

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2019 ve 31/05/2019

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)	613.178.488,23
E. KATILMA PAYI SAYISI :	32.119.543.502
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/04/2012
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,019091
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,018769
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,72%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7,52%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	19,10%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	15,16%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	10,51%
DEVLET TAHVİLİ	62,07%
TERS REPO	9,37%
MEVDUAT	2,90%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4,54%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,56%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,72%
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:	165,564
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	112.587.831,84
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	239.885.611,87
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	100.000,00	103.414,92	0,02%
TRSAKFH12015	100.000,00	103.414,92	0,02%
TRSBEDS91913	4.000.000,00	5.645.378,54	0,91%
TRSBEDS91913	2.000.000,00	2.822.689,27	0,46%
TRSDOGH72112	20.000.000,00	17.467.790,87	2,82%
TRSEN RJ22110	2.000.000,00	2.765.138,63	0,45%
TRSEN RJ22110	3.000.000,00	4.147.707,94	0,67%
TRSENSAE2114	800.000,00	1.018.856,64	0,16%
TRSIGYE1915	10.000.000,00	10.193.859,15	1,64%
TRSIGYE1915	50.000,00	50.969,30	0,01%
TRSIGYE1915	500.000,00	509.692,96	0,08%
TRSIGYE1915	150.000,00	152.907,89	0,02%
TRSIGY32111	4.550.000,00	4.652.396,53	0,75%
TRSIGY32111	3.180.000,00	3.251.565,05	0,52%
TRSIGY32111	910.000,00	930.479,31	0,15%
TRSIGY61912	3.840.000,00	3.987.151,67	0,64%
TRSIGY61912	820.000,00	851.423,01	0,14%
TRSIGY61912	270.000,00	280.346,60	0,05%
TRSKCTF32014	10.000.000,00	9.935.380,07	1,60%
TRSKCTF32014	1.000.000,00	993.538,01	0,16%
TRSKCTF32014	4.400.000,00	4.371.567,23	0,70%
TRSMGTI72011	4.590.000,00	4.728.571,28	0,76%
TRSMGTI72110	8.630.000,00	8.977.683,84	1,45%
TRSOTKO12013	3.850.000,00	4.126.978,19	0,67%
TRSSRTNE1912	1.870.000,00	1.938.914,11	0,31%
Toplam	90.610.000,00	94.007.815,93	15,16%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKYM71951	4.000.000,00	3.870.692,68	0,62%
TRFALFK81910	5.000.000,00	4.793.338,64	0,77%
TRFFFKR81916	5.000.000,00	4.798.319,27	0,77%
TRFFNBK81914	500.000,00	481.612,62	0,08%
TRFFNBK81922	5.000.000,00	4.790.133,68	0,77%
TRFHLFK81915	500.000,00	475.746,89	0,08%
TRFISFA81919	5.000.000,00	4.801.288,01	0,77%
TRFISGY81917	2.720.000,00	2.604.913,14	0,42%
TRFISMD71993	5.000.000,00	4.877.150,68	0,79%
TRFOYMD81915	5.000.000,00	4.811.227,84	0,78%
TRFVFAS81920	10.000.000,00	9.494.812,38	1,53%
TRFYKBK719C8	5.000.000,00	4.877.150,68	0,79%
TRFYKYM81919	5.000.000,00	4.795.014,15	0,77%
TRFYKYM81927	5.000.000,00	4.752.496,03	0,77%
TRFYTFM71910	5.110.000,00	4.943.914,01	0,80%
Toplam	67.830.000,00	65.167.810,70	10,51%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	158.440.000,00	159.175.626,63	25,66%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT050220T17	600.000,00	553.900,70	0,09%
TRT100719T18	1.000.000,00	1.018.574,98	0,16%
TRT100719T18	8.000.000,00	8.148.599,82	1,31%
TRT100719T18	1.000.000,00	1.018.574,98	0,16%
TRT100719T18	2.000.000,00	2.037.149,95	0,33%
TRT100719T18	2.000.000,00	2.037.149,95	0,33%
TRT100719T18	2.000.000,00	2.037.149,95	0,33%
TRT100719T18	2.000.000,00	2.037.149,95	0,33%
TRT100719T18	5.000.000,00	5.092.874,89	0,82%
TRT100719T18	15.000.000,00	15.278.624,66	2,46%
TRT100719T18	5.000.000,00	5.092.874,89	0,82%
TRT100719T18	2.000.000,00	2.037.149,95	0,33%

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı (TL)				
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1.366.113,19				
370.02.000-Denetim Ücreti	7.119,22				
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	12.449,63				
370.04.200-Brokerage Komisyonu	8.502,52				
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122,9				
370.06.000-Saklama Giderleri	17.333,97				
370.15.001-BPP Kom	4.567,50				
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8.804,83				
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2.147,99				
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	45.504,99				
370.99.000-Diger Giderler	2.803,39				
TOPLAM	1.475.470,13				
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	İtfa Tarihi	Nominal (TL)			
TRFISFN51915	10.05.19	7.840.000,00			
TRT150519T15	15.05.19	128.912.276,00			
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	Pay Döviz Kodu
02.05.2019		739.704.905,00	373.604.127,00	0,018769	38.486.639.498,00 TL
03.05.2019		726.674.107,00	214.665.763,00	0,018778	37.974.631.154,00 TL
06.05.2019		850.068.116,00	374.805.644,00	0,018812	37.499.368.682,00 TL
07.05.2019		613.877.999,00	358.134.685,00	0,01882	37.243.625.368,00 TL
08.05.2019		548.460.243,00	102.638.600,00	0,018808	36.797.803.725,00 TL
09.05.2019		634.087.438,00	189.401.791,00	0,018825	36.353.118.078,00 TL
10.05.2019		649.305.139,00	433.001.892,00	0,018839	36.136.814.831,00 TL
13.05.2019		671.905.032,00	227.813.421,00	0,018869	35.692.723.220,00 TL
14.05.2019		429.688.915,00	219.843.323,00	0,018885	35.482.877.628,00 TL
15.05.2019		381.912.457,00	354.837.584,00	0,0189	35.455.802.755,00 TL
16.05.2019		506.559.764,00	359.356.788,00	0,018912	35.308.599.779,00 TL
17.05.2019		558.644.950,00	190.197.370,00	0,018918	34.940.152.199,00 TL
20.05.2019		705.190.670,00	403.655.707,00	0,018946	34.638.617.236,00 TL
21.05.2019		444.182.727,00	237.697.816,00	0,018958	34.432.132.325,00 TL
22.05.2019		307.709.929,00	173.264.314,00	0,018967	34.297.686.710,00 TL
23.05.2019		264.795.229,00	181.699.338,00	0,018971	34.214.590.819,00 TL
24.05.2019		699.573.089,00	292.025.304,00	0,018984	33.807.043.034,00 TL
27.05.2019		697.948.474,00	302.381.102,00	0,019015	33.411.475.662,00 TL
28.05.2019		464.361.684,00	163.965.610,00	0,019026	33.111.079.588,00 TL
29.05.2019		417.218.141,00	237.031.388,00	0,01904	32.930.892.835,00 TL
30.05.2019		517.367.198,00	165.261.543,00	0,019048	32.578.787.180,00 TL
31.05.2019		857.352.829,00	398.109.151,00	0,01906	32.119.543.502,00 TL