

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2018 ve 31/08/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| A. FONUN ADI:            | GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:   | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| Ç. FON TUTARI: (TL)      | 129,868.00                              |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL)    | 13,123,776.71                           |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 48,967                                  |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 07.08.1987                              |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                                 |

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 268.012676 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 272.772508 |
| C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                | -1.74%     |
| Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                     | 0.47%      |
| D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:                | 2.38%      |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |            |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ                                     | 7.49%      |
| ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU                            | 2.87%      |
| DEVLET TAHVİLİ                                          | 82.36%     |
| TERS REPO                                               | 7.27%      |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 0.38%      |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |            |
| Hisse :                                                 | 0.00%      |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 6.81%      |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.49%      |
| Kira Sertifikaları Devir Hızı :                         | 0.00%      |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :                   | 0.00%      |
| Altın Devir Hızı :                                      | 0.00%      |
| Varant Devir Hızı :                                     | 0.00%      |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                           | 366.973    |
| H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:                   | 339,764.34 |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:                   | 681,072.19 |
| J. AYLIK KORELASYON:                                    |            |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:                                 |            |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                     | Nom.Deg(TL)   | Rayiç.Deg(TL) | %      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| A.PAY                               |               |               |        |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI                |               |               |        |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI  |               |               |        |
| TAHVİL                              |               |               |        |
| TRSAKFH12015                        | 300,000.00    | 313,545.93    | 2.38%  |
| TRSAYGZ12024                        | 160,000.00    | 162,446.94    | 1.24%  |
| TRSTBTF31928                        | 250,000.00    | 231,283.46    | 1.76%  |
| TRSTISB41915                        | 300,000.00    | 278,318.02    | 2.12%  |
| Toplam                              | 1,010,000.00  | 985,594.35    | 7.50%  |
| BONO                                |               |               |        |
| FINANSMAN BONOSU                    |               |               |        |
| TRFISMDA1812                        | 400,000.00    | 378,029.74    | 2.87%  |
| Toplam                              | 400,000.00    | 378,029.74    | 2.87%  |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |               |               |        |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |               |               |        |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |               |               |        |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |               |               |        |
| Ara Grup Toplamı                    | 1,410,000.00  | 1,363,624.09  | 10.36% |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |               |               |        |
| TAHVİL                              |               |               |        |
| TRT050220T17                        | 700,000.00    | 554,597.13    | 4.22%  |
| TRT050220T17                        | 100,000.00    | 79,228.16     | 0.60%  |
| TRT080720T19                        | 20,000.00     | 15,385.29     | 0.12%  |
| TRT100719T18                        | 900,000.00    | 820,879.45    | 6.24%  |
| TRT100719T18                        | 300,000.00    | 273,626.48    | 2.08%  |
| TRT110320T18                        | 2,000,000.00  | 2,063,913.09  | 15.69% |
| TRT120619T17                        | 300,000.00    | 254,267.99    | 1.93%  |
| TRT120619T17                        | 300,000.00    | 254,267.99    | 1.93%  |
| TRT131119T19                        | 300,000.00    | 275,496.21    | 2.09%  |
| TRT131119T19                        | 1,000,000.00  | 918,320.69    | 6.98%  |
| TRT131119T19                        | 200,000.00    | 183,664.14    | 1.40%  |
| TRT131119T19                        | 300,000.00    | 275,496.21    | 2.09%  |
| TRT131119T19                        | 500,000.00    | 459,160.35    | 3.49%  |
| TRT131119T19                        | 2,500,000.00  | 2,295,801.73  | 17.48% |
| TRT150519T15                        | 1,000,000.00  | 953,922.35    | 7.25%  |
| TRT150519T15                        | 300,000.00    | 286,176.70    | 2.18%  |
| TRT150519T15                        | 500,000.00    | 476,961.17    | 3.63%  |
| TRT270319T13                        | 300,000.00    | 293,661.75    | 2.23%  |
| TRT270319T13                        | 100,000.00    | 97,887.25     | 0.74%  |
| Toplam                              | 11,620,000.00 | 10,832,714.13 | 82.35% |
| BONO                                |               |               |        |
| FINANSMAN BONOSU                    |               |               |        |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |               |               |        |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |               |               |        |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |               |               |        |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |               |               |        |
| Ara Grup Toplamı                    | 11,620,000.00 | 10,832,714.13 | 82.36% |
| Ana Grup Toplamı                    | 13,030,000.00 | 12,196,338.22 | 92.73% |
| C.KİRA SERTİFİKALARI                |               |               |        |
| KİRA SERTİFİKASI                    |               |               |        |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR                     |               |               |        |
| TÜREV TEMİNAT                       |               |               |        |
| ALIM OPSİYONU                       |               |               |        |
| Ç.1.VIOP OPSİYON                    |               |               |        |
| VIOP ALIM OPSİYONU                  |               |               |        |
| VIOP SATIM OPSİYONU                 |               |               |        |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |               |               |        |
| YABANCI TAHVİL                      |               |               |        |
| İKRAZ İŞT. SER                      |               |               |        |
| YABANCI KİRA SER                    |               |               |        |
| YP HİSSE                            |               |               |        |
| BORSA YATIRIM FONLARI               |               |               |        |
| YP VARANT                           |               |               |        |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  |               |               |        |
| KIYMETLİ MADEN                      |               |               |        |
| F.VARANTLAR                         |               |               |        |
| G.DİĞER VARLIKLAR                   |               |               |        |

|                               |               |               |       |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------|
| TERS REPO                     |               |               |       |
| TRT120128T11                  | 500,699.04    | 500,699.04    | 3.81% |
| TRT230222T13                  | 147,157.07    | 147,157.07    | 1.12% |
| TRT230222T13                  | 308,329.10    | 308,329.10    | 2.34% |
| Toplam                        | 956,185.21    | 956,185.21    | 7.27% |
| REPO                          |               |               |       |
| TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI |               |               |       |
| MEVDUAT                       |               |               |       |
| YP MEVDUAT                    |               |               |       |
| YATIRIM FONU                  |               |               |       |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI       |               |               |       |
| Ana Grup Toplamı              | 956,185.21    | 956,185.21    | 7.26% |
| FON PORTFOY DEĞERİ            | 13,986,185.21 | 13,152,523.46 |       |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                |               |         |  |
|--------------------------------|---------------|---------|--|
|                                | Tutarı (TL)   | %       |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 13,152,523.46 | 100.22% |  |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :        | 2,841.67      | 0.02%   |  |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 0             |         |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0             |         |  |
| E. BORÇLAR (-) :               | 31,588.42     | 0.24%   |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 13,123,776.71 |         |  |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                   |             |  |
|-----------------------------------|-------------|--|
| Açıklama                          | Tutarı (TL) |  |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 22,319.63   |  |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 2,405.94    |  |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı      | 121.39      |  |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu    | 69.74       |  |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 99.4        |  |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 153.31      |  |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 225.68      |  |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 892.72      |  |
| 370.99.000-Diger Giderler         | 1,320.13    |  |
| TOPLAM                            | 27,607.94   |  |

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

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

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

|                        |               |              |              |                 |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| Sermaye Piyasası Aracı | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Nominal (TL) | Satış Değ. (TL) |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|

VIII- İTFALAR

|                        |             |              |
|------------------------|-------------|--------------|
| Sermaye Piyasası Aracı | İtfa Tarihi | Nominal (TL) |
|------------------------|-------------|--------------|

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

|                        |               |                        |              |                |
|------------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------|
| Sermaye Piyasası Aracı | İhraççı Kurum | Alış Tarihi-G.D.Tarihi | Nominal (TL) | Alış Değ. (TL) |
|------------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------|

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

|                        |               |                   |         |                    |
|------------------------|---------------|-------------------|---------|--------------------|
| Sermaye Piyasası Aracı | Menkul Kıymet | İşlem-Vade Tarihi | Nominal | Cari Piyasa Değeri |
|------------------------|---------------|-------------------|---------|--------------------|

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Toplam Pay Adedi | 12,986,800.00 |
|------------------|---------------|

| Tarih      | Pay Alışı | Pay Satışı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Pay Döviz Kodu |
|------------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|
| 01.08.2018 |           | 9          | 272.772508  | 272.7725     | 50,232.00       | TL             |
| 02.08.2018 | 65        | 18         | 272.341249  | 272.34124    | 50,185.00       | TL             |
| 03.08.2018 | 526       | 38         | 271.381122  | 271.38112    | 49,697.00       | TL             |
| 06.08.2018 | 225       | 91         | 271.718035  | 271.71803    | 49,563.00       | TL             |
| 07.08.2018 |           | 1          | 271.141417  | 271.14141    | 49,564.00       | TL             |
| 08.08.2018 | 143       |            | 271.058657  | 271.05865    | 49,421.00       | TL             |
| 09.08.2018 | 210       | 4          | 270.977599  | 270.97759    | 49,215.00       | TL             |
| 10.08.2018 | 138       | 18         | 271.019393  | 271.01939    | 49,095.00       | TL             |
| 13.08.2018 | 7         |            | 269.098768  | 269.09876    | 49,088.00       | TL             |
| 14.08.2018 | 316       |            | 267.690689  | 267.69068    | 48,772.00       | TL             |
| 15.08.2018 | 399       |            | 267.115633  | 267.11563    | 48,373.00       | TL             |
| 16.08.2018 | 84        | 334        | 264.611219  | 264.61121    | 48,623.00       | TL             |
| 17.08.2018 | 4         | 39         | 264.346519  | 264.34651    | 48,658.00       | TL             |
| 20.08.2018 | 83        | 75         | 264.535218  | 264.53521    | 48,650.00       | TL             |
| 27.08.2018 | 3         | 93         | 265.348989  | 265.34898    | 48,740.00       | TL             |
| 28.08.2018 | 135       | 1          | 266.666241  | 266.66624    | 48,606.00       | TL             |
| 29.08.2018 | 141       | 552        | 267.016088  | 267.01608    | 49,017.00       | TL             |
| 31.08.2018 | 51        | 1          | 268.23834   | 268.23834    | 48,967.00       | TL             |