

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2019 ve 28/02/2019

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) 27,595,793.22
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 86,497
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 07.08.1987
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 319.037576
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 316.307119
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.86%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 4.52%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 17.13%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
 MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28.16%
 ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU 0.71%
 DEVLET TAHVİLİ 56.98%
 TERS REPO 12.66%
 MEVDUAT 1.48%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.66%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.46%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.28%
 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: 660.991
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 9,355,739.33
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 6,366,435.99
 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	307,121.95	1.11%
TR SAYGZ12024	125,000.00	112,636.81	0.41%
TR SAYGZ12024	160,000.00	144,175.11	0.52%
TRSBEDS91913	500,000.00	685,840.98	2.48%
TRSDOGH72112	300,000.00	256,669.42	0.93%
TRSEN RJ22110	800,000.00	1,065,947.72	3.85%
TRSGZDF31910	700,000.00	716,147.75	2.59%
TRSIGGY61912	550,000.00	568,497.40	2.06%
TRSOPAS22111	180,000.00	178,066.77	0.64%
TRSOPAS42010	180,000.00	189,731.74	0.69%
TR SPLDG52014	300,000.00	297,633.41	1.08%
TRSTBTF31928	250,000.00	247,318.59	0.89%
TRSTHALE2716	300,000.00	302,617.68	1.09%
TRSTISB41915	300,000.00	295,125.79	1.07%
TRSTISB72712	300,000.00	303,665.00	1.10%
TRSTPRS22114	1,300,000.00	1,318,372.01	4.77%
TRSTTRK41915	390,000.00	407,392.06	1.47%
TRSTTRK42012	360,000.00	392,857.88	1.42%
Toplam	7,295,000.00	7,789,818.07	28.17%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFISFN41916	200,000.00	195,465.71	0.71%
Toplam	200,000.00	195,465.71	0.71%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	7,495,000.00	7,985,283.78	28.86%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT020322T17	300,000.00	280,585.40	1.01%
TRT050220T17	700,000.00	638,342.94	2.31%
TRT050220T17	100,000.00	91,191.85	0.33%
TRT080323T10	300,000.00	234,557.96	0.85%
TRT080323T10	100,000.00	78,185.99	0.28%
TRT080323T10	100,000.00	78,185.99	0.28%
TRT080323T10	100,000.00	78,185.99	0.28%
TRT080720T19	20,000.00	18,190.00	0.07%
TRT080720T19	627	570.26	
TRT110226T13	300,000.00	247,041.82	0.89%
TRT110226T13	300,000.00	247,041.82	0.89%
TRT110226T13	100,000.00	82,347.27	0.30%
TRT110320T18	2,000,000.00	2,165,783.97	7.83%
TRT110827T16	200,000.00	160,424.11	0.58%
TRT110827T16	300,000.00	240,636.17	0.87%
TRT110827T16	200,000.00	160,424.11	0.58%

TRT120122T17	41,020.00	34,932.54	0.13%
TRT120325T12	485,142.00	368,178.51	1.33%
TRT131119T19	300,000.00	299,663.31	1.08%
TRT131119T19	1,000,000.00	998,877.71	3.61%
TRT131119T19	200,000.00	199,775.54	0.72%
TRT131119T19	300,000.00	299,663.31	1.08%
TRT131119T19	500,000.00	499,438.86	1.81%
TRT131119T19	2,500,000.00	2,497,194.28	9.03%
TRT131119T19	5,000.00	4,994.39	0.02%
TRT140922T17	100,000.00	84,701.17	0.31%
TRT170221T12	1,000,000.00	895,760.14	3.24%
TRT170221T12	300,000.00	268,728.04	0.97%
TRT170221T12	800,000.00	716,608.11	2.59%
TRT170221T12	200,000.00	179,152.03	0.65%
TRT170822T15	200,000.00	172,862.05	0.62%
TRT180123T10	100,000.00	90,977.63	0.33%
TRT180123T10	100,000.00	90,977.63	0.33%
TRT180919T18	1,100,000.00	992,838.16	3.59%
TRT180919T18	100,000.00	90,258.01	0.33%
TRT180919T18	200,000.00	180,516.03	0.65%
TRT180919T18	300,000.00	270,774.04	0.98%
TRT181023T19	400,000.00	488,121.09	1.76%
TRT200324T13	300,000.00	263,182.87	0.95%
TRT240227T17	100,000.00	88,402.17	0.32%
TRT240227T17	100,000.00	88,402.17	0.32%
TRT240227T17	300,000.00	265,206.50	0.96%
TRT240724T15	45,000.00	35,327.39	0.13%
TRT270923T11	100,000.00	82,411.61	0.30%
TRT270923T11	300,000.00	247,234.82	0.89%
TRT270923T11	100,000.00	82,411.61	0.30%
TRT270923T11	100,000.00	82,411.61	0.30%
Toplam	16,796,789.00	15,761,678.98	56.98%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	16,796,789.00	15,761,678.98	56.98%
Ana Grup Toplamı	24,291,789.00	23,746,962.76	85.85%
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			
TRT200422T14	3,502,349.32	3,502,349.32	12.66%
Toplam	3,502,349.32	3,502,349.32	12.66%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	410,221.85	410,221.85	1.48%
Toplam	410,221.85	410,221.85	1.48%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	3,912,571.17	3,912,571.17	14.14%
FON PORTFOY DEĞERİ	28,204,360.17	27,659,533.91	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	27,659,533.91	100.23%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4,705.81	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	68,446.50	0.25%
FON TOPLAM DEĞERİ:	27,595,793.22	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	36,366.38
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	480.73
370.04.200-Brokerage Komisyonu	297.79
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122.9
370.06.000-Saklama Giderleri	350.91
370.09.000-Noter Masrafları	811.63
370.15.001-BPP Kom	10.5
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	484.86
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3.16

370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,664.03
370.99.000-Diger Giderler	1,320.13
TOPLAM	41,913.02

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA
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
TRFGRFA21911

İtfa Tarihi
01.02.19

Nominal (TL)
200,000.00

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
01.02.2019		26	625 316.307119	316.30711	77,641.00	TL
04.02.2019		14	1,104.00 316.668634	316.66863	78,731.00	TL
05.02.2019		139	164 316.722681	316.72268	78,756.00	TL
06.02.2019		99	2,108.00 316.671435	316.67143	80,765.00	TL
07.02.2019		921	231 316.57153	316.57153	80,075.00	TL
08.02.2019		716	1,128.00 315.934519	315.93451	80,487.00	TL
11.02.2019		286	2,332.00 316.733611	316.73361	82,533.00	TL
12.02.2019		145	7,037.00 316.803335	316.80333	89,425.00	TL
13.02.2019		46	11,131.00 316.8127	316.8127	100,510.00	TL
14.02.2019		533	12 317.164432	317.16443	99,989.00	TL
15.02.2019		13,427.00	261 317.211047	317.21104	86,823.00	TL
18.02.2019		60	60 317.691852	317.69185	86,823.00	TL
19.02.2019		50	673 317.978155	317.97815	87,446.00	TL
20.02.2019		32	1,742.00 318.039461	318.03946	89,156.00	TL
21.02.2019		86	603 317.927867	317.92786	89,673.00	TL
22.02.2019		1,219.00	63 317.537108	317.5371	88,517.00	TL
25.02.2019		867	17 317.714659	317.71465	87,667.00	TL
26.02.2019		526	6 317.818227	317.81822	87,147.00	TL
27.02.2019		650	15 318.08828	318.08828	86,512.00	TL
28.02.2019		227	212 318.720792	318.72079	86,497.00	TL