

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2020 ve 31/07/2020

## 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)    | 34,268,704.84                           |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 88,671.00                               |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 07.08.1987                              |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                                 |

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 386.470265    |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 389.276905    |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               | -0.72%        |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                    | 6.61%         |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               | 13.70%        |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |               |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ                                     | 39.26%        |
| ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU                            | 20.53%        |
| DEVLET TAHVİLİ                                          | 39.74%        |
| MEVDUAT                                                 | 0.47%         |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 0.77%         |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |               |
| Hisse :                                                 | 0.00%         |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.17%         |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.24%         |
| Kira Sertifikaları Devir Hızı :                         | 1.41%         |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :                   | 0.00%         |
| Altın Devir Hızı :                                      | 0.00%         |
| Varant Devir Hızı :                                     | 0.00%         |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                           | 659.441       |
| H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:                  | 2,281,816.90  |
| I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:                  | 12,942,452.32 |
| 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                              |               |               |        |
| TRSARCL72112                        | 250,000.00    | 254,204.15    | 0.74%  |
| TRSDOGH72112                        | 300,000.00    | 272,483.76    | 0.79%  |
| TRSDZBK52214                        | 500,000.00    | 417,010.74    | 1.21%  |
| TRSENJ22110                         | 800,000.00    | 1,286,524.09  | 3.74%  |
| TRSERGL52117                        | 500,000.00    | 507,688.00    | 1.47%  |
| TRSGRAN23013                        | 600,000.00    | 614,650.18    | 1.79%  |
| TRSKFTFA2114                        | 1,500,000.00  | 1,518,554.95  | 4.41%  |
| TRSMGTIA2118                        | 500,000.00    | 505,791.42    | 1.47%  |
| TRSMGTI62228                        | 800,000.00    | 812,176.77    | 2.36%  |
| TRSOPAS22111                        | 180,000.00    | 184,239.71    | 0.54%  |
| TRSOTKO32110                        | 1,000,000.00  | 1,011,965.63  | 2.94%  |
| TRSTHALE2716                        | 300,000.00    | 299,718.17    | 0.87%  |
| TRSTISB72712                        | 300,000.00    | 310,849.29    | 0.90%  |
| TRSTPRS22114                        | 950,000.00    | 970,316.21    | 2.82%  |
| TRSVSTL72110                        | 1,000,000.00  | 1,007,908.90  | 2.93%  |
| TRSVSTL72227                        | 500,000.00    | 504,296.40    | 1.46%  |
| TRSYKBK62112                        | 3,000,000.00  | 3,036,104.29  | 8.82%  |
| Toplam                              | 12,980,000.00 | 13,514,482.66 | 39.26% |
| BONO                                |               |               |        |
| FINANSMAN BONOSU                    |               |               |        |
| TRFAKBKA2026                        | 650,000.00    | 631,839.29    | 1.84%  |
| TRFAKBK12122                        | 2,000,000.00  | 1,925,156.84  | 5.59%  |
| TRFAKBK12148                        | 620,000.00    | 594,163.96    | 1.73%  |
| TRFISFA82024                        | 410,000.00    | 407,484.38    | 1.18%  |
| TRFOYMD82012                        | 500,000.00    | 497,291.80    | 1.44%  |
| TRFTEBK22140                        | 500,000.00    | 474,406.41    | 1.38%  |
| TRFTEBK32115                        | 2,000,000.00  | 2,031,453.23  | 5.90%  |
| TRFTEBK32123                        | 500,000.00    | 506,810.21    | 1.47%  |
| Toplam                              | 7,180,000.00  | 7,068,606.12  | 20.53% |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |               |               |        |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |               |               |        |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |               |               |        |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |               |               |        |
| Ara Grup Toplamı                    | 20,160,000.00 | 20,583,088.78 | 59.79% |
| Ara Grup Toplamı                    | 20,160,000.00 | 20,583,088.78 | 59.79% |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |               |               |        |
| TAHVİL                              |               |               |        |
| TRT020322T17                        | 500,000.00    | 521,007.71    | 1.51%  |
| TRT020322T17                        | 500,000.00    | 521,007.71    | 1.51%  |
| TRT020322T17                        | 1,000,000.00  | 1,042,015.42  | 3.03%  |
| TRT080323T10                        | 1,500,000.00  | 1,387,010.66  | 4.03%  |
| TRT110827T16                        | 500,000.00    | 474,165.70    | 1.38%  |
| TRT120122T17                        | 191,020.00    | 187,891.05    | 0.55%  |
| TRT120122T17                        | 300,000.00    | 295,085.93    | 0.86%  |
| TRT120325T12                        | 85,142.00     | 76,047.81     | 0.22%  |
| TRT120325T12                        | 500,000.00    | 446,594.01    | 1.30%  |
| TRT120325T12                        | 500,000.00    | 446,594.01    | 1.30%  |

|                                     |               |               |        |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| TRT140421T13                        | 500,000.00    | 468,825.23    | 1.36%  |
| TRT140421T13                        | 96,000.00     | 90,014.44     | 0.26%  |
| TRT140623T19                        | 500,000.00    | 560,463.50    | 1.63%  |
| TRT140623T19                        | 500,000.00    | 560,463.50    | 1.63%  |
| TRT170822T15                        | 1,000,000.00  | 1,038,703.66  | 3.02%  |
| TRT180123T10                        | 500,000.00    | 506,884.62    | 1.47%  |
| TRT180123T10                        | 1,000,000.00  | 1,013,769.23  | 2.94%  |
| TRT180821T15                        | 500,000.00    | 453,606.42    | 1.32%  |
| TRT181023T19                        | 500,000.00    | 638,252.88    | 1.85%  |
| TRT210421T14                        | 33,000.00     | 37,375.36     | 0.11%  |
| TRT220921T18                        | 80,000.00     | 81,689.83     | 0.24%  |
| TRT220921T18                        | 100,000.00    | 102,112.28    | 0.30%  |
| TRT220921T18                        | 20,000.00     | 20,422.46     | 0.06%  |
| TRT240724T15                        | 45,000.00     | 41,071.08     | 0.12%  |
| TRT260122T11                        | 538           | 538.76        |        |
| TRT260122T11                        | 224,000.00    | 224,315.84    | 0.65%  |
| TRT260122T11                        | 58,000.00     | 58,081.78     | 0.17%  |
| TRT270923T11                        | 500,000.00    | 477,280.29    | 1.39%  |
| TRT270923T11                        | 1,000,000.00  | 954,560.57    | 2.77%  |
| TRT270923T11                        | 1,000,000.00  | 954,560.57    | 2.77%  |
| Toplam                              | 13,732,700.00 | 13,680,412.31 | 39.75% |
| BONO                                |               |               |        |
| FINANSMAN BONOSU                    |               |               |        |
| GOS(GELIR ORT.SEN)                  |               |               |        |
| GES(GELIRE END.SEN)                 |               |               |        |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |               |               |        |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |               |               |        |
| Ara Grup Toplamı                    | 13,732,700.00 | 13,680,412.31 | 39.74% |
| Ana Grup Toplamı                    | 33,892,700.00 | 34,263,501.09 | 99.53% |
| 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                           |               |               |        |
| REPO                                |               |               |        |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI       |               |               |        |
| MEVDUAT                             |               |               |        |
| VADELİ                              | 160,185.79    | 160,185.79    | 0.47%  |
| Toplam                              | 160,185.79    | 160,185.79    | 0.47%  |
| YP MEVDUAT                          |               |               |        |
| YATIRIM FONU                        |               |               |        |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI             |               |               |        |
| Ana Grup Toplamı                    | 160,185.79    | 160,185.79    | 0.46%  |
| FON PORTFOY DEĞERİ                  | 34,052,885.79 | 34,423,686.90 |        |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                |               |         |  |
|--------------------------------|---------------|---------|--|
|                                | Tutarı (TL)   | %       |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: |               |         |  |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :        | 34,423,686.90 | 100.45% |  |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 4,386.23      | 0.01%   |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0             |         |  |
| E. BORÇLAR (-) :               | 0             |         |  |
|                                | 159,368.29    | 0.47%   |  |

FON TOPLAM DEĞERİ: 34,268,704.84

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                   |             |  |
|-----------------------------------|-------------|--|
| Açıklama                          | Tutarı (TL) |  |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 57,707.00   |  |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 902.02      |  |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı      | 251.98      |  |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu    | 153.13      |  |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 58.8        |  |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 693.46      |  |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 633.26      |  |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 2,633.31    |  |
| TOPLAM                            | 63,032.96   |  |

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM  
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) |
| TRT080720T19           | 08.07.20    | 210,627.00   |
| TRFORFN72010           | 09.07.20    | 1,000,000.00 |
| TRFTHAL72056           | 29.07.20    | 500,000.00   |

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR  
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC 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 |
|------------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|
| 01.07.2020 |           | 636        | 539         | 389.276905   | 389.2769        | 116,073.00 TL  |
| 02.07.2020 |           | 4,179.00   | 81          | 389.31303    | 389.31303       | 111,975.00 TL  |
| 03.07.2020 |           | 1,083.00   | 677         | 389.171742   | 389.17174       | 111,569.00 TL  |
| 06.07.2020 |           | 3,721.00   | 113         | 388.434446   | 388.43444       | 107,961.00 TL  |
| 07.07.2020 |           | 2,407.00   | 288         | 388.232291   | 388.23229       | 105,842.00 TL  |
| 08.07.2020 |           | 469        | 533         | 388.363412   | 388.36341       | 105,906.00 TL  |
| 09.07.2020 |           | 408        | 611         | 387.295123   | 387.29512       | 106,109.00 TL  |
| 10.07.2020 |           | 6,560.00   | 30          | 386.780799   | 386.78079       | 99,579.00 TL   |
| 13.07.2020 |           | 739        | 79          | 386.946517   | 386.94651       | 98,919.00 TL   |
| 14.07.2020 |           | 1,379.00   | 24          | 387.060231   | 387.06023       | 97,564.00 TL   |
| 16.07.2020 |           | 961        | 18          | 387.252937   | 387.25293       | 96,621.00 TL   |
| 17.07.2020 |           | 138        | 222         | 387.295348   | 387.29534       | 96,705.00 TL   |
| 20.07.2020 |           | 30         | 36          | 387.718885   | 387.71888       | 96,711.00 TL   |
| 21.07.2020 |           | 487        | 218         | 388.051486   | 388.05148       | 96,442.00 TL   |
| 22.07.2020 |           | 324        | 169         | 388.312723   | 388.31272       | 96,287.00 TL   |
| 23.07.2020 |           | 173        | 661         | 388.384491   | 388.38449       | 96,775.00 TL   |
| 24.07.2020 |           | 555        | 566         | 388.343477   | 388.34347       | 96,786.00 TL   |
| 27.07.2020 |           | 610        | 284         | 388.457292   | 388.45729       | 96,460.00 TL   |
| 28.07.2020 |           | 2,506.00   | 37          | 388.574599   | 388.57459       | 93,991.00 TL   |
| 29.07.2020 |           | 101        | 10          | 387.052519   | 387.05251       | 93,900.00 TL   |
| 30.07.2020 |           | 5,912.00   | 683         | 386.486261   | 386.48626       | 88,671.00 TL   |