

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/03/2020 ve 31/03/2020
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)	28,382,122.73
E. KATILMA PAYI SAYISI :	77,031.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	368.450659	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	364.740945	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.02%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.64%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.77%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	24.70%	
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	33.80%	
DEVLET TAHVİLİ	38.25%	
TERS REPO	0.44%	
MEVDUAT	2.80%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.63%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.05%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.54%	
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:	671.54	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,253,501.14	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,696,973.32	
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			
TR SARCL72112	250,000.00	254,903.36	0.89%
TRSDOGH72112	300,000.00	303,156.96	1.06%
TRSEN RJ22110	800,000.00	1,225,647.35	4.30%
TRSERGL52117	500,000.00	502,559.89	1.76%
TRSGRAN23013	600,000.00	610,225.76	2.14%
TRSMGTIA2118	500,000.00	504,463.09	1.77%
TRSOPAS22111	180,000.00	181,543.79	0.64%
TRSOPAS42010	180,000.00	192,834.84	0.68%
TR SOTKO32110	1,000,000.00	1,025,922.70	3.60%
TR SPLDG52014	300,000.00	306,400.90	1.07%
TRSTHALE2716	300,000.00	300,273.83	1.05%
TRSTISB72712	300,000.00	306,230.21	1.07%
TRSTPRS22114	950,000.00	962,653.23	3.37%
TRSTTRK42012	360,000.00	371,421.44	1.30%
Toplam	6,520,000.00	7,048,237.35	24.70%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFALNF52022	1,150,000.00	1,137,965.91	3.99%
TRFALNF52030	1,000,000.00	989,752.48	3.47%
TRFDZBK42022	1,000,000.00	992,816.50	3.48%
TRFDZBK42030	250,000.00	248,329.10	0.87%
TRFEGYO62014	1,500,000.00	1,471,586.83	5.16%
TRFFNBK42015	500,000.00	498,532.06	1.75%
TRFFNYM42021	2,000,000.00	1,992,425.29	6.98%
TRFISFN52012	30,000.00	29,609.51	0.10%
TRFISMD52050	1,150,000.00	1,137,606.22	3.99%
TRFOYMD42016	150,000.00	149,342.08	0.52%
TRFYKYM42036	1,000,000.00	995,809.91	3.49%
Toplam	9,730,000.00	9,643,775.89	33.80%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	16,250,000.00	16,692,013.24	58.50%
Ara Grup Toplamı	16,250,000.00	16,692,013.24	58.50%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT020322T17	500,000.00	495,124.16	1.74%
TRT020322T17	500,000.00	495,124.16	1.74%
TRT080323T10	1,500,000.00	1,307,571.24	4.58%
TRT080720T19	627	638.8	
TRT120122T17	41,020.00	40,308.15	0.14%
TRT120122T17	500,000.00	491,323.14	1.72%
TRT120122T17	500,000.00	491,323.14	1.72%
TRT120325T12	85,142.00	70,084.02	0.25%
TRT120325T12	500,000.00	411,571.35	1.44%

TRT140623T19	500,000.00	569,302.71	2.00%
TRT140623T19	500,000.00	569,302.71	2.00%
TRT140922T17	500,000.00	465,041.94	1.63%
TRT170822T15	1,000,000.00	980,992.38	3.44%
TRT180123T10	500,000.00	509,980.84	1.79%
TRT181023T19	500,000.00	649,335.29	2.28%
TRT220921T18	80,000.00	78,124.48	0.27%
TRT240227T17	500,000.00	459,238.63	1.61%
TRT240724T15	45,000.00	40,168.50	0.14%
TRT240724T15	500,000.00	446,316.68	1.56%
TRT260122T11	538	544.09	
TRT270923T11	500,000.00	468,292.48	1.64%
TRT270923T11	1,000,000.00	936,584.96	3.28%
TRT270923T11	1,000,000.00	936,584.96	3.28%
Toplam	11,252,327.00	10,912,878.81	38.25%

BONO
 FINANSMAN BONOSU
 GOS(GELIR ORT.SEN)
 GES(GELIRE END.SEN)
 VDMK(VAR DAY MEN K)
 DIŞ BORÇLANMA ARACI
 Ara Grup Toplamı
 Ana Grup Toplamı
 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
 TRT160920T25
 Toplam
 REPO
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
 MEVDUAT
 VADELİ
 Toplam
 YP MEVDUAT
 YATIRIM FONU
 GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
 Ana Grup Toplamı
 FON PORTFOY DEĞERİ

11,252,327.00	10,912,878.81	38.25%
27,502,327.00	27,604,892.05	96.75%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	28,530,133.39	100.52%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	739.03		
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	148,749.69	0.52%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 28,382,122.73

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	44,853.20
370.02.000-Denetim Ücreti	515.4
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	216.38
370.04.200-Brokerage Komisyonu	142.03
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	944.61
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	362.48
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,046.76
370.99.000-Diger Giderler	885
TOPLAM	50,024.66

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)
TRFDZBK32015	04.03.20	250,000.00
TRFTCZB32018	06.03.20	190,000.00

TRFFIBA32017	11.03.20	1,000,000.00
TRFOYMD32017	26.03.20	500,000.00

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					Pay
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu
02.03.2020	2,804.00		364.740945	364.74094	83,625.00	TL
03.03.2020	568	6	366.957771	366.95777	83,063.00	TL
04.03.2020	78	1	368.077441	368.07744	82,986.00	TL
05.03.2020	527	567	370.614886	370.61488	83,026.00	TL
06.03.2020	177	972	371.606792	371.60679	83,821.00	TL
09.03.2020	53	1,759.00	371.91348	371.91348	85,527.00	TL
10.03.2020	624	157	369.932032	369.93203	85,060.00	TL
11.03.2020	1,120.00	861	370.416013	370.41601	84,801.00	TL
12.03.2020	15	217	370.883898	370.88389	85,003.00	TL
13.03.2020	692	839	370.1996	370.1996	85,150.00	TL
16.03.2020	537	14	370.641297	370.64129	84,627.00	TL
17.03.2020	528	79	370.100419	370.10041	84,178.00	TL
18.03.2020	2,338.00	24	369.71207	369.71207	81,864.00	TL
19.03.2020	914	13	369.668467	369.66846	80,963.00	TL
20.03.2020	911	56	366.116235	366.11623	80,108.00	TL
23.03.2020	179		368.127733	368.12773	79,929.00	TL
24.03.2020	1,472.00		366.801417	366.80141	78,457.00	TL
25.03.2020	1,296.00	17	367.44126	367.44126	77,178.00	TL
26.03.2020	48	5	369.061501	369.0615	77,135.00	TL
27.03.2020	112		367.94487	367.94487	77,023.00	TL
30.03.2020	370	101	368.573891	368.57389	76,754.00	TL
31.03.2020	112	389	368.592098	368.59209	77,031.00	TL