

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2019 ve 31/03/2019

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	7.737.086.956,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1.003.325.716,32
E. KATILMA PAYI SAYISI :	54.159.007.089
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/04/2012
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0,018526
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,018345
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,99%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		4,34%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		17,77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		11,21%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU		7,75%
DEVLET TAHVİLİ		71,83%
TERS REPO		5,98%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT		1,00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		2,24%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		9,90%
Hisse :		0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,30%
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:		137,082
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		1.760.273.144,92
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		2.308.321.926,97
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Deg(TL)	Rayiç.Deg(TL)	%
A.PAY			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAKFH12015	100.000,00	104.317,71	0,01%
TRSAKFH12015	100.000,00	104.317,71	0,01%
TRSBEDS91913	4.000.000,00	5.478.803,33	0,54%
TRSBEDS91913	2.000.000,00	2.739.401,66	0,27%
TRSDOGH72112	20.000.000,00	17.667.677,35	1,76%
TRSEN RJ22110	2.000.000,00	2.704.965,94	0,27%
TRSEN RJ22110	3.000.000,00	4.057.448,91	0,40%
TRSENSAE2114	800.000,00	1.020.069,07	0,10%
TRISISGYE1915	10.000.000,00	10.296.724,13	1,02%
TRISISGYE1915	50.000,00	51.483,62	0,01%
TRISISGYE1915	500.000,00	514.836,21	0,05%
TRISISGYE1915	150.000,00	154.450,86	0,02%
TRISISGY32111	4.550.000,00	4.493.070,34	0,45%
TRISISGY32111	3.180.000,00	3.140.211,80	0,31%
TRISISGY32111	910.000,00	898.614,07	0,09%
TRISISGY61912	3.840.000,00	3.843.630,08	0,38%
TRISISGY61912	820.000,00	820.775,17	0,08%
TRISISGY61912	270.000,00	270.255,24	0,03%
TRSKCTF32014	10.000.000,00	9.482.529,53	0,94%
TRSKCTF32014	1.000.000,00	948.252,95	0,09%
TRSKCTF32014	4.400.000,00	4.172.312,99	0,41%
TRSMGTI72011	4.590.000,00	4.768.148,95	0,47%
TRSMGTI72110	8.630.000,00	9.123.924,52	0,91%
TRSOTKO12013	3.850.000,00	3.981.546,92	0,40%
TRSSRTNE1912	1.870.000,00	1.955.183,56	0,19%
TRSTISB41915	20.000.000,00	20.000.000,00	1,99%
Toplam	110.610.000,00	112.792.952,62	11,20%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKFK41916	10.000.000,00	9.988.653,80	0,99%
TRFFNBK41926	10.000.000,00	9.933.821,86	0,99%
TRFISFA41921	1.560.000,00	1.541.645,80	0,15%
TRFISFN41916	5.000.000,00	4.986.912,92	0,50%
TRFISFN41916	9.990.000,00	9.963.852,01	0,99%
TRFISFN51915	7.820.000,00	7.650.824,54	0,76%
TRFISFN51915	20.000,00	19.567,33	
TRFTCZB41910	10.000.000,00	9.935.684,69	0,99%
TRFVKFB41952	20.000.000,00	19.873.904,98	1,98%
TRFYKFK41916	1.400.000,00	1.392.999,86	0,14%
TRFYKFK41924	2.750.000,00	2.723.701,29	0,27%
Toplam	78.540.000,00	78.011.569,08	7,76%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	189.150.000,00	190.804.521,70	18,96%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT050220T17	800.000,00	717.833,36	0,07%
TRT100719T18	1.000.000,00	979.283,87	0,10%
TRT100719T18	8.000.000,00	7.834.270,94	0,78%
TRT100719T18	1.000.000,00	979.283,87	0,10%
TRT100719T18	2.000.000,00	1.958.567,73	0,19%
TRT100719T18	2.000.000,00	1.958.567,73	0,19%
TRT100719T18	2.000.000,00	1.958.567,73	0,19%
TRT100719T18	2.000.000,00	1.958.567,73	0,19%
TRT100719T18	5.000.000,00	4.896.419,34	0,49%
TRT100719T18	15.000.000,00	14.689.258,01	1,46%

[illegible]

TRT150519T15	500.000,00	513.374,55	0,05%
TRT150519T15	2.000.000,00	2.053.498,21	0,20%
TRT150519T15	3.000.000,00	3.080.247,31	0,31%
TRT150519T15	1.000.000,00	1.026.749,10	0,10%
TRT150519T15	2.500.000,00	2.566.872,76	0,26%
TRT150519T15	5.000.000,00	5.133.745,52	0,51%
TRT150519T15	5.000.000,00	5.133.745,52	0,51%
TRT150519T15	10.000.000,00	10.267.491,05	1,02%
TRT150519T15	10.000.000,00	10.267.491,05	1,02%
TRT150519T15	5.000.000,00	5.133.745,52	0,51%
TRT150519T15	10.000.000,00	10.267.491,05	1,02%
TRT180919T18	5.000.000,00	4.564.760,73	0,45%
TRT180919T18	1.500.000,00	1.369.428,22	0,14%
TRT180919T18	8.500.000,00	7.760.093,24	0,77%
TRT180919T18	10.000.000,00	9.129.521,46	0,91%
TRT180919T18	2.000.000,00	1.825.904,29	0,18%
TRT200422T14	800.000,00	852.273,56	0,08%
Toplam	729.412.276,00	722.728.424,96	71,81%

BONO
FINANSMAN BONOSU
GOS(GELIR ORT.SEN)
GES(GELIRE END.SEN)
VDMK(VAR DAY MEN K)
DIŞ BORÇLANMA ARACI

Ara Grup Toplamı	729.412.276,00	722.728.424,96	71,82%
Ana Grup Toplamı	918.562.276,00	913.532.946,66	90,78%

C.KIRA SERTİFİKALARI
KIRA 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 KIRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO

TRT020322T17	17.035.616,16	17.035.616,16	1,69%
TRT020725T10	3.006.285,21	3.006.285,21	0,30%
TRT020725T10	3.006.285,21	3.006.285,21	0,30%
TRT050624T19	17.035.616,16	17.035.616,16	1,69%
TRT050624T19	17.035.616,16	17.035.616,16	1,69%
TRT081123T10	3.006.285,21	3.006.285,21	0,30%
Toplam	60.125.704,11	60.125.704,11	5,97%

REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP	9.404.785,64	9.404.785,64	0,93%
TBPP	616.294,03	616.294,03	0,06%
Toplam	10.021.079,67	10.021.079,67	0,99%

MEVDUAT

VADELI	22.547.465,27	22.547.465,27	2,24%
Toplam	22.547.465,27	22.547.465,27	2,24%

YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı	92.694.249,05	92.694.249,05	9,21%
FON PORTFOY DEĞERİ	1.011.256.525,05	1.006.227.195,81	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1.006.227.195,81	100,29%	
C. ALACAKLAR (+) :	8.893,80		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	158.708,94	0,02%	
E. BORÇLAR (-) :	0		
	3.069.082,23	0,31%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 1.003.325.716,32

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2.872.493,14	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	22.765,09	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	14.194,70	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48	
370.06.000-Saklama Giderleri	27.861,01	
370.07.000-İlan Giderleri	3.186,00	
370.15.001-BPP Kom	4.914,03	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-179,1	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2.229,63	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	95.682,21	
370.99.000-Diger Giderler	169,63	
TOPLAM	3.043.364,34	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
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	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRSTBTF31910	01.03.19	2.000.000,00
TRDFKT31912	01.03.19	5.000.000,00

TRFFNBK31927	01.03.19	10.000.000,00
TRFVKFB31920	01.03.19	10.000.000,00
TRFYKFK31917	05.03.19	4.000.000,00
TRFFNBK31935	08.03.19	20.000.000,00
TRFFFKR31929	12.03.19	15.000.000,00
TRFISMD31997	14.03.19	25.000.000,00
TRSTBTF31928	18.03.19	1.530.000,00
TRFISMD319B7	18.03.19	20.000.000,00
TRFAKBK319B7	22.03.19	15.000.000,00
TRFAKBK31981	22.03.19	10.000.000,00
TRFTCZB31911	22.03.19	8.500.000,00
TRFYKBK31924	22.03.19	18.200.000,00
TRSGFYH31914	25.03.19	7.450.000,00
TRT270319T13	27.03.19	291.235.000,00

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

773.708.695.600,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.03.2019	8.576.341.190,00	11.484.841.909,00	0,018345	0,018345	86.630.280.385,00	TL
04.03.2019	9.997.943.143,00	9.269.773.100,00	0,018373	0,018373	85.902.110.342,00	TL
05.03.2019	8.069.819.142,00	7.724.813.857,00	0,018384	0,018384	85.557.105.057,00	TL
06.03.2019	6.155.419.664,00	6.840.137.718,00	0,01839	0,01839	86.241.823.111,00	TL
07.03.2019	5.751.686.246,00	5.312.200.302,00	0,018398	0,018398	85.802.337.167,00	TL
08.03.2019	7.079.850.906,00	5.910.017.195,00	0,018407	0,018407	84.632.503.456,00	TL
11.03.2019	8.637.415.818,00	8.065.970.628,00	0,01843	0,01843	84.061.058.266,00	TL
12.03.2019	6.993.044.543,00	6.031.199.464,00	0,018439	0,018439	83.099.213.187,00	TL
13.03.2019	5.716.507.827,00	5.502.358.246,00	0,018445	0,018445	82.885.063.606,00	TL
14.03.2019	6.085.078.467,00	4.893.506.918,00	0,018464	0,018464	81.693.492.057,00	TL
15.03.2019	6.736.176.417,00	7.176.157.356,00	0,018463	0,018463	82.133.472.996,00	TL
18.03.2019	8.736.789.195,00	8.542.876.197,00	0,018486	0,018486	81.939.559.998,00	TL
19.03.2019	7.231.126.593,00	6.085.081.840,00	0,018501	0,018501	80.793.515.245,00	TL
20.03.2019	4.866.011.128,00	258.314.379,00	0,018504	0,018504	76.185.818.496,00	TL
21.03.2019	3.394.965.285,00	351.311.367,00	0,018516	0,018516	73.142.164.578,00	TL
22.03.2019	3.940.485.986,00	471.448.029,00	0,018533	0,018533	69.673.126.621,00	TL
25.03.2019	4.088.025.991,00	665.306.128,00	0,018558	0,018558	66.250.406.758,00	TL
26.03.2019	3.911.918.874,00	222.286.756,00	0,018549	0,018549	62.560.774.640,00	TL
27.03.2019	3.843.597.504,00	179.528.577,00	0,018551	0,018551	58.896.705.713,00	TL
28.03.2019	2.469.018.747,00	268.502.434,00	0,018563	0,018563	56.696.189.400,00	TL
29.03.2019	2.829.973.594,00	292.791.283,00	0,018559	0,018559	54.159.007.089,00	TL