

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2019 ve 31/01/2019

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) 24,368,933.08
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 77,042
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 07.08.1987
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 316.307119
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 305.240291
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3.63%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3.63%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 17.10%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
 MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.52%
 ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU 1.60%
 DEVLET TAHVİLİ 66.79%
 TERS REPO 4.10%
 MEVDUAT 0.98%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.59%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 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: 777.589
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1,191,834.29
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,403,750.76
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAKFH12015	300,000.00	301,702.92	1.23%
TR SAYGZ12024	125,000.00	110,223.77	0.45%
TR SAYGZ12024	160,000.00	141,086.43	0.58%
TRSBEDS91913	500,000.00	683,448.07	2.80%
TRSDOGH72112	300,000.00	272,040.10	1.11%
TRSEN RJ22110	800,000.00	1,078,650.04	4.41%
TRSGZDF31910	700,000.00	705,849.64	2.89%
TRSIGY61912	550,000.00	556,900.97	2.28%
TRSOPAS22111	180,000.00	184,899.17	0.76%
TRSOPAS42010	180,000.00	187,562.27	0.77%
TR SPLDG52014	300,000.00	312,974.25	1.28%
TRSTBTF31928	250,000.00	242,964.08	0.99%
TRSTHALE2716	300,000.00	303,720.72	1.24%
TRSTISB41915	300,000.00	290,791.39	1.19%
TRSTISB72712	300,000.00	315,823.00	1.29%
TRSTTRK41915	390,000.00	403,522.45	1.65%
TRSTTRK42012	360,000.00	388,715.25	1.59%
Toplam	5,995,000.00	6,480,874.52	26.51%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFGRFA21911	200,000.00	200,000.00	0.82%
TRFISFN41916	200,000.00	191,912.61	0.79%
Toplam	400,000.00	391,912.61	1.61%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	6,395,000.00	6,872,787.13	28.12%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT020322T17	300,000.00	279,334.16	1.14%
TRT050220T17	700,000.00	657,308.39	2.69%
TRT050220T17	100,000.00	93,901.20	0.38%
TRT080323T10	300,000.00	237,845.00	0.97%
TRT080323T10	100,000.00	79,281.67	0.32%
TRT080323T10	100,000.00	79,281.67	0.32%
TRT080323T10	100,000.00	79,281.67	0.32%
TRT080720T19	20,000.00	18,122.00	0.07%
TRT080720T19	627	568.12	
TRT110226T13	300,000.00	264,096.99	1.08%
TRT110226T13	300,000.00	264,096.99	1.08%
TRT110226T13	100,000.00	88,032.33	0.36%
TRT110320T18	2,000,000.00	2,127,401.11	8.71%
TRT110827T16	200,000.00	176,299.05	0.72%
TRT110827T16	300,000.00	264,448.57	1.08%
TRT110827T16	200,000.00	176,299.05	0.72%

TRT120122T17	41,020.00	35,042.46	0.14%
TRT120325T12	485,142.00	379,063.23	1.55%
TRT131119T19	300,000.00	294,408.61	1.20%
TRT131119T19	1,000,000.00	981,362.04	4.02%
TRT131119T19	200,000.00	196,272.41	0.80%
TRT131119T19	300,000.00	294,408.61	1.20%
TRT131119T19	500,000.00	490,681.02	2.01%
TRT131119T19	2,500,000.00	2,453,405.09	10.04%
TRT140922T17	100,000.00	85,163.20	0.35%
TRT170221T12	1,000,000.00	940,545.02	3.85%
TRT170221T12	300,000.00	282,163.50	1.15%
TRT170221T12	800,000.00	752,436.01	3.08%
TRT170221T12	200,000.00	188,109.00	0.77%
TRT170822T15	200,000.00	183,601.90	0.75%
TRT180123T10	300,000.00	272,865.80	1.12%
TRT180123T10	300,000.00	272,865.80	1.12%
TRT180123T10	100,000.00	90,955.27	0.37%
TRT180919T18	1,100,000.00	975,693.79	3.99%
TRT180919T18	100,000.00	88,699.44	0.36%
TRT180919T18	200,000.00	177,398.87	0.73%
TRT180919T18	300,000.00	266,098.31	1.09%
TRT181023T19	400,000.00	488,061.81	2.00%
TRT200324T13	300,000.00	265,988.92	1.09%
TRT240227T17	100,000.00	89,362.21	0.37%
TRT240227T17	100,000.00	89,362.21	0.37%
TRT240227T17	300,000.00	268,086.62	1.10%
TRT240724T15	45,000.00	35,431.03	0.15%
TRT270923T11	100,000.00	82,733.87	0.34%
TRT270923T11	300,000.00	248,201.62	1.02%
TRT270923T11	100,000.00	82,733.87	0.34%
TRT270923T11	100,000.00	82,733.87	0.34%
Toplam	17,291,789.00	16,319,533.38	66.77%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	17,291,789.00	16,319,533.38	66.79%
Ana Grup Toplamı	23,686,789.00	23,192,320.51	94.92%
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			
TRT140623T19	1,000,649.32	1,000,649.32	4.10%
Toplam	1,000,649.32	1,000,649.32	4.10%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	240,124.93	240,124.93	0.98%
Toplam	240,124.93	240,124.93	0.98%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,240,774.25	1,240,774.25	5.07%
FON PORTFOY DEĞERİ	24,927,563.25	24,433,094.76	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	24,433,094.76	100.26%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,654.64	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	65,816.32	0.27%
FON TOPLAM DEĞERİ:	24,368,933.08	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	34,948.85
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	73.59
370.04.200-Brokerage Komisyonu	42
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48
370.06.000-Saklama Giderleri	456.26
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	420.23
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,599.17
370.99.000-Diger Giderler	5,478.46

TOPLAM

43,066.56

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)

14.01.19

300,000.00

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

Pay

Tarih

Pay Alışı

Pay Satışı

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Döviz Kodu

02.01.2019

34

43

305.37191

305.37191

77,784.00

TL

03.01.2019

64

91

305.472233

305.47223

77,811.00

TL

04.01.2019

76

32

305.050186

305.05018

77,767.00

TL

07.01.2019

416

65

304.92581

304.92581

77,416.00

TL

08.01.2019

38

305.26896

305.26896

77,378.00

TL

09.01.2019

29

304.725335

304.72533

77,349.00

TL

10.01.2019

130

8

304.844281

304.84428

77,227.00

TL

11.01.2019

1,979.00

306.139182

306.13918

75,248.00

TL

14.01.2019

19

307.344004

307.344

75,267.00

TL

15.01.2019

25

98

307.291217

307.29121

75,340.00

TL

16.01.2019

41

70

308.878482

308.87848

75,369.00

TL

17.01.2019

107

144

309.583504

309.5835

75,406.00

TL

18.01.2019

337

78

310.107736

310.10773

75,147.00

TL

21.01.2019

592

171

310.620094

310.62009

74,726.00

TL

22.01.2019

145

399

310.58978

310.58978

74,980.00

TL

23.01.2019

170

623

310.625762

310.62576

75,433.00

TL

24.01.2019

9

138

310.834235

310.83423

75,562.00

TL

25.01.2019

107

111

312.007785

312.00778

75,566.00

TL

28.01.2019

96

334

312.404782

312.40478

75,804.00

TL

29.01.2019

77

116

313.061744

313.06174

75,843.00

TL

30.01.2019

78

768

313.190548

313.19054

76,533.00

TL

31.01.2019

11

520

313.967079

313.96707

77,042.00

TL