

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2019 ve 30/06/2019
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)	575.686.704,83
E. KATILMA PAYI SAYISI :	29.649.955.383
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/04/2012
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,019416
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,019091
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,70%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9,35%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	19,98%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	15,50%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	42,42%
DEVLET TAHVİLİ	34,66%
TERS REPO	5,16%
MEVDUAT	2,25%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3,98%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,67%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,31%
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:	152,046
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	84.443.131,03
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	132.000.571,64
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	103.748,41	0,02%
TRSAKFH12015	100.000,00	103.748,41	0,02%
TRSBEDS91913	4.000.000,00	5.777.941,69	0,99%
TRSBEDS91913	2.000.000,00	2.888.970,84	0,50%
TRSDOGH72112	20.000.000,00	18.001.051,41	3,09%
TRSEN RJ22110	2.000.000,00	2.820.088,01	0,48%
TRSEN RJ22110	3.000.000,00	4.230.132,02	0,73%
TRSENSAE2114	800.000,00	1.039.497,26	0,18%
TRSIGGYE1915	10.000.000,00	10.399.892,78	1,79%
TRSIGGYE1915	50.000,00	51.999,46	0,01%
TRSIGGYE1915	500.000,00	519.994,64	0,09%
TRSIGGYE1915	150.000,00	155.998,39	0,03%
TRSIGGY32111	4.550.000,00	4.504.485,84	0,77%
TRSIGGY32111	3.180.000,00	3.148.190,10	0,54%
TRSIGGY32111	910.000,00	900.897,17	0,15%
TRSKCTF32014	10.000.000,00	10.084.191,60	1,73%
TRSKCTF32014	1.000.000,00	1.008.419,16	0,17%
TRSKCTF32014	4.400.000,00	4.437.044,30	0,76%
TRSMGTI72011	4.590.000,00	4.813.690,84	0,83%
TRSMGTI72110	8.630.000,00	9.178.008,71	1,58%
TRSTOKO12013	3.850.000,00	4.193.308,04	0,72%
TRSSRTNE1912	1.870.000,00	1.972.223,66	0,34%
Toplam	85.680.000,00	90.333.522,74	15,52%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKBK819A8	25.000.000,00	24.398.408,36	4,19%
TRFAKYM71951	4.000.000,00	3.941.158,63	0,68%
TRFALFK81910	5.000.000,00	4.881.293,56	0,84%
TRFALNF91913	7.500.000,00	7.136.027,61	1,22%
TRFALNF91939	5.000.000,00	4.735.907,27	0,81%
TRFFFKR81916	5.000.000,00	4.889.207,71	0,84%
TRFFFKR81932	5.000.000,00	4.820.703,68	0,83%
TRFFFKR91915	10.000.000,00	9.604.193,84	1,65%
TRFFIBA91914	16.000.000,00	15.280.941,84	2,62%
TRFFNBK81914	500.000,00	490.107,70	0,08%
TRFFNBK81922	5.000.000,00	4.876.745,78	0,84%
TRFFNBK81971	10.000.000,00	9.667.722,94	1,66%
TRFFNBK91913	10.000.000,00	9.589.434,27	1,65%
TRFGRAN81927	10.000.000,00	9.766.033,41	1,68%
TRFGRFAK1914	9.650.000,00	8.854.822,29	1,52%
TRFGRFK81930	7.000.000,00	6.751.535,24	1,16%
TRFHLFK81915	500.000,00	484.205,30	0,08%
TRFISFA81919	5.000.000,00	4.887.233,80	0,84%
TRFISFN81953	9.750.000,00	9.439.755,38	1,62%
TRFISFN91911	15.000.000,00	14.397.185,16	2,47%
TRFISGY81917	2.720.000,00	2.652.404,70	0,46%
TRFISGY91916	2.780.000,00	2.670.967,33	0,46%
TRFISMD71993	5.000.000,00	4.965.040,21	0,85%
TRFOYMD81915	5.000.000,00	4.898.417,84	0,84%
TRFVFASE1912	12.160.000,00	11.473.649,66	1,97%
TRFVFAS81920	10.000.000,00	9.666.491,44	1,66%
TRFYAKF81913	4.350.000,00	4.213.800,78	0,72%
TRFYKBK719C8	5.000.000,00	4.965.040,21	0,85%
TRFYKBK81952	10.000.000,00	9.756.342,94	1,67%
TRFYKBK81994	10.000.000,00	9.673.751,96	1,66%
TRFYKFK81912	4.700.000,00	4.532.603,44	0,78%
TRFYKYM81919	5.000.000,00	4.882.264,75	0,84%
TRFYKYM81927	5.000.000,00	4.838.785,04	0,83%
TRFYKYM91918	4.200.000,00	4.029.847,50	0,69%
TRFYTFM71910	5.110.000,00	5.034.418,74	0,86%
Toplam	255.920.000,00	247.146.450,31	42,42%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			

[illegible]

370.06.000-Saklama Giderleri	7.139,02
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7.557,49
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	39.221,34
370.99.000-Diger Giderler	1.068,79
TOPLAM	1.250.303,48

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
TRT120619T17
TRISISGY61912

İtfa Tarihi
12.06.19
28.06.19

Nominal (TL)
95.710.000,00
4.930.000,00

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 773.708.695.600,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
03.06.2019	565.302.341,00	491.091.587,00	0,019091	0,019091	32.045.332.748,00	TL
07.06.2019	407.750.632,00	219.035.356,00	0,019133	0,019133	31.856.617.472,00	TL
10.06.2019	738.167.199,00	159.427.039,00	0,019166	0,019166	31.277.877.312,00	TL
11.06.2019	357.122.852,00	266.112.619,00	0,019176	0,019176	31.186.867.079,00	TL
12.06.2019	351.038.163,00	255.524.684,00	0,019189	0,019189	31.091.353.600,00	TL
13.06.2019	291.365.847,00	200.960.215,00	0,019207	0,019207	31.000.947.968,00	TL
14.06.2019	270.713.578,00	219.207.256,00	0,019217	0,019217	30.949.441.646,00	TL
17.06.2019	417.096.255,00	345.205.266,00	0,019249	0,019249	30.877.550.657,00	TL
18.06.2019	362.394.056,00	146.105.056,00	0,01926	0,01926	30.661.261.657,00	TL
19.06.2019	235.122.323,00	236.013.309,00	0,019274	0,019274	30.662.152.643,00	TL
20.06.2019	373.608.756,00	302.797.816,00	0,019283	0,019283	30.591.341.703,00	TL
21.06.2019	340.803.251,00	327.014.410,00	0,019315	0,019315	30.577.552.862,00	TL
24.06.2019	563.011.510,00	367.038.362,00	0,019347	0,019347	30.381.579.714,00	TL
25.06.2019	412.133.836,00	218.881.829,00	0,019363	0,019363	30.188.327.707,00	TL
26.06.2019	435.443.662,00	210.546.688,00	0,019373	0,019373	29.963.430.733,00	TL
27.06.2019	273.134.328,00	228.999.284,00	0,019384	0,019384	29.919.295.689,00	TL
28.06.2019	461.291.176,00	191.950.870,00	0,019394	0,019394	29.649.955.383,00	TL