

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/01/2021 ve 31/01/2021
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)	439,180,261.81
E. KATILMA PAYI SAYISI :	19,012,598,963.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/04/2012
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.023099
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.022780
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.32%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.40%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.25%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	21.36%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	30.71%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	0.65%
DEVLET TAHVİLİ	28.72%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	0.02%
TERS REPO	12.97%
MEVDUAT	5.57%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.25%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.24%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.26%
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:	101.466
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	185,744,295.56
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	132,961,935.58
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				
TRSDOGH72112	20,000,000.00	15,172,700.91	3.45%	DOĞUŞ HOLDİNG AŞ
TRSDOGH72112	-6,350,000.00	-4,817,332.53	-1.09%	DOĞUŞ HOLDİNG AŞ
TRSENRI22110	2,000,000.00	3,478,383.58	0.79%	ENERJİSA ENERJİ AŞ
TRSENRI22110	3,000,000.00	5,217,575.37	1.19%	ENERJİSA ENERJİ AŞ
TRSENSAE2114	800,000.00	1,315,111.69	0.30%	ENERJİSA ENERJİ AŞ
TRSISGY32111	4,550,000.00	4,632,656.80	1.05%	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.
TRSISGY32111	3,180,000.00	3,237,768.93	0.74%	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.
TRSISGY32111	910,000.00	926,531.36	0.21%	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.
TRSMGTI62228	4,000,000.00	4,085,519.34	0.93%	MİGROS TİCARET A.Ş.
TRSMGTI72110	8,630,000.00	8,744,700.86	1.99%	MİGROS TİCARET A.Ş.
TRSORFN12217	4,380,000.00	4,391,717.13	1.00%	ORFİN FİNANSMAN A.Ş
TRSORFN82210	4,000,000.00	4,006,254.99	0.91%	ORFİN FİNANSMAN A.Ş
TRSOTKO72116	4,750,000.00	4,757,085.83	1.08%	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC.
TRTISB22212	35,000,000.00	36,317,564.41	8.25%	T.IS BANKASI
TRSYKBK62112	500,000.00	505,766.70	0.11%	YAPI KREDİ BANKASI
TRSYKBK62112	500,000.00	505,766.70	0.11%	YAPI KREDİ BANKASI
TRSYKBK62112	1,500,000.00	1,517,300.10	0.34%	YAPI KREDİ BANKASI
Toplam	91,350,000.00	93,995,072.17	21.36%	
BONO				
FİNANSMAN BONOSU				
TRFDNFK42128	4,000,000.00	3,871,326.69	0.88%	DENİZ LEASİNG A.Ş.
TRFDZBK32122	10,000,000.00	10,045,089.54	2.28%	DENİZBANK A.Ş.
TRFDZBK32130	5,000,000.00	5,022,525.83	1.14%	DENİZBANK A.Ş.
TRFFBFK42110	4,500,000.00	4,338,371.92	0.99%	FİBA FAKTORİNG A.Ş.
TRFFINF42119	2,266,000.00	2,174,961.58	0.49%	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
TRFGRAN32128	5,000,000.00	5,006,255.26	1.14%	GARANTİ BANKASI A.Ş
TRFGRAN32169	5,000,000.00	5,059,482.90	1.15%	GARANTİ BANKASI A.Ş
TRFGRAN42119	2,300,000.00	2,314,703.92	0.53%	GARANTİ BANKASI A.Ş
TRFGRFA52114	870,000.00	828,047.46	0.19%	GARANTİ FAKTORİNG H.
TRFGRFK42114	1,850,000.00	1,780,247.49	0.40%	GARANTİ FİNANSAL K.
TRFHFLK42115	7,000,000.00	6,731,598.07	1.53%	HALK FİNANSAL K.
TRFHBC52115	21,790,000.00	20,959,389.41	4.76%	HSBC
TRFISFA42119	4,490,000.00	4,343,297.43	0.99%	İŞ FAKTORİNG A.Ş.
TRFISFN42138	1,000,000.00	959,361.26	0.22%	İŞ FİNANSAL KİRALAMA
TRFISGY42125	1,160,000.00	1,116,007.57	0.25%	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.
TRFTAMF62117	3,730,000.00	3,478,047.42	0.79%	TAM FAKTORİNG
TRFTEBK32115	25,000,000.00	25,199,029.49	5.73%	T.EKONOMİ BANKASI AŞ
TRFTEBK32115	500,000.00	503,980.59	0.11%	T.EKONOMİ BANKASI AŞ

TRFTEBK32115	500,000.00	503,980.59	0.11% T.EKONOMİ BANKASI AŞ
TRFTEBK32115	1,000,000.00	1,007,961.18	0.23% T.EKONOMİ BANKASI AŞ
TRFTHAL22143	3,000,000.00	2,966,711.21	0.67% HALK BANK A.Ş
TRFTHAL32159	4,000,000.00	3,904,802.10	0.89% HALK BANK A.Ş
TRFVKFB32134	1,770,000.00	1,779,540.22	0.40% T. VAKIFLAR BANKASI
TRFYAKF42113	1,000,000.00	968,410.16	0.22% YAPI KREDİ FAKTORİNG
TRFYKKB22121	4,000,000.00	3,982,251.52	0.90% YAPI KREDİ BANKASI
TRFYKKB22139	4,500,000.00	4,494,244.10	1.02% YAPI KREDİ BANKASI
TRFYKKB42137	5,000,000.00	5,059,447.88	1.15% YAPI KREDİ BANKASI
TRFYTFM42119	7,000,000.00	6,755,489.50	1.54% YATIRIM FİNANSMAN MENKUL
Toplam	137,226,000.00	135,154,562.29	30.70%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
TRPKYVFA2318	2,500,000.00	2,848,723.16	0.65% TÜRKİYE KALKINMA VE YATİ
Toplam	2,500,000.00	2,848,723.16	0.65%
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	237,426,000.00	231,998,357.62	52.71%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120122T17	150,000.00	143,295.96	0.03% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT140421T13	450,565.00	438,000.93	0.10% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT140421T13	1,500,000.00	1,458,172.28	0.33% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT140421T13	2,000,000.00	1,944,229.71	0.44% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT140421T13	1,000,000.00	972,114.85	0.22% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	5,070,000.00	5,303,327.43	1.21% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	4,500,000.00	4,707,095.35	1.07% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	500,000.00	523,010.59	0.12% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	3,000,000.00	3,138,063.57	0.71% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	5,000,000.00	5,230,105.95	1.19% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	4,000,000.00	4,184,084.76	0.95% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	1,000,000.00	1,046,021.19	0.24% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	1,500,000.00	1,569,031.78	0.36% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	500,000.00	523,010.59	0.12% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	500,000.00	523,010.59	0.12% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	500,000.00	523,010.59	0.12% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	5,000,000.00	5,230,105.95	1.19% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	10,000,000.00	10,460,211.89	2.38% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	3,000,000.00	3,138,063.57	0.71% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	5,500,000.00	5,753,116.54	1.31% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	1,000,000.00	1,046,021.19	0.24% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	500,000.00	523,010.59	0.12% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	3,000,000.00	3,138,063.57	0.71% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	2,000,000.00	2,092,042.38	0.48% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	5,000,000.00	5,230,105.95	1.19% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	10,000,000.00	10,460,211.89	2.38% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT170221T12	10,000,000.00	10,460,211.89	2.38% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT180821T15	3,000,000.00	2,777,824.96	0.63% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT180821T15	5,000,000.00	4,629,708.27	1.05% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT200422T14	300,000.00	301,912.48	0.07% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT210421T14	10,000,000.00	10,715,686.07	2.44% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT210421T14	4,000,000.00	4,286,274.43	0.97% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT210421T14	1,000,000.00	1,071,568.61	0.24% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT210421T14	1,500,000.00	1,607,352.91	0.37% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT210421T14	8,500,000.00	9,108,333.16	2.07% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TRT210421T14	2,000,000.00	2,143,137.21	0.49% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Toplam	121,470,565.00	126,398,549.63	28.75%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	121,470,565.00	126,398,549.63	28.72%
Ana Grup Toplamı	358,896,565.00	358,396,907.25	81.44%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
TRD160621T17	80,000.00	84,000.55	0.02% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Ana Grup Toplamı	80,000.00	84,000.55	0.01%
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	0.23% BİST

TRT020823T11		5,006,986.30	5,006,986.30	1.14%	BIST
TRT080328T15		20,027,698.63	20,027,698.63	4.55%	BIST
TRT110827T16		19,026,391.78	19,026,391.78	4.32%	BIST
TRT170724T14		10,014,383.56	10,014,383.56	2.28%	BIST
TRT170724T14		2,002,876.71	2,002,876.71	0.46%	BIST
Toplam		57,079,726.02	57,079,726.02	12.98%	
REPO					
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI					
MEVDUAT					
VADELİ		10,765,241.44	10,765,241.44	2.45%	HALKBANK
VADELİ		9,617,359.92	9,617,359.92	2.19%	VAKIFBANK
VADELİ		4,125,587.40	4,125,587.40	0.94%	T GARANTİ BANKASI A.Ş.
Toplam		24,508,188.76	24,508,188.76	5.58%	
YP MEVDUAT					
YATIRIM FONU					
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI					
Ana Grup Toplamı		81,587,914.78	81,587,914.78	18.53%	
FON PORTFOY DEĞERİ		440,564,479.78	440,068,822.57		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
	Tutarı (TL)		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		440,068,822.57	100.20%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		5,937.36			
C. ALACAKLAR (+) :		1,565.26			
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0			
E. BORÇLAR (-) :		896,063.38	0.20%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		439,180,261.81			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı (TL)				
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		815,537.71			
370.02.000-Denetim Ücreti		3,651.20			
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		6,745.64			
370.04.200-Brokerage Komisyonu		3,932.16			
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		64.1			
370.06.000-Saklama Giderleri		6,058.05			
370.15.001-BPP Kom		21			
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		7,587.40			
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		13.77			
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		27,165.44			
TOPLAM		870,776.47			
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)			
TRFORFN12115	04.01.21	4,200,000.00			
TRFVFAS12131	04.01.21	4,000,000.00			
TRFAKBK12122	05.01.21	8,500,000.00			
TRFYKBK12155	08.01.21	5,000,000.00			
TRFYAKF12116	14.01.21	8,000,000.00			
TRFYKBK12122	15.01.21	5,000,000.00			
TRFDNFK12121	15.01.21	5,000,000.00			
TRFISGY12110	20.01.21	3,940,000.00			
TRFGRFA12118	22.01.21	5,000,000.00			
TRFDNFK12139	22.01.21	4,000,000.00			
TRFVFAS12123	25.01.21	1,530,000.00			
TRFFINF12112	26.01.21	4,000,000.00			
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		773,708,695,600.00			
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Pay Döviz Kodu
04.01.2021		373,652,278.00	331,087,087.00	0.022807	16,674,938,636.00 TL
05.01.2021		362,724,699.00	234,557,027.00	0.022812	16,546,770,964.00 TL
06.01.2021		177,774,486.00	248,014,050.00	0.022822	16,617,010,528.00 TL
07.01.2021		173,117,877.00	384,969,670.00	0.022834	16,828,862,321.00 TL
08.01.2021		259,713,832.00	346,848,597.00	0.022844	16,915,997,086.00 TL
11.01.2021		275,236,889.00	288,181,740.00	0.022869	16,928,941,937.00 TL

12.01.2021	194,586,865.00	366,692,874.00	0.022878	0.022878	17,101,047,946.00 TL
13.01.2021	232,014,146.00	259,898,054.00	0.022887	0.022887	17,128,931,854.00 TL
14.01.2021	250,777,613.00	185,275,502.00	0.022895	0.022895	17,063,429,743.00 TL
15.01.2021	290,331,531.00	254,081,392.00	0.022906	0.022906	17,027,179,604.00 TL
18.01.2021	354,938,794.00	319,866,895.00	0.022935	0.022935	16,992,107,705.00 TL
19.01.2021	197,772,863.00	390,792,372.00	0.022952	0.022952	17,185,127,214.00 TL
20.01.2021	201,300,295.00	367,387,804.00	0.022962	0.022962	17,351,214,723.00 TL
21.01.2021	228,948,897.00	509,033,856.00	0.022973	0.022973	17,631,299,682.00 TL
22.01.2021	211,570,256.00	350,181,174.00	0.022983	0.022983	17,769,910,600.00 TL
25.01.2021	372,881,847.00	521,583,879.00	0.023014	0.023014	17,918,612,632.00 TL
26.01.2021	430,677,515.00	825,673,990.00	0.023045	0.023045	18,313,609,107.00 TL
27.01.2021	279,722,582.00	666,637,294.00	0.023055	0.023055	18,700,523,819.00 TL
28.01.2021	411,484,647.00	524,877,404.00	0.023064	0.023064	18,813,916,576.00 TL
29.01.2021	515,936,585.00	714,618,972.00	0.023073	0.023073	19,012,598,963.00 TL