

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/12/2018 ve 31/12/2018
I- FONUN 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)	23,740,063.64
E. KATILMA PAYI SAYISI :	77,775
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	305.240291
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	300.277933
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.65%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.43%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	28.47%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	1.61%
DEVLET TAHVİLİ	65.97%
TERS REPO	2.10%
MEVDUAT	1.85%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.63%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.03%
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:	797.469
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	251,510.30
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,864,558.09
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			
TRSAKFH12015	300,000.00	313,944.87	1.32%
TR SAYGZ12024	125,000.00	116,864.12	0.49%
TR SAYGZ12024	160,000.00	149,586.07	0.63%
TRSBEDS91913	500,000.00	670,771.95	2.82%
TRSDOGH72112	300,000.00	289,649.23	1.22%
TRSEN RJ22110	800,000.00	1,089,025.84	4.57%
TRSGZDF31910	700,000.00	686,049.26	2.88%
TRSIGGY61912	550,000.00	546,110.74	2.29%
TRSOPAS22111	180,000.00	181,542.11	0.76%
TRSOPAS42010	180,000.00	185,188.76	0.78%
TR SPLDG52014	300,000.00	306,369.27	1.29%
TRSTBTF31928	250,000.00	236,501.27	0.99%
TRSTHALE2716	300,000.00	303,354.05	1.27%
TRSTISB11918	300,000.00	298,639.27	1.25%
TRSTISB41915	300,000.00	286,495.53	1.20%
TRSTISB72712	300,000.00	310,168.81	1.30%
TRSTTRK41915	390,000.00	399,281.09	1.68%
TRSTTRK42012	360,000.00	407,079.29	1.71%
Toplam	6,295,000.00	6,776,621.53	28.45%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFGRFA21911	200,000.00	195,997.28	0.82%
TRFISFN41916	200,000.00	188,053.99	0.79%
Toplam	400,000.00	384,051.27	1.61%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	6,695,000.00	7,160,672.80	30.07%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT020322T17	300,000.00	263,854.42	1.11%
TRT050220T17	700,000.00	638,023.58	2.68%
TRT050220T17	100,000.00	91,146.23	0.38%
TRT080323T10	300,000.00	219,535.42	0.92%
TRT080323T10	100,000.00	73,178.47	0.31%
TRT080323T10	100,000.00	73,178.47	0.31%
TRT080323T10	100,000.00	73,178.47	0.31%
TRT080720T19	20,000.00	18,452.73	0.08%
TRT080720T19	627	578.49	
TRT110226T13	300,000.00	244,224.59	1.03%
TRT110226T13	300,000.00	244,224.59	1.03%
TRT110226T13	100,000.00	81,408.20	0.34%
TRT110320T18	2,000,000.00	2,081,699.12	8.74%
TRT110827T16	200,000.00	157,124.05	0.66%
TRT110827T16	300,000.00	235,686.07	0.99%

TRT110827T16	200,000.00	157,124.05	0.66%
TRT120122T17	41,020.00	35,010.79	0.15%
TRT120325T12	485,142.00	347,899.73	1.46%
TRT131119T19	300,000.00	288,648.83	1.21%
TRT131119T19	1,000,000.00	962,162.75	4.04%
TRT131119T19	200,000.00	192,432.55	0.81%
TRT131119T19	300,000.00	288,648.83	1.21%
TRT131119T19	500,000.00	481,081.38	2.02%
TRT131119T19	2,500,000.00	2,405,406.88	10.10%
TRT140922T17	100,000.00	79,773.87	0.34%
TRT170221T12	1,000,000.00	903,949.91	3.80%
TRT170221T12	300,000.00	271,184.97	1.14%
TRT170221T12	800,000.00	723,159.92	3.04%
TRT170221T12	200,000.00	180,789.98	0.76%
TRT170822T15	200,000.00	171,831.15	0.72%
TRT180123T10	300,000.00	272,611.64	1.15%
TRT180123T10	300,000.00	272,611.64	1.15%
TRT180123T10	100,000.00	90,870.55	0.38%
TRT180919T18	1,100,000.00	958,486.53	4.03%
TRT180919T18	100,000.00	87,135.14	0.37%
TRT180919T18	200,000.00	174,270.28	0.73%
TRT180919T18	300,000.00	261,405.42	1.10%
TRT181023T19	400,000.00	460,421.14	1.93%
TRT200324T13	300,000.00	244,585.82	1.03%
TRT240227T17	100,000.00	81,170.02	0.34%
TRT240227T17	100,000.00	81,170.02	0.34%
TRT240227T17	300,000.00	243,510.07	1.02%
TRT240724T15	45,000.00	34,781.29	0.15%
TRT270923T11	100,000.00	76,185.74	0.32%
TRT270923T11	300,000.00	228,557.21	0.96%
TRT270923T11	100,000.00	76,185.74	0.32%
TRT270923T11	100,000.00	76,185.74	0.32%
Toplam	17,291,789.00	15,704,742.48	65.99%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	17,291,789.00	15,704,742.48	65.96%
Ana Grup Toplamı	23,986,789.00	22,865,415.28	96.04%
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			
TRT210721T11	500,657.53	500,314.56	2.10%
Toplam	500,657.53	500,314.56	2.10%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	440,518.36	440,259.10	1.85%
Toplam	440,518.36	440,259.10	1.85%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	941,175.89	940,573.66	3.95%
FON PORTFOY DEĞERİ	24,927,964.89	23,805,988.89	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL) %

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	23,805,988.89	100.28%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,820.61	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	100,000.00	0.42%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	168,745.86	0.71%

FON TOPLAM DEĞERİ: 23,740,063.64

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	36,804.65
370.02.000-Denetim Ücreti	3,440.70
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	213.16
370.04.200-Brokerage Komisyonu	123.95
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	340.12
370.06.000-Saklama Giderleri	581.64
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	263.16
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,684.10

370.99.000-Diger Giderler169.63

TOPLAM43,621.11

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
TRFAKFKA1818
TRFGRFAA1817
TRFISMDA1812

İtfa Tarihi
05.12.18
14.12.18
20.12.18

Nominal (TL)
300,000.00
200,000.00
400,000.00

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 Adedi12,986,800.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
03.12.2018		51	4 300.277933	300.27793	89,805.00	TL
04.12.2018		57	73 300.672201	300.6722	89,821.00	TL
05.12.2018		210	80 300.283333	300.28333	89,691.00	TL
06.12.2018		110	16 299.911731	299.91173	89,597.00	TL
07.12.2018		105	35 300.056374	300.05637	89,527.00	TL
10.12.2018		41	26 299.532777	299.53277	89,512.00	TL
11.12.2018	6,855.00		299.387398	299.38739	82,657.00	TL
12.12.2018	567		298.940799	298.94079	82,090.00	TL
13.12.2018	1,514.00		298.125991	298.12599	80,576.00	TL
14.12.2018	298		298.11959	298.11959	80,278.00	TL
17.12.2018	558		297.894281	297.89428	79,720.00	TL
18.12.2018	759	5	298.133287	298.13328	78,966.00	TL
19.12.2018	441		298.463526	298.46352	78,525.00	TL
20.12.2018		146	298.820291	298.82029	78,671.00	TL
21.12.2018	59	24	300.459084	300.45908	78,636.00	TL
24.12.2018	20	185	301.069271	301.06927	78,801.00	TL
25.12.2018	257	69	300.916335	300.91633	78,613.00	TL
26.12.2018	838		301.134411	301.13441	77,775.00	TL
27.12.2018	12	51	301.112517	301.11251	77,814.00	TL
28.12.2018	43	117	301.5432	301.5432	77,888.00	TL
31.12.2018	119	6	303.544094	303.54409	77,775.00	TL