

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2020 ve 30/09/2020

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) 129868
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 24,960,354.48
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 64,269.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 31,996
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 388.373158
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 383.973543
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.22%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 7.14%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 10.81%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 42.06%
 ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU 23.71%
 DEVLET TAHVİLİ 30.78%
 TERS REPO 2.00%
 MEVDUAT 1.46%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.52%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.17%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.86%
 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: 617.552
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1,187,169.82
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 5,602,550.17
 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	255,951.04	1.02%
TRSDOGH72112	300,000.00	224,662.17	0.90%
TRSDZBK52214	500,000.00	423,705.02	1.69%
TRSEN RJ22110	600,000.00	969,550.79	3.87%
TRSERGL52117	500,000.00	505,959.08	2.02%
TRSGRAN23013	600,000.00	627,208.12	2.50%
TRSKFTFA2114	1,000,000.00	1,027,797.36	4.10%
TRSMGTIA2118	500,000.00	504,681.99	2.01%
TRSMGTI62228	600,000.00	604,956.67	2.41%
TRSM LPC92119	600,000.00	606,900.66	2.42%
TRSOPAS22111	180,000.00	183,840.88	0.73%
TR SOTKO32110	1,000,000.00	1,006,203.42	4.01%
TRSTHALE2716	300,000.00	301,905.47	1.20%
TRSTISB72712	300,000.00	307,803.78	1.23%
TRSTPRS22114	950,000.00	963,753.93	3.84%
TRSVSTL72110	500,000.00	512,888.98	2.05%
TRSVSTL72227	500,000.00	514,014.11	2.05%
TRSYKBK62112	1,000,000.00	1,003,620.09	4.00%
Toplam	10,180,000.00	10,545,403.56	42.05%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKBKA2026	650,000.00	637,502.28	2.54%
TRFAKBK12122	1,000,000.00	969,824.35	3.87%
TRFAKBK12148	620,000.00	600,565.35	2.40%
TRFMLPC32112	600,000.00	562,733.98	2.24%
TRFTAMFK2011	1,200,000.00	1,184,553.08	4.72%
TRFTEBK22140	500,000.00	478,697.70	1.91%
TRFTEBK32115	1,000,000.00	1,006,912.81	4.02%
TRFTEBK32123	500,000.00	502,559.08	2.00%
Toplam	6,070,000.00	5,943,348.63	23.70%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	16,250,000.00	16,488,752.19	65.77%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT020322T17	500,000.00	491,401.31	1.96%
TRT020322T17	500,000.00	491,401.31	1.96%
TRT020322T17	1,000,000.00	982,802.63	3.92%
TRT080323T10	1,500,000.00	1,326,602.70	5.29%
TRT080328T15	500,000.00	490,553.18	1.96%
TRT080328T15	500,000.00	490,553.18	1.96%
TRT120122T17	191,020.00	187,282.46	0.75%
TRT120122T17	300,000.00	294,130.14	1.17%
TRT120325T12	85,142.00	71,805.76	0.29%

TRT140421T13	96,000.00	90,444.29	0.36%
TRT210421T14	33,000.00	37,626.82	0.15%
TRT220921T18	80,000.00	77,927.11	0.31%
TRT220921T18	100,000.00	97,408.89	0.39%
TRT220921T18	20,000.00	19,481.78	0.08%
TRT240724T15	45,000.00	40,719.78	0.16%
TRT260122T11	538	546.96	
TRT260122T11	224,000.00	227,729.66	0.91%
TRT260122T11	58,000.00	58,965.71	0.24%
TRT270923T11	500,000.00	447,699.87	1.79%
TRT270923T11	1,000,000.00	895,399.75	3.57%
TRT270923T11	1,000,000.00	895,399.75	3.57%
Toplam	8,232,700.00	7,715,883.04	30.79%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	8,232,700.00	7,715,883.04	30.77%
Ana Grup Toplamı	24,482,700.00	24,204,635.23	96.54%
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			
TRT120128T11	500,164.38	500,164.38	2.00%
Toplam	500,164.38	500,164.38	2.00%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	365,119.67	365,119.67	1.46%
Toplam	365,119.67	365,119.67	1.46%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	865,284.05	865,284.05	3.45%
FON PORTFOY DEĞERİ	25,347,984.05	25,069,919.26	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	25,069,919.26	100.44%	
C. ALACAKLAR (+) :	7,370.65	0.03%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	116,935.43	0.47%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	24,960,354.48		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	37,364.79	
370.02.000-Denetim Ücreti	795.9	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	333.65	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	200.15	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	453.53	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	268.17	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,705.06	
TOPLAM	41,180.05	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ 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)
------------------------	-------------	--------------

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
01.09.2020		888	176	383.973543	383.97354	75,017.00 TL
02.09.2020		266	60	384.704374	384.70437	74,811.00 TL
03.09.2020		2,820.00		385.045373	385.04537	71,991.00 TL
04.09.2020		69	128	385.151447	385.15144	72,050.00 TL
07.09.2020		17	74	385.373331	385.37333	72,107.00 TL
08.09.2020		402	259	385.467892	385.46789	71,964.00 TL
09.09.2020		3,161.00	21	385.347573	385.34757	68,824.00 TL
10.09.2020		2,623.00	137	385.338276	385.33827	66,338.00 TL
11.09.2020		529	8	385.499371	385.49937	65,817.00 TL
14.09.2020		209	19	386.067563	386.06756	65,627.00 TL
15.09.2020		1,375.00	432	386.1756	386.1756	64,684.00 TL
16.09.2020		309	1,299.00	386.714374	386.71437	65,674.00 TL
17.09.2020		84	20	386.800434	386.80043	65,610.00 TL
18.09.2020			14	386.826068	386.82606	65,624.00 TL
21.09.2020		28		386.335107	386.3351	65,596.00 TL
22.09.2020		216	7	386.263881	386.26388	65,387.00 TL
23.09.2020		691	57	386.243386	386.24338	64,753.00 TL
24.09.2020		355		386.322426	386.32242	64,398.00 TL
25.09.2020		53	28	386.457843	386.45784	64,373.00 TL
28.09.2020		372		388.488505	388.4885	64,001.00 TL
29.09.2020		62	306	388.311255	388.31125	64,245.00 TL
30.09.2020		4	28	388.104216	388.10421	64,269.00 TL