

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/09/2019 ve 30/09/2019
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)	24.623.214,11
E. KATILMA PAYI SAYISI :	70.252
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	350,498407
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	345,384542
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,48%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14,83%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	26,35%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	26,10%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	34,79%
DEVLET TAHVİLİ	16,61%
HAZİNE BONOSU	4,03%
TERS REPO	18,19%
MEVDUAT	0,27%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,55%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,20%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,10%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	232,98
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1.666.465,35
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3.036.718,62
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	315.600,96	1,28%
TR SARCL72112	250.000,00	261.616,26	1,06%
TR SAYGZ12024	125.000,00	125.985,41	0,51%
TR SAYGZ12024	160.000,00	161.261,33	0,65%
TRSDOGH72112	300.000,00	270.745,17	1,09%
TR SENRJ22110	800.000,00	1.141.826,30	4,61%
TR SERGL52117	500.000,00	513.904,82	2,08%
TR SOPAS22111	180.000,00	183.403,89	0,74%
TR SOPAS42010	180.000,00	185.985,32	0,75%
TR SOTKO32110	1.000.000,00	1.016.693,95	4,11%
TR SPLDG52014	300.000,00	307.716,10	1,24%
TR STHALE2716	300.000,00	302.458,70	1,22%
TR STISB72712	300.000,00	308.475,42	1,25%
TR STPRS22114	950.000,00	979.445,70	3,96%
TR STTRK42012	360.000,00	386.406,09	1,56%
Toplam	6.005.000,00	6.461.525,42	26,11%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TR FALNFK1952	600.000,00	587.185,30	2,37%
TR FDZBK32015	250.000,00	253.252,53	1,02%
TR FFFKRE1929	500.000,00	493.194,89	1,99%
TR FFFKRE1937	250.000,00	246.623,88	1,00%
TR FFIBA32017	1.000.000,00	1.009.321,90	4,08%
TR FFBKA1954	250.000,00	242.203,38	0,98%
TR FFNBKE1935	1.000.000,00	992.612,41	4,01%
TR FGRFAK1914	960.000,00	938.802,39	3,79%
TR FHLFKE1923	1.000.000,00	986.110,65	3,98%
TR FISFNK1916	180.000,00	175.321,77	0,71%
TR FISGYK1912	180.000,00	176.801,27	0,71%
TR FOYMDA1915	100.000,00	96.936,78	0,39%
TR FOYMDK1913	600.000,00	590.853,92	2,39%
TR FTCZB32018	190.000,00	192.273,41	0,78%
TR FTHAL22010	500.000,00	507.308,90	2,05%
TR FVFASK1914	130.000,00	127.571,25	0,52%
TR FYKYME1928	250.000,00	249.878,43	1,01%
TR FYKYME1936	250.000,00	249.765,55	1,01%
TR FYTFME1914	500.000,00	495.522,56	2,00%
Toplam	8.690.000,00	8.611.541,17	34,79%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	14.695.000,00	15.073.066,59	60,89%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TR T050220T17	700.000,00	693.228,94	2,80%
TR T050220T17	100.000,00	99.032,71	0,40%
TR T050220T17	20.000,00	19.806,54	0,08%
TR T080720T19	20.000,00	19.868,73	0,08%

TRT080720T19	627	622,88	
TRT080720T19	500.000,00	496.718,37	2,01%
TRT120122T17	41.020,00	38.678,68	0,16%
TRT120325T12	85.142,00	68.532,49	0,28%
TRT131119T19	700.000,00	733.872,24	2,96%
TRT131119T19	5.000,00	5.241,94	0,02%
TRT131119T19	500.000,00	524.194,46	2,12%
TRT131119T19	500.000,00	524.194,46	2,12%
TRT150120T32	500.000,00	481.164,27	1,94%
TRT170221T12	100.000,00	97.935,55	0,40%
TRT170221T12	200.000,00	195.871,10	0,79%
TRT220921T18	80.000,00	74.487,55	0,30%
TRT240724T15	45.000,00	39.054,94	0,16%
Toplam	4.096.789,00	4.112.505,85	16,62%
BONO			
TRB091019T16	1.000.000,00	997.011,10	4,03%
Toplam	1.000.000,00	997.011,10	4,03%
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	5.096.789,00	5.109.516,95	20,64%
Ana Grup Toplamı	19.791.789,00	20.182.583,54	81,53%
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			
TRT270923T11	4.502.003,42	4.502.003,42	18,19%
Toplam	4.502.003,42	4.502.003,42	18,19%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	68.029,81	68.029,81	0,27%
Toplam	68.029,81	68.029,81	0,27%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	4.570.033,23	4.570.033,23	18,46%
FON PORTFOY DEĞERİ	24.361.822,23	24.752.616,78	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	24.752.616,78	100,53%	
C. ALACAKLAR (+) :	1.825,10	0,01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	131.227,77	0,53%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	24.623.214,11		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	35.444,05	
370.02.000-Denetim Ücreti	707,31	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	581,31	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	332,87	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48	
370.06.000-Saklama Giderleri	1.084,55	
370.15.001-BPP Kom	46,94	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	353,52	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	15,41	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.621,85	
370.99.000-Diger Giderler	469,35	
TOPLAM	40.705,16	

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- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)	
TRFYKM91918	04.09.19	500.000,00	
TRFAKBK919B4	04.09.19	500.000,00	
TRFAKFK91945	06.09.19	600.000,00	

TRFFINF91918	11.09.19	1.000.000,00
TRFALNF91913	17.09.19	500.000,00
TRT180919T18	18.09.19	600.000,00
TRFALNF91939	25.09.19	600.000,00
TRSBEDS91913	27.09.19	740.768,10

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
02.09.2019		35	2 345,384542	345,38454	74.178,00	TL
03.09.2019		183	63 345,589195	345,58919	74.058,00	TL
04.09.2019		3.412,00	282 345,903543	345,90354	70.928,00	TL
05.09.2019		1.366,00	28 346,113642	346,11364	69.590,00	TL
06.09.2019		126	2.025,00 346,306939	346,30693	71.489,00	TL
09.09.2019		152	6 346,784923	346,78492	71.343,00	TL
10.09.2019		1.515,00	4 346,959799	346,95979	69.832,00	TL
11.09.2019		44	118 347,166507	347,1665	69.906,00	TL
12.09.2019		32	133 347,323933	347,32393	70.007,00	TL
13.09.2019		29	175 347,604006	347,604	70.153,00	TL
16.09.2019		24	797 348,074828	348,07482	70.926,00	TL
17.09.2019		45	2 348,181442	348,18144	70.883,00	TL
18.09.2019		116	288 348,363511	348,36351	71.055,00	TL
19.09.2019		69	21 348,430356	348,43035	71.007,00	TL
20.09.2019		800	131 348,614197	348,61419	70.338,00	TL
23.09.2019		5	214 349,10881	349,10881	70.547,00	TL
24.09.2019		699	17 349,21685	349,21685	69.865,00	TL
25.09.2019		67	282 349,446823	349,44682	70.080,00	TL
26.09.2019		35	203 349,59484	349,59484	70.248,00	TL
27.09.2019			349,831657	349,83165	70.248,00	TL
30.09.2019		3	7 350,290455	350,29045	70.252,00	TL