

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2021 ve 31/01/2021

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)	129868
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	55,210,983.85
E. KATILMA PAYI SAYISI :	136,957.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	403.126411
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	397.012208
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.39%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.54%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.56%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	33.26%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	49.89%
TERS REPO	12.69%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	2.14%
MEVDUAT	2.01%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.47%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.47%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	7.16%
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:	169.417
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	35,719,831.78
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,838,867.66
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom. Değ(TL)	Rayıç. Değ(TL)	%
A. PAY			
B. BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSARCL72112	250,000.00	251,555.20	0.46%
TRSARCL72112	2,000,000.00	2,012,441.60	3.64%
TRSAYGZ82118	1,000,000.00	1,040,647.65	1.88%
TRSDOGH72112	300,000.00	227,590.51	0.41%
TRSDOGH72112	-97,500.00	-73,966.91	-0.13%
TRSDZBK52214	500,000.00	438,259.25	0.79%
TRSENJR22110	600,000.00	1,043,515.07	1.89%
TRSENSAE2114	800,000.00	1,315,111.69	2.38%
TRSERGL52117	450,000.00	463,259.96	0.84%
TRSERGL52117	1,500,000.00	1,544,199.87	2.80%
TRSERGL52117	400,000.00	411,786.63	0.75%
TRSGRAN23013	600,000.00	641,113.47	1.16%
TRSKCTF62110	1,500,000.00	1,542,399.61	2.79%
TRSKFTFA2114	1,000,000.00	953,480.07	1.73%
TRSMGTIA2118	400,000.00	408,319.79	0.74%
TRSMGTI22115	870,000.00	902,030.93	1.63%
TRSMGTI62228	600,000.00	612,827.90	1.11%
TRSM LPC92119	600,000.00	615,083.04	1.11%
TRSOPAS22111	180,000.00	185,714.35	0.34%
TRSOTKO32110	1,000,000.00	1,024,948.70	1.86%
TRSTHALE2716	300,000.00	301,395.08	0.55%
TRSTISB72712	300,000.00	313,656.08	0.57%
TRSTPRS22114	450,000.00	468,178.90	0.85%
TRSVSTL72110	500,000.00	509,626.90	0.92%
TRSVSTL72227	500,000.00	511,370.60	0.93%
TRSYKBK62112	700,000.00	708,073.38	1.28%
Toplam	17,202,500.00	18,372,619.32	33.28%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKBK42129	1,200,000.00	1,156,598.81	2.09%
TRFALNF42114	2,000,000.00	2,032,172.88	3.68%
TRFALNF42114	2,000,000.00	2,032,172.88	3.68%

TRFDZFK42148	2,100,000.00	2,013,651.28	3.65%
TRFFBKF42110	1,000,000.00	964,082.65	1.75%
TRFFFKR32125	500,000.00	486,046.47	0.88%
TRFFFKR72113	700,000.00	643,866.55	1.17%
TRFFINF42119	1,000,000.00	959,824.18	1.74%
TRFFNBK72111	2,200,000.00	2,024,400.34	3.66%
TRFGRFK42114	700,000.00	673,607.16	1.22%
TRFHSC52115	1,370,000.00	1,317,777.12	2.39%
TRFISFA42119	500,000.00	483,663.41	0.88%
TRFISFN42138	250,000.00	239,840.31	0.43%
TRFISMD32110	300,000.00	294,828.88	0.53%
TRFISMD32110	530,000.00	520,864.36	0.94%
TRFMLPC32112	300,000.00	294,271.54	0.53%
TRFPASH32111	1,000,000.00	975,298.88	1.77%
TRFTAMF62117	1,100,000.00	1,025,697.63	1.86%
TRFTCMD52119	1,000,000.00	948,571.25	1.72%
TRFTEBK22140	500,000.00	493,917.58	0.89%
TRFTEBK32115	1,000,000.00	1,007,961.18	1.82%
TRFTEBK32115	2,500,000.00	2,519,902.95	4.56%
TRFTEBK32123	500,000.00	506,680.85	0.92%
TRFTHAL32159	1,700,000.00	1,659,540.89	3.00%
TRFTHAL32159	1,500,000.00	1,464,300.79	2.65%
TRFYTFM42119	850,000.00	820,309.44	1.49%
Toplam	28,300,000.00	27,559,850.26	49.90%
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	45,600,000.00	45,932,469.58	83.15%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120122T17	20	19.11	
TRT120325T12	142	123.98	
TRT260122T11	538	539.71	
Toplam	700	682.8	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	700	682.8	
Ana Grup Toplamı	45,600,700.00	45,933,152.38	83.15%
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			
TRT020823T11	1,001,389.04	1,001,389.04	1.81%
TRT110226T13	6,008,334.25	6,008,334.25	10.88%
Toplam	7,009,723.29	7,009,723.29	12.69%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	1,183,651.56	1,183,651.56	2.14%
Toplam	1,183,651.56	1,183,651.56	2.14%
MEVDUAT			
VADELİ	508,250.00	506,488.70	0.92%
VADELİ	610,052.56	603,817.69	1.09%
Toplam	1,118,302.56	1,110,306.39	2.01%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	9,311,677.41	9,303,681.24	16.84%
FON PORTFOY DEĞERİ	54,912,377.41	55,236,833.61	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

55,236,833.61

100.05%

B. HAZIR DEĞERLER (+) :

5,943.63

0.01%

C. ALACAKLAR (+) :

0

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :

0

E. BORÇLAR (-) :

31,793.39

0.06%

FON TOPLAM DEĞERİ:

55,210,983.85

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

21,880.97

370.02.000-Denetim Ücreti

639.24

370.03.000-Tahvil Borsa Payı

650.43

370.04.200-Brokerage Komisyonu

397.99

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

64.1

370.06.000-Saklama Giderleri

550.48

370.15.001-BPP Kom

242.4

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

952.23

370.27.000-BPP İşlem Masrafı

85.39

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

1,750.30

TOPLAM

27,213.53

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

TRFAKBK12122

05.01.21

1,000,000.00

TRFAKBK12148

20.01.21

620,000.00

TRFTAMF12112

20.01.21

1,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

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 Alışı

Pay Satışı

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Pay Döviz Kodu

04.01.2021

70

25

397.525126

397.52512

52,689.00 TL

05.01.2021

257

324

397.695525

397.69552

52,756.00 TL

06.01.2021

652

1,123.00

397.951075

397.95107

53,227.00 TL

07.01.2021

748

13

398.138072

398.13807

52,492.00 TL

08.01.2021

150

120

398.43386

398.43386

52,462.00 TL

11.01.2021

246

270

398.993894

398.99389

52,486.00 TL

12.01.2021

26

78

399.240519

399.24051

52,538.00 TL

13.01.2021

251

549

399.414173

399.41417

52,836.00 TL

14.01.2021

3

84

399.580651

399.58065

52,917.00 TL

15.01.2021

85

399.761101

399.7611

52,832.00 TL

18.01.2021

98

400.27958

400.27958

52,734.00 TL

19.01.2021

193

5,660.00

400.646102

400.6461

58,201.00 TL

20.01.2021

369

133

400.821247

400.82124

57,965.00 TL

21.01.2021

414

74

401.000194

401.00019

57,625.00 TL

22.01.2021

37

165

401.181641

401.18164

57,753.00 TL

25.01.2021

311

11,598.00

401.73937

401.73937

69,040.00 TL

26.01.2021

94

1,253.00

401.993979

401.99397

70,199.00 TL

27.01.2021

50

2,442.00

402.155558

402.15555

72,591.00 TL

28.01.2021

496

2,206.00

402.33441

402.33441

74,301.00 TL

29.01.2021

50

62,706.00

402.512052

402.51205

136,957.00 TL