

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/06/2019 ve 30/06/2019

I- FONU TANITICI BİLGİLERİ

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)	21.852.148,02
E. KATILMA PAYI SAYISI :	65.612
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	333,051089
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	326,821747
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,91%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9,11%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22,94%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	32,64%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	43,81%
DEVLET TAHVİLİ	11,22%
TERS REPO	11,40%
MEVDUAT	0,93%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,51%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,21%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
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:	287,026
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	205.231,51
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	547.713,69
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	311.245,23	1,42%
TR SAYGZ12024	125.000,00	123.782,57	0,56%
TR SAYGZ12024	160.000,00	158.441,69	0,72%
TRSBEDS91913	500.000,00	722.242,71	3,29%
TRSDOGH72112	300.000,00	270.015,77	1,23%
TRSEN RJ22110	800.000,00	1.128.035,21	5,13%
TRSERGL52117	500.000,00	512.460,63	2,33%
TRSOPAS22111	180.000,00	184.674,30	0,84%
TRSOPAS42010	180.000,00	179.379,86	0,82%
TR SOTKO32110	1.000.000,00	1.010.282,85	4,60%
TR SPLDG52014	300.000,00	310.636,80	1,41%
TRSTHALE2716	300.000,00	303.822,64	1,38%
TRSTISB72712	300.000,00	310.635,84	1,41%
TRSTPRS22114	1.200.000,00	1.249.494,17	5,69%
TRSTTRK42012	360.000,00	395.511,61	1,80%
Toplam	6.505.000,00	7.170.661,88	32,63%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKYM71936	500.000,00	493.376,79	2,25%
TRFAKYM71951	400.000,00	394.115,86	1,79%
TRFALFK81910	500.000,00	488.129,36	2,22%
TRFALNF91913	500.000,00	475.735,17	2,17%
TRFALNF91939	600.000,00	568.308,87	2,59%
TRFFFKR81932	500.000,00	482.070,37	2,19%
TRFFINF91918	1.000.000,00	955.664,62	4,35%
TRFFNBK71923	1.000.000,00	997.412,48	4,54%
TRFGRFAK1914	960.000,00	880.894,24	4,01%
TRFH LFK81915	500.000,00	484.205,30	2,20%
TRFISFN71939	290.000,00	288.593,50	1,31%
TRFISFN81938	470.000,00	458.738,42	2,09%
TRFISGY81917	270.000,00	263.290,17	1,20%
TRFOYMD81915	300.000,00	293.905,07	1,34%
TRFVFAS81920	500.000,00	483.324,57	2,20%
TRFYAKF71914	500.000,00	497.273,70	2,26%
TRFYKYM91918	500.000,00	479.743,75	2,18%
TRFYTFM71910	650.000,00	640.385,95	2,91%
Toplam	9.940.000,00	9.625.168,19	43,80%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	16.445.000,00	16.795.830,07	76,44%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT050220T17	700.000,00	669.136,58	3,05%
TRT050220T17	100.000,00	95.590,94	0,44%
TRT080720T19	20.000,00	18.946,52	0,09%
TRT080720T19	627	593,97	
TRT120122T17	41.020,00	36.129,25	0,16%
TRT120325T12	85.142,00	60.805,24	0,28%

TRT131119T19	700.000,00	692.320,64	3,15%
TRT131119T19	5.000,00	4.945,15	0,02%
TRT170221T12	100.000,00	93.048,97	0,42%
TRT170221T12	200.000,00	186.097,95	0,85%
TRT180919T18	100.000,00	95.556,78	0,43%
TRT180919T18	200.000,00	191.113,56	0,87%
TRT180919T18	300.000,00	286.670,35	1,30%
TRT240724T15	45.000,00	35.229,12	0,16%
Toplam	2.596.789,00	2.466.185,02	11,22%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	2.596.789,00	2.466.185,02	11,22%
Ana Grup Toplamı	19.041.789,00	19.262.015,09	87,66%
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			
TRT081123T10	2.003.863,01	2.003.863,01	9,12%
TRT081123T10	500.965,75	500.965,75	2,28%
Toplam	2.504.828,76	2.504.828,76	11,40%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	205.391,75	205.391,75	0,93%
Toplam	205.391,75	205.391,75	0,93%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2.710.220,51	2.710.220,51	12,33%
FON PORTFOY DEĞERİ	21.752.009,51	21.972.235,60	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	21.972.235,60	100,55%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3.687,02	0,02%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	123.774,60	0,57%
FON TOPLAM DEĞERİ:	21.852.148,02	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	31.198,98
370.02.000-Denetim Ücreti	682,92
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	330,81
370.04.200-Brokerage Komisyonu	189
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48
370.06.000-Saklama Giderleri	840,66
370.15.001-BPP Kom	42
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	338,47
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	12,85
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.427,60
370.99.000-Diger Giderler	1.068,79
TOPLAM	36.180,08

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)
TRFGRFA61917	12.06.19	1.100.000,00
TRFTCZB61918	14.06.19	500.000,00
TRFALNF61924	20.06.19	600.000,00
TRFTHAL61927	21.06.19	500.000,00
TRFFNBK61940	21.06.19	200.000,00
TRFHALK61934	26.06.19	500.000,00
TRSIGY61912	28.06.19	550.000,00

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

12.986.800,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
03.06.2019		113	326,821747	326,82174	66.545,00	TL
07.06.2019		1.011,00	56 327,600268	327,60026	65.590,00	TL
10.06.2019		3	328,371674	328,37167	65.587,00	TL
11.06.2019		100	328,575717	328,57571	65.577,00	TL
12.06.2019		2	31 328,854461	328,85446	65.606,00	TL
13.06.2019		8	3 329,101911	329,10191	65.601,00	TL
14.06.2019		32	3 329,292586	329,29258	65.572,00	TL
17.06.2019		8	53 329,815273	329,81527	65.617,00	TL
18.06.2019		36	9 330,054804	330,0548	65.590,00	TL
19.06.2019			3 330,348803	330,3488	65.593,00	TL
20.06.2019		110	82 330,525616	330,52561	65.565,00	TL
21.06.2019		30	57 330,922797	330,92279	65.592,00	TL
24.06.2019			12 331,619658	331,61965	65.604,00	TL
25.06.2019		79	105 331,97496	331,97496	65.630,00	TL
26.06.2019		7	18 332,113241	332,11324	65.641,00	TL
27.06.2019		65	332,325274	332,32527	65.576,00	TL
28.06.2019		63	99 332,546466	332,54646	65.612,00	TL