

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	TL
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 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)	Rayiç.Değ(TL)	%	İhraççı Kurum
A.PAY				
B.BORÇLANMA ARAÇLARI				
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI				
TAHVİL				
TRSARCL72112	250,000.00	251,555.20	0.46%	ARÇELİK A.Ş.
TRSARCL72112	2,000,000.00	2,012,441.60	3.64%	ARÇELİK A.Ş.
TRSAYGZ82118	1,000,000.00	1,040,647.65	1.88%	AYGAZ A.Ş.
TRSDOGH72112	300,000.00	227,590.51	0.41%	DOĞUŞ HOLDİNG AŞ
TRSDOGH72112	-97,500.00	-73,966.91	-0.13%	DOĞUŞ HOLDİNG AŞ
TRSDZBK52214	500,000.00	438,259.25	0.79%	DENİZBANK A.Ş.
TRSENJR22110	600,000.00	1,043,515.07	1.89%	ENERJİSA ENERJİ AŞ
TRSENSAE2114	800,000.00	1,315,111.69	2.38%	ENERJİSA ENERJİ AŞ
TRSERGL52117	450,000.00	463,259.96	0.84%	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FA
TRSERGL52117	1,500,000.00	1,544,199.87	2.80%	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FA
TRSERGL52117	400,000.00	411,786.63	0.75%	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FA
TRSGRAN23013	600,000.00	641,113.47	1.16%	GARANTİ BANKASI A.Ş
TRSKCTF62110	1,500,000.00	1,542,399.61	2.79%	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
TRSKFTFA2114	1,000,000.00	953,480.07	1.73%	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN
TRSMGTIA2118	400,000.00	408,319.79	0.74%	MİGROS TİCARET A.Ş.
TRSMGTI22115	870,000.00	902,030.93	1.63%	MİGROS TİCARET A.Ş.
TRSMGTI62228	600,000.00	612,827.90	1.11%	MİGROS TİCARET A.Ş.
TRSM LPC92119	600,000.00	615,083.04	1.11%	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ
TRSOPAS22111	180,000.00	185,714.35	0.34%	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.
TRSOTKO32110	1,000,000.00	1,024,948.70	1.86%	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC.
TRSTHALE2716	300,000.00	301,395.08	0.55%	HALK BANK A.Ş
TRSTISB72712	300,000.00	313,656.08	0.57%	T.İS BANKASI
TRSTPRS22114	450,000.00	468,178.90	0.85%	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RA
TRSVSTL72110	500,000.00	509,626.90	0.92%	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ
TRSVSTL72227	500,000.00	511,370.60	0.93%	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ
TRSYKBK62112	700,000.00	708,073.38	1.28%	YAPI KREDİ BANKASI
Toplam	17,202,500.00	18,372,619.32	33.28%	
BONO				
FİNANSMAN BONOSU				
TRFAKBK42129	1,200,000.00	1,156,598.81	2.09%	AKBANK T.A.Ş
TRFALNF42114	2,000,000.00	2,032,172.88	3.68%	ALTERNATİFBANK A.Ş.
TRFALNF42114	2,000,000.00	2,032,172.88	3.68%	ALTERNATİFBANK A.Ş.
TRFDZFK42148	2,100,000.00	2,013,651.28	3.65%	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
TRFFBKF42110	1,000,000.00	964,082.65	1.75%	FİBA FAKTORİNG A.Ş.
TRFFFKR32125	500,000.00	486,046.47	0.88%	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA
TRFFFKR72113	700,000.00	643,866.55	1.17%	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA
TRFFINF42119	1,000,000.00	959,824.18	1.74%	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
TRFFNBK72111	2,200,000.00	2,024,400.34	3.66%	FİNANS BANK A.Ş.

TRFGRFK42114	700,000.00	673,607.16	1.22%	GARANTİ FİNANSAL K.
TRFH5BC52115	1,370,000.00	1,317,777.12	2.39%	HSBC
TRFISFA42119	500,000.00	483,663.41	0.88%	İŞ FAKTORİNG A.Ş.
TRFISFN42138	250,000.00	239,840.31	0.43%	İŞ FİNANSAL KİRALAMA
TRFISMD32110	300,000.00	294,828.88	0.53%	İŞ YATIRIM MENKUL
TRFISMD32110	530,000.00	520,864.36	0.94%	İŞ YATIRIM MENKUL
TRFMLPC32112	300,000.00	294,271.54	0.53%	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ
TRFPASH32111	1,000,000.00	975,298.88	1.77%	PASHA YATIRIM BANKASI A.
TRFTAMF62117	1,100,000.00	1,025,697.63	1.86%	TAM FAKTORİNG
TRFTCMD52119	1,000,000.00	948,571.25	1.72%	TACİRLER YATIRIM MENKUL
TRFTEBK22140	500,000.00	493,917.58	0.89%	T.EKONOMİ BANKASI AŞ
TRFTEBK32115	1,000,000.00	1,007,961.18	1.82%	T.EKONOMİ BANKASI AŞ
TRFTEBK32115	2,500,000.00	2,519,902.95	4.56%	T.EKONOMİ BANKASI AŞ
TRFTEBK32123	500,000.00	506,680.85	0.92%	T.EKONOMİ BANKASI AŞ
TRFTHAL32159	1,700,000.00	1,659,540.89	3.00%	HALK BANK A.Ş
TRFTHAL32159	1,500,000.00	1,464,300.79	2.65%	HALK BANK A.Ş
TRFYTFM42119	850,000.00	820,309.44	1.49%	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL
Toplam	28,300,000.00	27,559,850.26	49.90%	

GOS(GELİR ORT.SEN)
GES(GELİRE END.SEN)
VDMK(VAR DAY MEN K)
DIŞ BORÇLANMA ARACI
Ara Grup Toplamı

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI	45,600,000.00	45,932,469.58	83.15%
TAHVİL			
TRT120122T17	20	19.11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT120325T12	142	123.98	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT260122T11	538	539.71	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Toplam	700	682.8	

BONO
FINANSMAN BONOSU
GOS(GELİR ORT.SEN)
GES(GELİRE END.SEN)
VDMK(VAR DAY MEN K)
DIŞ BORÇLANMA ARACI
Ara Grup Toplamı

Ana Grup Toplamı	700	682.8	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

TRT110226T13	1,001,389.04	1,001,389.04	1.81%	BIST
Toplam	6,008,334.25	6,008,334.25	10.88%	BIST
REPO	7,009,723.29	7,009,723.29	12.69%	

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
TBPP
Toplam
MEVDUAT
VADELİ

VADELİ	508,250.00	506,488.70	0.92%	HALKBANK
Toplam	610,052.56	603,817.69	1.09%	VAKIFBANK
YP MEVDUAT	1,118,302.56	1,110,306.39	2.01%	
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. HAZİR 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
Açıklama

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 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
TRFAKBK12122
TRFAKBK12148
TRFTAMF12112

İtfa Tarihi
05.01.21
20.01.21
20.01.21

Nominal (TL)
1,000,000.00
620,000.00
1,000,000.00

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 12,986,800.00

Tarih	Pay Alışı				Pay	
		Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki 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