

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/09/2019 ve 30/09/2019

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)	716.765.186,80
E. KATILMA PAYI SAYISI :	35.034.174.844
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/04/2012
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,020459
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,020145
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,56%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15,22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22,11%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	11,93%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	37,68%
DEVLET TAHVİLİ	29,58%
HAZİNE BONOSU	1,15%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	0,77%
TERS REPO	17,97%
MEVDUAT	0,91%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4,10%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,22%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,52%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	20,99%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%
Altın Devir Hızı :	0,00%
Varant Devir Hızı :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	115,607
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	336.281.222,78
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	213.727.138,81
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	105.200,32	0,01%
TRSAKFH12015	100.000,00	105.200,32	0,01%
TRSDOGH72112	20.000.000,00	18.049.677,74	2,49%
TRSENURJ22110	2.000.000,00	2.854.565,75	0,39%
TRSENURJ22110	3.000.000,00	4.281.848,62	0,59%
TRSENSAE2114	800.000,00	1.079.359,98	0,15%
TRSIGGYE1915	10.000.000,00	10.445.405,34	1,44%
TRSIGGYE1915	50.000,00	52.227,03	0,01%
TRSIGGYE1915	500.000,00	522.270,27	0,07%
TRSIGGYE1915	150.000,00	156.681,08	0,02%
TRSIGGY32111	4.550.000,00	4.564.409,22	0,63%
TRSIGGY32111	3.180.000,00	3.190.070,62	0,44%
TRSIGGY32111	910.000,00	912.881,84	0,13%
TRSKCTF32014	10.000.000,00	9.986.224,98	1,38%
TRSKCTF32014	1.000.000,00	998.622,50	0,14%
TRSKCTF32014	4.400.000,00	4.393.938,99	0,61%
TRSMGTI72011	4.590.000,00	4.789.735,47	0,66%
TRSMGTI72110	8.630.000,00	9.041.264,10	1,25%
TRSOTKO12013	3.850.000,00	3.983.814,84	0,55%
TRSOTKO72116	4.750.000,00	4.902.052,20	0,68%
TRSSRTNE1912	1.870.000,00	1.958.094,90	0,27%
Toplam	84.430.000,00	86.373.546,11	11,92%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFALNFK1911	10.000.000,00	9.832.395,44	1,36%
TRFALNFK1952	5.000.000,00	4.893.210,86	0,68%
TRFEGYOA1912	10.000.000,00	9.694.702,57	1,34%
TRFFFKRE1929	15.000.000,00	14.795.846,81	2,04%
TRFFIBA32017	17.000.000,00	17.158.472,25	2,37%
TRFFNBKA1954	5.750.000,00	5.570.677,83	0,77%
TRFFNBKE1935	10.000.000,00	9.926.124,15	1,37%
TRFFNBKK1945	10.000.000,00	9.770.878,47	1,35%
TRFFNYMK1912	8.000.000,00	7.868.888,34	1,09%
TRFGRANA1916	18.000.000,00	18.179.879,09	2,51%
TRFGRANE1912	9.500.000,00	9.500.000,00	1,31%
TRFGRFAK1914	9.650.000,00	9.436.919,87	1,30%
TRFHLFKE1915	4.400.000,00	4.397.247,68	0,61%
TRFHLFKE1923	9.000.000,00	8.874.995,88	1,23%
TRFISFNK1916	2.440.000,00	2.376.584,05	0,33%
TRFISGYK1912	7.280.000,00	7.150.629,30	0,99%
TRFOYMDK1913	1.360.000,00	1.339.268,88	0,19%
TRFTCZB82013	42.580.000,00	43.322.873,12	5,98%
TRFTHALE1952	2.500.000,00	2.480.431,11	0,34%
TRFVFASE1912	12.160.000,00	12.152.405,80	1,68%
TRFVFASK1914	2.610.000,00	2.561.238,20	0,35%
TRFVKFBE1968	15.000.000,00	14.930.704,89	2,06%
TRFYKBKE1935	10.000.000,00	9.987.501,79	1,38%
TRFYKBKE1943	10.000.000,00	9.954.724,47	1,38%
TRFYKYME1928	9.750.000,00	9.745.258,89	1,35%
TRFYKYME1936	10.000.000,00	9.990.622,03	1,38%
TRFYKYMK1920	7.000.000,00	6.880.742,90	0,95%
Toplam	273.980.000,00	272.773.224,67	37,69%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	358.410.000,00	359.146.770,78	49,61%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT050220T17	450.000,00	445.647,18	0,06%
TRT050220T17	1.000.000,00	990.327,06	0,14%

TRT050220T17	5.000.000,00	4.951.635,32	0,68%
TRT050220T17	20.000.000,00	19.806.541,28	2,74%
TRT050220T17	5.000.000,00	4.951.635,32	0,68%
TRT110320T18	1.900.000,00	1.978.572,29	0,27%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.206.769,19	0,72%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.206.769,19	0,72%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.206.769,19	0,72%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.206.769,19	0,72%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.206.769,19	0,72%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.206.769,19	0,72%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.206.769,19	0,72%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.206.769,19	0,72%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.206.769,19	0,72%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.206.769,19	0,72%
TRT110320T18	5.000.000,00	5.206.769,19	0,72%
TRT110320T18	1.000.000,00	1.041.353,84	0,14%
TRT110320T18	10.000.000,00	10.413.538,37	1,44%
TRT111219T10	10.000.000,00	9.745.636,27	1,35%
TRT111219T10	5.000.000,00	4.872.818,13	0,67%
TRT130520T14	500.000,00	459.736,51	0,06%
TRT130520T14	1.000.000,00	919.473,02	0,13%
TRT130520T14	2.000.000,00	1.838.946,04	0,25%
TRT131119T19	790.000,00	828.227,24	0,11%
TRT131119T19	500.000,00	524.194,46	0,07%
TRT131119T19	20.000.000,00	20.967.778,34	2,90%
TRT131119T19	20.000.000,00	20.967.778,34	2,90%
TRT131119T19	3.500.000,00	3.669.361,21	0,51%
TRT131119T19	6.000.000,00	6.290.333,50	0,87%
TRT131119T19	4.000.000,00	4.193.555,67	0,58%
TRT131119T19	1.000.000,00	1.048.388,92	0,14%
TRT131119T19	5.500.000,00	5.766.139,04	0,80%
TRT131119T19	1.000.000,00	1.048.388,92	0,14%
TRT131119T19	5.000.000,00	5.241.944,59	0,72%
TRT131119T19	10.000.000,00	10.483.889,17	1,45%
TRT150120T16	8.000.000,00	8.103.842,37	1,12%
TRT150120T32	2.500.000,00	2.405.821,37	0,33%
TRT150120T32	7.500.000,00	7.217.464,11	1,00%
TRT200422T14	800.000,00	876.114,70	0,12%
Toplam	208.940.000,00	214.116.774,48	29,57%
BONO			
TRB091019T16	6.355.955,00	6.336.957,68	0,88%
TRB091019T16	1.000.000,00	997.011,10	0,14%
TRB091019T16	1.000.000,00	997.011,10	0,14%
Toplam	8.355.955,00	8.330.979,88	1,16%
FINANSMAN BONOSU			
GÖS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	217.295.955,00	222.447.754,36	30,73%
Ana Grup Toplamı	575.705.955,00	581.594.525,14	80,34%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
TRD120220T16	470.000,00	479.275,28	0,07%
TRD120220T16	3.400.000,00	3.467.097,80	0,48%
TRD230920T24	1.500.000,00	1.661.295,77	0,23%
Ana Grup Toplamı	5.370.000,00	5.607.668,85	0,77%
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	1.000.447,95	1.000.447,95	0,14%
TRT110827T16	7.503.359,59	7.503.359,59	1,04%
TRT110827T16	12.505.599,32	12.505.599,32	1,73%
TRT110827T16	5.502.463,70	5.502.463,70	0,76%
TRT110827T16	14.506.495,21	14.506.495,21	2,00%
TRT110827T16	5.502.463,70	5.502.463,70	0,76%
TRT110827T16	14.506.495,21	14.506.495,21	2,00%
TRT110827T16	5.502.463,70	5.502.463,70	0,76%
TRT110827T16	14.506.495,21	14.506.495,21	2,00%
TRT110827T16	5.502.463,70	5.502.463,70	0,76%
TRT110827T16	14.506.495,21	14.506.495,21	2,00%
TRT150120T16	10.004.479,45	10.004.479,45	1,38%
TRT190521T17	19.008.510,96	19.008.510,96	2,63%
Toplam	130.058.232,91	130.058.232,91	17,96%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	6.597.890,96	6.597.890,96	0,91%
Toplam	6.597.890,96	6.597.890,96	0,91%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	136.656.123,87	136.656.123,87	18,87%
FON PORTFOY DEĞERİ	717.732.078,87	723.858.317,81	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	723.858.317,81	100,99%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5.012,60	
C. ALACAKLAR (+) :	36.763,39	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	7.134.907,00	1,00%

FON TOPLAM DEĞERİ: 716.765.186,80

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1.273.190,77
370.02.000-Denetim Ücreti	4.660,59
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	16.574,38
370.04.200-Brokerage Komisyonu	9.603,97
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48
370.06.000-Saklama Giderleri	20.674,92
370.15.001-BPP Kom	2.730,02
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	15.833,88
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	922,02
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	42.409,79
370.99.000-Diger Giderler	469,35
TOPLAM	1.387.117,69

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

İtfı Tarihi

Nominal (TL)

TRFISGY91916	02.09.19	2.780.000,00
TRFFFKR91915	03.09.19	10.000.000,00
TRFYKYM91918	04.09.19	4.200.000,00
TRFISFN91911	05.09.19	15.000.000,00
TRFFNBK91913	06.09.19	10.000.000,00
TRFAKFK91945	06.09.19	3.800.000,00
TRFFIBA91914	11.09.19	16.000.000,00
TRFALNF91913	17.09.19	7.500.000,00
TRT180919T18	18.09.19	2.000.000,00
TRFAKBK919S8	18.09.19	5.000.000,00
TRFEGYO91914	24.09.19	4.000.000,00
TRFALNF91939	25.09.19	5.000.000,00
TRSBEDS91913	27.09.19	8.889.217,20

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
02.09.2019		728.449.048,00	413.594.174,00	0,020145	0,020145	28.686.079.111,00 TL
03.09.2019		361.541.926,00	566.803.551,00	0,020155	0,020155	28.891.340.736,00 TL
04.09.2019		417.997.789,00	521.808.728,00	0,020168	0,020168	28.995.151.675,00 TL
05.09.2019		235.102.977,00	1.121.186.529,00	0,020186	0,020186	29.881.235.227,00 TL
06.09.2019		474.544.499,00	580.166.327,00	0,020196	0,020196	29.986.857.055,00 TL
09.09.2019		373.146.263,00	314.258.721,00	0,020223	0,020223	29.927.969.513,00 TL
10.09.2019		458.095.672,00	1.715.750.114,00	0,020232	0,020232	31.185.623.955,00 TL
11.09.2019		279.633.141,00	505.263.779,00	0,020251	0,020251	31.411.254.593,00 TL
12.09.2019		311.295.682,00	565.991.422,00	0,02026	0,02026	31.665.950.333,00 TL
13.09.2019		670.460.705,00	535.077.749,00	0,020273	0,020273	31.530.567.377,00 TL
16.09.2019		509.663.922,00	1.015.273.808,00	0,020298	0,020298	32.036.177.263,00 TL
17.09.2019		484.016.001,00	283.578.658,00	0,020305	0,020305	31.835.739.920,00 TL
18.09.2019		244.734.788,00	697.455.976,00	0,020314	0,020314	32.288.461.108,00 TL
19.09.2019		373.318.994,00	419.186.671,00	0,020326	0,020326	32.334.328.785,00 TL
20.09.2019		340.046.007,00	731.434.409,00	0,02035	0,02035	32.725.717.187,00 TL
23.09.2019		462.651.221,00	1.089.924.460,00	0,020379	0,020379	33.352.990.426,00 TL
24.09.2019		1.002.289.703,00	1.016.595.316,00	0,020387	0,020387	33.367.296.039,00 TL
25.09.2019		395.841.409,00	532.146.600,00	0,020395	0,020395	33.503.601.230,00 TL
26.09.2019		506.681.464,00	915.554.999,00	0,020403	0,020403	33.912.474.765,00 TL
27.09.2019		760.942.345,00	988.314.492,00	0,020413	0,020413	34.139.846.912,00 TL
30.09.2019		1.133.428.070,00	2.027.756.002,00	0,020443	0,020443	35.034.174.844,00 TL