

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/11/2019 ve 30/11/2019

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	7.737.086.956,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	696.364.358,42
E. KATILMA PAYI SAYISI :	33.281.313.947,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/04/2012
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0,020924
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,020692
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1,20%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		17,84%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		19,78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		10,38%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU		42,57%
DEVLET TAHVİLİ		38,06%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA		0,23%
TERS REPO		6,40%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		0,85%
MEVDUAT		1,49%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		4,66%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,20%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,92%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		6,21%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0,00%
Altın Devir Hızı :		0,00%
Varant Devir Hızı :		0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		241,546
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		693.294.731,38
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		739.414.581,78
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	100.000,00	102.577,53	0,01%
TRSAKFH12015	100.000,00	102.577,53	0,01%
TRSDOGH72112	20.000.000,00	17.402.677,73	2,47%
TRSENURJ22110	2.000.000,00	2.956.046,42	0,42%
TRSENURJ22110	3.000.000,00	4.434.069,62	0,63%
TRSENSAE2114	800.000,00	1.104.846,93	0,16%
TRSIGGY32111	4.550.000,00	4.702.488,94	0,67%
TRSIGGY32111	3.180.000,00	3.286.574,69	0,47%
TRSIGGY32111	910.000,00	940.497,79	0,13%
TRSKCTF32014	10.000.000,00	10.258.056,32	1,46%
TRSKCTF32014	1.000.000,00	1.025.805,63	0,15%
TRSKCTF32014	4.400.000,00	4.513.544,78	0,64%
TRSMGTI72011	4.590.000,00	4.690.365,84	0,67%
TRSMGTI72110	8.630.000,00	8.599.130,69	1,22%
TRSOTKO12013	3.850.000,00	4.126.978,21	0,59%
TRSOTKO72116	4.750.000,00	4.807.854,92	0,68%
Toplam	71.860.000,00	73.054.093,57	10,38%
BONO			
FİNANSMAN BONOSU			
TRFAKBKA19L7	15.000.000,00	14.894.840,78	2,12%
TRFAKBK12023	17.000.000,00	16.825.103,99	2,39%
TRFALNF22017	12.000.000,00	11.743.736,98	1,67%
TRFALNF22025	4.250.000,00	4.166.676,71	0,59%
TRFDNFK12022	17.500.000,00	17.241.024,22	2,45%
TRFDZBKA1945	17.500.000,00	17.429.075,69	2,48%
TRFDZBK12058	10.000.000,00	9.834.599,48	1,40%
TRFEGYOA1912	10.000.000,00	9.936.589,46	1,41%
TRFFIBA32017	17.000.000,00	17.627.618,22	2,51%
TRFFNBKA19A3	9.000.000,00	8.962.920,78	1,27%
TRFFNBKA1954	5.750.000,00	5.709.155,73	0,81%
TRFFNBK22017	10.000.000,00	9.789.421,37	1,39%
TRFFNYM12016	8.000.000,00	7.887.997,68	1,12%
TRFGRANA1916	18.000.000,00	18.146.591,92	2,58%
TRFGRANA1957	10.000.000,00	9.922.684,28	1,41%
TRFHLLFK12019	20.000.000,00	19.667.217,57	2,80%
TRFISFN12016	12.500.000,00	12.305.099,84	1,75%
TRFISFN52012	3.170.000,00	3.009.143,98	0,43%
TRFISMDA1952	12.500.000,00	12.415.117,40	1,76%
TRFISMD12047	4.220.000,00	4.162.070,49	0,59%
TRFOYMD12019	2.190.000,00	2.159.930,05	0,31%
TRFOYMD22018	1.500.000,00	1.470.230,66	0,21%
TRFTCZB82013	42.580.000,00	43.049.310,04	6,12%
TRFYKYMA1922	12.500.000,00	12.462.059,00	1,77%
TRFYKYM22012	7.500.000,00	7.318.201,73	1,04%
TRFYTFM22012	1.400.000,00	1.369.767,48	0,19%
Toplam	301.060.000,00	299.506.185,53	42,57%
GÖŞ(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DİŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	372.920.000,00	372.560.279,10	52,95%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT050220T17	450.000,00	457.688,55	0,07%
TRT050220T17	1.000.000,00	1.017.085,67	0,14%
TRT050220T17	5.000.000,00	5.085.428,33	0,72%
TRT050220T17	20.000.000,00	20.341.713,32	2,89%
TRT050220T17	5.000.000,00	5.085.428,33	0,72%
TRT050220T17	500.000,00	508.542,83	0,07%
TRT050220T17	1.000.000,00	1.017.085,67	0,14%
TRT050220T17	2.500.000,00	2.542.714,17	0,36%

TRT050220T17	7.500.000,00	7.628.142,50	1,08%
TRT050220T17	15.000.000,00	15.256.284,99	2,17%
TRT050220T17	15.000.000,00	15.256.284,99	2,17%
TRT060825T15	5.000.000,00	5.347.117,55	0,76%
TRT060825T15	2.500.000,00	2.673.558,78	0,38%
TRT060825T15	2.500.000,00	2.673.558,78	0,38%
TRT060825T15	2.000.000,00	2.138.847,02	0,30%
TRT060825T15	500.000,00	534.711,76	0,08%
TRT060825T15	5.000.000,00	5.347.117,55	0,76%
TRT060825T15	5.000.000,00	5.347.117,55	0,76%
TRT060825T15	5.000.000,00	5.347.117,55	0,76%
TRT071020T23	4.000.000,00	3.637.105,98	0,52%
TRT071020T23	10.000.000,00	9.092.764,96	1,29%
TRT071020T23	10.000.000,00	9.092.764,96	1,29%
TRT071020T23	1.000.000,00	909.276,50	0,13%
TRT071020T23	9.000.000,00	8.183.488,46	1,16%
TRT071020T23	2.000.000,00	1.818.552,99	0,26%
TRT080720T19	20.000.000,00	20.529.033,44	2,92%
TRT110320T18	1.900.000,00	2.036.878,79	0,29%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.360.207,34	0,76%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.360.207,34	0,76%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.360.207,34	0,76%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.360.207,34	0,76%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.360.207,34	0,76%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.360.207,34	0,76%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.360.207,34	0,76%
TRT110320T18	1.000.000,00	1.072.041,47	0,15%
TRT110320T18	10.000.000,00	10.720.414,68	1,52%
TRT130520T14	500.000,00	476.271,01	0,07%
TRT130520T14	1.000.000,00	952.542,02	0,14%
TRT130520T14	2.000.000,00	1.905.084,03	0,27%
TRT130520T14	1.000.000,00	952.542,02	0,14%
TRT150120T16	7.500.000,00	7.787.977,27	1,11%
TRT150120T16	4.000.000,00	4.153.587,88	0,59%
TRT200422T14	800.000,00	843.778,67	0,12%
TRT200422T14	5.000.000,00	5.273.616,69	0,75%
TRT200422T14	5.000.000,00	5.273.616,69	0,75%
TRT200422T14	5.000.000,00	5.273.616,69	0,75%
TRT200422T14	5.000.000,00	5.273.616,69	0,75%
Toplam	261.150.000,00	267.739.807,87	38,03%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	261.150.000,00	267.739.807,87	38,05%
Ana Grup Toplamı	634.070.000,00	640.300.086,97	91,01%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
TRD100221T17	300.000,00	341.143,68	0,05%
TRD100221T17	140.000,00	159.200,38	0,02%
TRD120220T16	1.000.000,00	1.043.606,08	0,15%
TRD160621T17	80.000,00	99.230,20	0,01%
Ana Grup Toplamı	1.520.000,00	1.643.180,34	0,23%
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			
TRT050624T35	5.005.876,71	5.005.876,71	0,71%
TRT210421T14	9.511.165,75	9.511.165,75	1,35%
TRT210421T14	10.512.341,10	10.512.341,10	1,49%
TRT210421T14	9.511.165,75	9.511.165,75	1,35%
TRT210421T14	10.512.341,10	10.512.341,10	1,49%
Toplam	45.052.890,41	45.052.890,41	6,39%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			

370.03.000-Tahvil Borsa Payı	17.190,99
370.04.200-Brokerage Komisyonu	10.450,74
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122,90
370.06.000-Saklama Giderleri	19.997,59
370.15.001-BPP Kom	357,00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11.096,40
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	153,31
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	49.257,40
370.99.000-Diger Giderler	2.999,27
TOPLAM	1.595.372,84

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

İtfı Tarihi

Nominal (TL)

TRFOYMDK1913	01.11.19	1.360.000,00
TRFALNFK1911	06.11.19	10.000.000,00
TRFFNYMK1912	06.11.19	6.500.000,00
TRFISGYK1912	08.11.19	7.280.000,00
TRFVFASK1914	11.11.19	2.610.000,00
TRFYKYMK1920	13.11.19	7.000.000,00
TRT131119T19	13.11.19	79.290.000,00
TRFGRFAK1914	14.11.19	9.650.000,00
TRFFNBKK1945	22.11.19	8.000.000,00
TRFALNFK1952	25.11.19	5.000.000,00
TRFISFNK1916	27.11.19	2.440.000,00
TRFYKYMK1946	27.11.19	20.000.000,00

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 773.708.695.600,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.11.2019	700.450.586,00	2.501.938.927,00	0,020692	0,020692	37.281.550.553,00	TL
04.11.2019	4.659.870.986,00	5.255.291.733,00	0,020712	0,020712	37.876.971.300,00	TL
05.11.2019	414.488.590,00	557.892.658,00	0,020728	0,020728	38.020.375.368,00	TL
06.11.2019	4.154.116.523,00	4.445.837.340,00	0,020736	0,020736	38.312.096.185,00	TL
07.11.2019	4.181.839.160,00	569.883.976,00	0,020742	0,020742	34.700.141.001,00	TL
08.11.2019	520.294.470,00	874.520.142,00	0,02075	0,02075	35.054.366.673,00	TL
11.11.2019	537.715.471,00	7.383.557.663,00	0,020771	0,020771	41.900.208.865,00	TL
12.11.2019	7.201.203.492,00	2.770.069.274,00	0,020782	0,020782	37.469.074.647,00	TL
13.11.2019	2.515.683.490,00	269.418.204,00	0,020788	0,020788	35.222.809.361,00	TL
14.11.2019	441.974.489,00	605.904.070,00	0,020797	0,020797	35.386.738.942,00	TL
15.11.2019	1.057.168.700,00	866.429.769,00	0,020804	0,020804	35.196.000.011,00	TL
18.11.2019	702.327.583,00	587.776.651,00	0,020823	0,020823	35.081.449.079,00	TL
19.11.2019	520.934.292,00	1.188.338.920,00	0,020832	0,020832	35.748.853.707,00	TL
20.11.2019	582.246.681,00	409.071.772,00	0,020838	0,020838	35.575.678.798,00	TL
21.11.2019	1.053.510.792,00	931.756.643,00	0,020844	0,020844	35.453.924.649,00	TL
22.11.2019	794.992.705,00	2.334.463.266,00	0,020851	0,020851	36.993.395.210,00	TL
25.11.2019	1.826.850.492,00	398.516.876,00	0,02087	0,02087	35.565.061.594,00	TL
26.11.2019	1.111.202.458,00	369.714.724,00	0,020876	0,020876	34.823.573.860,00	TL
27.11.2019	800.899.855,00	326.972.340,00	0,020884	0,020884	34.349.646.345,00	TL
28.11.2019	568.948.461,00	324.731.644,00	0,02089	0,02089	34.105.429.528,00	TL
29.11.2019	1.232.655.910,00	408.540.329,00	0,020892	0,020892	33.281.313.947,00	TL