

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/12/2019 ve 31/12/2019
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)	27.465.743,20
E. KATILMA PAYI SAYISI :	75.767,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	362,502715
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	358,908000
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,00%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18,76%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	18,76%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	25,39%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	35,45%
DEVLET TAHVİLİ	22,35%
HAZİNE BONOSU	3,60%
TERS REPO	12,68%
MEVDUAT	0,53%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,59%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,07%
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%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	221,471
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2.093.271,14
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3.985.883,11
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	312.413,03	1,13%
TR SARCL72112	250.000,00	256.995,04	0,93%
TR SAYGZ12024	125.000,00	132.693,02	0,48%
TR SAYGZ12024	160.000,00	169.847,07	0,62%
TRSDOGH72112	300.000,00	271.650,69	0,98%
TR SENRJ22110	800.000,00	1.209.978,90	4,38%
TR SERGL52117	500.000,00	508.617,99	1,84%
TRSMGTIA2118	500.000,00	501.582,34	1,82%
TR SOPAS22111	180.000,00	181.874,89	0,66%
TR SOPAS42010	180.000,00	181.677,89	0,66%
TR SOTKO32110	1.000.000,00	1.006.805,98	3,65%
TR SPLDGS2014	300.000,00	306.577,49	1,11%
TR STHALE2716	300.000,00	300.172,60	1,09%
TR STISB72712	300.000,00	306.567,26	1,11%
TR STPRS22114	950.000,00	986.066,50	3,57%
TR STTRK42012	360.000,00	375.426,12	1,36%
Toplam	6.505.000,00	7.008.946,81	25,39%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TR FAKBK12023	250.000,00	249.842,61	0,91%
TR FALNF22017	750.000,00	741.448,23	2,69%
TR FALNF22025	850.000,00	841.229,75	3,05%
TR FDNFK12022	1.000.000,00	996.564,06	3,61%
TR FDZBK12058	500.000,00	496.394,17	1,80%
TR FDZBK32015	250.000,00	254.264,40	0,92%
TR FFIBA32017	1.000.000,00	1.006.181,45	3,65%
TR FFNBK22017	750.000,00	741.752,68	2,69%
TR FFNYM12016	1.000.000,00	997.336,13	3,61%
TR FH LFK12019	250.000,00	248.668,85	0,90%
TR FISFN52012	730.000,00	699.549,77	2,53%
TR FOYMD12019	440.000,00	438.855,27	1,59%
TR FOYMD22018	200.000,00	197.910,95	0,72%
TR FOYMD22026	700.000,00	688.668,07	2,49%
TR FTCZB32018	190.000,00	192.731,52	0,70%
TR FTHAL22010	500.000,00	501.155,18	1,82%
TR FYTFM22012	500.000,00	494.156,77	1,79%
Toplam	9.860.000,00	9.786.709,86	35,47%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VD MK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	16.365.000,00	16.795.656,67	60,84%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TR T050220T17	700.000,00	718.958,28	2,60%
TR T050220T17	100.000,00	102.708,33	0,37%
TR T050220T17	20.000,00	20.541,67	0,07%
TR T050220T17	500.000,00	513.541,63	1,86%
TR T071020T23	500.000,00	460.659,80	1,67%

TRT071020T23	3.000.000,00	2.763.958,82	10,01%
TRT080720T19	20.000,00	20.794,53	0,08%
TRT080720T19	627	651,91	
TRT080720T19	500.000,00	519.863,17	1,88%
TRT120122T17	41.020,00	41.487,26	0,15%
TRT120325T12	85.142,00	74.877,55	0,27%
TRT150120T32	500.000,00	498.090,94	1,80%
TRT170221T12	100.000,00	103.460,93	0,37%
TRT170221T12	200.000,00	206.921,87	0,75%
TRT220921T18	80.000,00	79.423,63	0,29%
TRT240724T15	45.000,00	42.271,50	0,15%
Toplam	6.391.789,00	6.168.211,82	22,32%
BONO			
TRB220120T17	1.000.000,00	994.195,56	3,60%
Toplam	1.000.000,00	994.195,56	3,60%
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	7.391.789,00	7.162.407,38	25,94%
Ana Grup Toplamı	23.756.789,00	23.958.064,05	86,79%
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			
TRT111120T18	2.001.232,88	2.000.609,23	7,25%
TRT111120T18	1.500.924,66	1.500.456,92	5,44%
Toplam	3.502.157,54	3.501.066,15	12,69%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	145.083,31	145.041,71	0,53%
Toplam	145.083,31	145.041,71	0,53%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	3.647.240,85	3.646.107,86	13,20%
FON PORTFOY DEĞERİ	27.404.029,85	27.604.171,90	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	27.604.171,90	100,50%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1.078,64	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	139.507,34	0,51%

FON TOPLAM DEĞERİ: 27.465.743,20

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	40.921,40
370.02.000-Denetim Ücreti	2.705,77
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	501,44
370.04.200-Brokerage Komisyonu	286,50
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48,00
370.06.000-Saklama Giderleri	797,03
370.15.001-BPP Kom	42,22
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	393,22
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	8,26
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.872,44
370.99.000-Diger Giderler	437,64

TOPLAM 48.013,92

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)
Açıklama	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFYKYMA1922	10.12.19	250.000,00
TRFDZBKA1945	13.12.19	250.000,00
TRFOYMDA1915	17.12.19	100.000,00
TRFFNBKA1954	20.12.19	250.000,00

TRFAKBKA19L7 24.12.19 1.000.000,00

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
02.12.2019		127	35 358,908	358,908	80.944,00	TL
03.12.2019		731	5 359,028582	359,02858	80.218,00	TL
04.12.2019		112	13 359,127787	359,12778	80.119,00	TL
05.12.2019		87	58 359,227842	359,22784	80.090,00	TL
06.12.2019		4.807,00	5 359,386798	359,38679	75.288,00	TL
09.12.2019		142	5 359,734525	359,73452	75.151,00	TL
10.12.2019		197	1.684,00 359,819003	359,819	76.638,00	TL
11.12.2019		987	297 360,001297	360,00129	75.948,00	TL
12.12.2019		264	5 360,184143	360,18414	75.689,00	TL
13.12.2019		20	256 360,421592	360,42159	75.925,00	TL
16.12.2019		20	2 360,973158	360,97315	75.907,00	TL
17.12.2019		92	300 360,941148	360,94114	76.115,00	TL
18.12.2019		89	18 361,040147	361,04014	76.044,00	TL
19.12.2019		422	11 360,988803	360,9888	75.633,00	TL
20.12.2019		385	7 361,166945	361,16694	75.255,00	TL
23.12.2019		489	207 361,507021	361,50702	74.973,00	TL
24.12.2019		1.696,00	1.202,00 361,619478	361,61947	74.479,00	TL
25.12.2019		84	115 361,751351	361,75135	74.510,00	TL
26.12.2019		58	1.358,00 361,938102	361,9381	75.810,00	TL
27.12.2019		168	48 362,064968	362,06496	75.690,00	TL
30.12.2019		15	164 362,483897	362,48389	75.839,00	TL
31.12.2019		76	4 362,460656	362,46065	75.767,00	TL