

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2019 ve 31/03/2019

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)	129.868,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	24.682.788,66
E. KATILMA PAYI SAYISI :	78.224
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	315,539843
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	319,037576
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1,10%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3,37%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	15,94%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	31,96%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	22,69%
DEVLET TAHVİLİ	38,40%
TERS REPO	6,07%
MEVDUAT	0,87%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,64%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,64%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,40%
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:	475,691
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	765.703,83
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3.401.580,55
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	312.953,12	1,26%
TRSAYGZ12024	125.000,00	115.370,05	0,47%
TRSAYGZ12024	160.000,00	147.673,66	0,60%
TRSBEDS91913	500.000,00	684.850,42	2,77%
TRSDOGH72112	300.000,00	265.015,16	1,07%
TRSENRJ22110	800.000,00	1.081.986,38	4,37%
TRSGY61912	550.000,00	550.519,93	2,22%
TRSOPAS22111	180.000,00	181.082,17	0,73%
TRSOPAS42010	180.000,00	192.164,55	0,78%
TRSTKO32110	1.000.000,00	1.009.289,42	4,08%
TRSPLDG52014	300.000,00	303.544,60	1,23%
TRSTHALE2716	300.000,00	302.707,47	1,22%
TRSTISB41915	300.000,00	300.000,00	1,21%
TRSTISB72712	300.000,00	308.511,32	1,25%
TRSTPRS22114	1.300.000,00	1.345.880,92	5,44%
TRSTTRK41915	390.000,00	411.719,58	1,66%
TRSTTRK42012	360.000,00	397.495,88	1,61%
Toplam	7.345.000,00	7.910.764,63	31,97%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKBK519F3	1.000.000,00	978.626,43	3,95%
TRFALNF61924	600.000,00	573.365,27	2,32%
TRFFNBK61940	1.000.000,00	955.586,51	3,86%
TRFISFN41916	200.000,00	199.476,52	0,81%
TRFISMD519B2	1.000.000,00	980.507,41	3,96%
TRFTCZB61918	500.000,00	480.097,99	1,94%
TRFTHAL61927	500.000,00	478.302,56	1,93%
TRFYKBK51971	1.000.000,00	971.174,80	3,92%
Toplam	5.800.000,00	5.617.137,49	22,69%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	13.145.000,00	13.527.902,12	54,65%
Ara Grup Toplamı	13.145.000,00	13.527.902,12	54,65%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT020322T17	300.000,00	234.984,66	0,95%
TRT050220T17	700.000,00	628.104,19	2,54%
TRT050220T17	100.000,00	89.729,17	0,36%
TRT080323T10	100.000,00	63.668,22	0,26%
TRT080720T19	20.000,00	17.440,00	0,07%
TRT080720T19	627	546,74	
TRT110226T13	100.000,00	69.661,44	0,28%
TRT110226T13	100.000,00	69.661,44	0,28%
TRT110827T16	200.000,00	132.732,26	0,54%
TRT120122T17	41.020,00	31.180,29	0,13%
TRT120325T12	485.142,00	293.951,75	1,19%
TRT131119T19	200.000,00	198.306,30	0,80%
TRT131119T19	1.000.000,00	991.531,51	4,01%

TRT131119T19	200.000,00	198.306,30	0,80%
TRT131119T19	300.000,00	297.459,45	1,20%
TRT131119T19	500.000,00	495.765,75	2,00%
TRT131119T19	2.500.000,00	2.478.828,77	10,01%
TRT131119T19	5.000,00	4.957,66	0,02%
TRT140922T17	100.000,00	70.055,68	0,28%
TRT150519T15	10.000,00	10.267,49	0,04%
TRT150519T15	10.000,00	10.267,49	0,04%
TRT170221T12	500.000,00	418.673,22	1,69%
TRT170221T12	300.000,00	251.203,93	1,01%
TRT170221T12	800.000,00	669.877,15	2,71%
TRT170221T12	200.000,00	167.469,29	0,68%
TRT170822T15	200.000,00	150.433,02	0,61%
TRT180123T10	100.000,00	78.611,31	0,32%
TRT180123T10	100.000,00	78.611,31	0,32%
TRT180919T18	100.000,00	91.295,21	0,37%
TRT180919T18	200.000,00	182.590,43	0,74%
TRT180919T18	300.000,00	273.885,64	1,11%
TRT181023T19	400.000,00	441.140,39	1,78%
TRT200324T13	300.000,00	215.027,08	0,87%
TRT240724T15	45.000,00	30.391,94	0,12%
TRT270923T11	100.000,00	68.894,79	0,28%
Toplam	10.616.789,00	9.505.511,27	38,41%

BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	10.616.789,00	9.505.511,27	38,40%
Ana Grup Toplamı	23.761.789,00	23.033.413,39	93,05%
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	1.503.142,60	1.503.142,60	6,07%
Toplam	1.503.142,60	1.503.142,60	6,07%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	215.357,84	215.357,84	0,87%
Toplam	215.357,84	215.357,84	0,87%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1.718.500,44	1.718.500,44	6,94%
FON PORTFOY DEĞERİ	25.480.289,44	24.751.913,87	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	24.751.913,87	100,28%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2.936,25	0,01%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	72.061,46	0,29%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	24.682.788,66		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı (TL)		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	39.536,60		
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	462,35		
370.04.200-Brokerage Komisyonu	286,27		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48		
370.06.000-Saklama Giderleri	420,52		
370.07.000-İlan Giderleri	3.186,00		
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	329,57		
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.809,10		
370.99.000-Diger Giderler	169,63		
TOPLAM	46.248,04		

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- İTFA LAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRSTBTF31928	18.03.19	250.000,00
TRSGZDF31910	27.03.19	700.000,00

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				Pay	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu	
01.03.2019		19	930	319,037576	319,03757	87.408,00 TL	
04.03.2019		149	142	319,34834	319,34834	87.401,00 TL	
05.03.2019		192	8	319,23387	319,23387	87.217,00 TL	
06.03.2019		252	6	319,089849	319,08984	86.971,00 TL	
07.03.2019		783		319,239294	319,23929	86.188,00 TL	
08.03.2019	1.376,00		20	318,948134	318,94813	84.832,00 TL	
11.03.2019		31	23	319,066934	319,06693	84.824,00 TL	
12.03.2019		903	17	319,272336	319,27233	83.938,00 TL	
13.03.2019		795	59	319,457096	319,45709	83.202,00 TL	
14.03.2019			8	319,409125	319,40912	83.210,00 TL	
15.03.2019		373	46	318,547109	318,5471	82.883,00 TL	
18.03.2019		190		318,878407	318,8784	82.693,00 TL	
19.03.2019		21	91	319,345764	319,34576	82.763,00 TL	
20.03.2019		32	692	319,55158	319,55158	83.423,00 TL	
21.03.2019		5	325	319,63305	319,63305	83.743,00 TL	
22.03.2019		999		320,384308	320,3843	82.744,00 TL	
25.03.2019		138		320,272849	320,27284	82.606,00 TL	
26.03.2019	1.224,00		31	319,696228	319,69622	81.413,00 TL	
27.03.2019		115		318,723512	318,72351	81.298,00 TL	
28.03.2019	2.057,00			317,649407	317,6494	79.241,00 TL	
29.03.2019	1.017,00			316,293119	316,29311	78.224,00 TL	