

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/11/2019 ve 30/11/2019
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)	29.084.468,65
E. KATILMA PAYI SAYISI :	81.036,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	358,908000
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	354,885719
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,22%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17,58%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	19,61%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	22,10%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	37,33%
DEVLET TAHVİLİ	20,85%
HAZİNE BONOSU	3,37%
TERS REPO	15,42%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0,93%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,60%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,34%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,46%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	221,302
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5.080.476,63
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.845.351,02
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	307.732,60	1,05%
TR SARCL72112	250.000,00	254.785,67	0,87%
TR SAYGZ12024	125.000,00	130.467,42	0,45%
TR SAYGZ12024	160.000,00	166.998,29	0,57%
TRSDOGH72112	300.000,00	261.040,17	0,89%
TR SENRJ22110	800.000,00	1.182.418,57	4,05%
TR SERGL52117	500.000,00	507.187,11	1,74%
TR SOPAS22111	180.000,00	179.808,94	0,62%
TR SOPAS42010	180.000,00	178.474,13	0,61%
TR SOTKO32110	1.000.000,00	1.044.836,06	3,58%
TR SPLDG52014	300.000,00	302.472,03	1,04%
TR STHALE2716	300.000,00	300.906,54	1,03%
TR STISB72712	300.000,00	302.641,20	1,04%
TR STPRS22114	950.000,00	964.533,01	3,30%
TR STTRK42012	360.000,00	371.659,75	1,27%
Toplam	6.005.000,00	6.455.961,49	22,11%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TR FAKBKA19L7	1.000.000,00	992.989,39	3,40%
TR FAKBK12023	250.000,00	247.428,00	0,85%
TR FALNF22017	750.000,00	733.983,56	2,51%
TR FALNF22025	850.000,00	833.335,34	2,85%
TR FDNFK12022	1.000.000,00	985.201,38	3,37%
TR FDZBK1945	250.000,00	248.986,80	0,85%
TR FDZBK12058	500.000,00	491.729,97	1,68%
TR FDZBK32015	250.000,00	259.826,80	0,89%
TR FFI BA32017	1.000.000,00	1.036.918,72	3,55%
TR FFFNBKA1954	250.000,00	248.224,16	0,85%
TR FFFNBK22017	750.000,00	734.206,60	2,51%
TR FFFNYM12016	1.000.000,00	985.999,71	3,37%
TR FHLFK12019	250.000,00	245.840,22	0,84%
TR FISFN52012	730.000,00	692.957,45	2,37%
TR FOYMDA1915	100.000,00	99.450,86	0,34%
TR FOYMD12019	440.000,00	433.958,55	1,49%
TR FOYMD22018	200.000,00	196.030,75	0,67%
TR FTCZB32018	190.000,00	198.355,90	0,68%
TR FTHAL22010	500.000,00	503.534,62	1,72%
TR FYKYMA1922	250.000,00	249.241,18	0,85%
TR FYTFM22012	500.000,00	489.202,67	1,67%
Toplam	11.010.000,00	10.907.402,63	37,31%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	17.015.000,00	17.363.364,12	59,42%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TR T050220T17	700.000,00	711.959,97	2,44%
TR T050220T17	100.000,00	101.708,57	0,35%

TRT050220T17	20.000,00	20.341,71	0,07%
TRT050220T17	500.000,00	508.542,83	1,74%
TRT071020T23	500.000,00	454.638,25	1,56%
TRT071020T23	3.000.000,00	2.727.829,49	9,34%
TRT080720T19	20.000,00	20.529,03	0,07%
TRT080720T19	627	643,59	
TRT080720T19	500.000,00	513.225,84	1,76%
TRT120122T17	41.020,00	40.835,86	0,14%
TRT120325T12	85.142,00	73.277,84	0,25%
TRT150120T32	500.000,00	493.312,68	1,69%
TRT170221T12	100.000,00	102.102,58	0,35%
TRT170221T12	200.000,00	204.205,16	0,70%
TRT220921T18	80.000,00	78.267,10	0,27%
TRT240724T15	45.000,00	41.571,38	0,14%
Toplam	6.391.789,00	6.092.991,88	20,87%
BONO			
TRB220120T17	1.000.000,00	985.071,40	3,37%
Toplam	1.000.000,00	985.071,40	3,37%
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	7.391.789,00	7.078.063,28	24,22%
Ana Grup Toplamı	24.406.789,00	24.441.427,40	83,65%
Ara Grup Toplamı	7.391.789,00	7.078.063,28	24,22%
Ana Grup Toplamı	24.406.789,00	24.441.427,40	83,65%
C.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA 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 KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	4.505.104,11	4.505.104,11	15,42%
Toplam	4.505.104,11	4.505.104,11	15,42%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	270.291,82	270.291,82	0,93%
Toplam	270.291,82	270.291,82	0,93%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	4.775.395,93	4.775.395,93	16,34%
FON PORTFOY DEĞERİ	29.182.184,93	29.216.823,32	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	29.216.823,32	100,46%	
C. ALACAKLAR (+) :	3.189,69	0,01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	135.544,36	0,47%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 29.084.468,65

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	39.733,28
370.02.000-Denetim Ücreti	756,09
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	747,94
370.04.200-Brokerage Komisyonu	430,51
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122,90
370.06.000-Saklama Giderleri	1.081,31
370.15.001-BPP Kom	44,43
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	549,79
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	15,68
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.818,10
370.99.000-Diger Giderler	1.919,57
TOPLAM	47.219,60

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİ
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 İtf Tarih Nominal (TL)

TRFOYMDK1913	01.11.19	600.000,00
TRFISGYK1912	08.11.19	180.000,00
TRFVFASK1914	11.11.19	130.000,00
TRT131119T19	13.11.19	2.205.000,00
TRFGRFK1914	14.11.19	960.000,00
TRFALNFK1952	25.11.19	600.000,00
TRFISFNK1916	27.11.19	180.000,00
TRFYKYMK1946	27.11.19	500.000,00

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					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.11.2019		768	1.489,00	354,885719	354,88571	72.682,00 TL
04.11.2019		13	1.364,00	355,306606	355,3066	74.033,00 TL
05.11.2019		73	49	355,480948	355,48094	74.009,00 TL
06.11.2019		86	1.434,00	355,621574	355,62157	75.357,00 TL
07.11.2019		84	84	355,703363	355,70336	75.357,00 TL
08.11.2019		1.866,00	9	355,872184	355,87218	73.500,00 TL
11.11.2019		60	4.284,00	356,200517	356,20051	77.724,00 TL
12.11.2019		281		356,352436	356,35243	77.443,00 TL
13.11.2019		58	2	356,571567	356,57156	77.387,00 TL
14.11.2019			207	356,714021	356,71402	77.594,00 TL
15.11.2019		15	133	356,857723	356,85772	77.712,00 TL
18.11.2019		113	27	357,226956	357,22695	77.626,00 TL
19.11.2019		158	214	357,402239	357,40223	77.682,00 TL
20.11.2019		99	714	357,526985	357,52698	78.297,00 TL
21.11.2019		298	41	357,656592	357,65659	78.040,00 TL
22.11.2019		14	3.457,00	357,717117	357,71711	81.483,00 TL
25.11.2019		573		358,148111	358,14811	80.910,00 TL
26.11.2019		72	42	358,269728	358,26972	80.880,00 TL
27.11.2019		411	697	358,388851	358,38885	81.166,00 TL
28.11.2019		129	4	358,4701	358,4701	81.041,00 TL
29.11.2019		5		358,550158	358,55015	81.036,00 TL