bonosu	0,09%
Devlet Tahvili Repo	3,74%
Kuponlar Repo	
TBPP	
Hazine Bonosu Repo	
Kıymetli Madenler	
Yabancı Sabit Getiriler	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4,49%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	364,581
J. AYLIK KORELASYON:	99,63%
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	99,90%

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:			
B. DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRB280710T17	28.000,00	27.222,47	0,08%
TRT020211T11	911.950,00	850.545,55	2,64%
TRT020211T11	1.000.000,00	932.666,87	2,89%
TRT020211T11	2.000.000,00	1.865.333,73	5,79%
TRT020211T11	1.000.000,00	932.666,87	2,89%
TRT020211T11	1.000.000,00	932.666,87	2,89%
TRT020211T11	800.000,00	746.133,49	2,32%
TRT020211T11	1.000.000,00	932.666,87	2,89%
TRT030310T10	1.000,00	999,63	0,00%
TRT030811T14	301.897,00	268.705,80	0,83%
TRT030811T14	500.000,00	445.028,93	1,38%
TRT030811T14	100.000,00	89.005,79	0,28%
TRT030811T14	500.000,00	445.028,93	1,38%
TRT030811T14	400.000,00	356.023,14	1,11%
TRT030811T14	500.000,00	445.028,93	1,38%
TRT030811T14	1.000.000,00	890.057,86	2,76%
TRT030811T14	1.000.000,00	890.057,86	2,76%
TRT030811T14	100.000,00	89.005,79	0,28%

TRT030811T14	400.000,00	356.023,14	1,11%
TRT030811T14	1.000.000,00	890.057,86	2,76%
TRT030811T14	500.000,00	445.028,93	1,38%
TRT031110T10	1.000,00	951,93	0,00%
TRT031110T10	500.000,00	475.964,71	1,48%
TRT031110T10	200.000,00	190.385,88	0,59%
TRT031110T10	500.000,00	475.964,71	1,48%
TRT031110T10	100.000,00	95.192,94	0,30%
TRT031110T10	200.000,00	190.385,88	0,59%
TRT031110T10	200.000,00	190.385,88	0,59%
TRT031110T10	100.000,00	95.192,94	0,30%
TRT031110T10	2.700.000,00	2.570.209,43	7,98%
TRT031110T10	200.000,00	190.385,88	0,59%
TRT081210T14	217.415,00	205.336,32	0,64%
TRT081210T14	100.000,00	94.444,41	0,29%
TRT081210T14	400.000,00	377.777,65	1,17%
TRT081210T14	900.000,00	849.999,70	2,64%
TRT081210T14	500.000,00	472.222,06	1,47%
TRT081210T14	500.000,00	472.222,06	1,47%
TRT110511T17	396.000,00	360.686,78	1,12%
TRT110511T17	2.000.000,00	1.821.650,38	5,65%
TRT110511T17	1.000.000,00	910.825,19	2,83%
TRT110511T17	100.000,00	91.082,52	0,28%
TRT110511T17	400.000,00	364.330,08	1,13%
TRT110511T17	2.000.000,00	1.821.650,38	5,65%
TRT110511T17	500.000,00	455.412,60	1,41%
TRT110511T17	500.000,00	455.412,60	1,41%
TRT110511T17	500.000,00	455.412,60	1,41%
TRT110511T17	2.000.000,00	1.821.650,38	5,65%
TRT110511T17	300.000,00	273.247,56	0,85%
TRT140410T16	49.000,00	48.604,01	0,15%
TRT161111T14	500.000,00	431.475,17	1,34%
TRT161111T14	100.000,00	86.295,03	0,27%
TRT230610T13	29.000,00	28.388,64	0,09%
TOPLAM:	32.735.262,00	30.135.768,48	93,54%

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:

TRT070911T19	80.040,77	80.040,77	0,25%
TRT180810T18	2.001.068,49	2.001.068,49	6,21%
TOPLAM:	2.081.109,26	2.081.109,26	6,46%

FON PORTFÖY DEĞERİ 34.816.371,26 32.216.877,70

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	32.216.877,70	100,11%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	12.567,71	0,04%
C. ALACAKLAR (+) :	0	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%

E. BORÇLAR (-) : 47.457,18 0,15%

FON TOPLAM DEĞERİ: 32.181.988,23

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
37001Fon Yönetim Ücreti	46.826,91
37002Denetim Ücreti	194,32
37003Tahvil Borsa Payı	297,15
37005Vergi, Resim ve Harçlar	47,65
37006Saklama Giderleri	456,96
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)

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRT100210T12	10.02.2010	18.000,00