

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/10/2020 ve 31/10/2020
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)	7737086956
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	448,042,043.25
E. KATILMA PAYI SAYISI :	20,025,930,695.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/04/2012
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.022373
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.022268
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.47%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.90%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.17%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	22.26%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	34.44%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	0.63%
DEVLET TAHVİLİ	28.75%
HAZİNE BONOSU	0.15%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	0.02%
TERS REPO	12.59%
MEVDUAT	1.16%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.71%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.15%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.21%
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:	169.986
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	130,690,883.16
İ.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	170,837,344.69
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			
TRSDOGH72112	20,000,000.00	13,120,287.92	2.89%
TRSENRJ22110	2,000,000.00	3,270,801.65	0.72%
TRSENRJ22110	3,000,000.00	4,906,202.47	1.08%
TRSENSAE2114	800,000.00	1,237,774.39	0.27%
TRISGY32111	4,550,000.00	4,639,829.89	1.02%
TRISGY32111	3,180,000.00	3,242,782.21	0.72%
TRISGY32111	910,000.00	927,965.98	0.20%
TRSMGTI62228	4,000,000.00	4,081,596.64	0.90%
TRSMGTI72110	8,630,000.00	8,795,600.89	1.94%
TRSORFN12217	4,380,000.00	4,392,630.46	0.97%
TRSORFN82210	4,000,000.00	4,009,455.21	0.88%
TRSOTKO72116	4,750,000.00	4,830,944.65	1.07%
TRSTISB22212	40,000,000.00	40,920,360.77	9.03%
TRSYKBK62112	500,000.00	505,828.99	0.11%
TRSYKBK62112	500,000.00	505,828.99	0.11%
TRSYKBK62112	1,500,000.00	1,517,486.96	0.33%
Toplam	102,700,000.00	100,905,378.07	22.24%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKBA2026	10,280,000.00	10,166,804.62	2.24%
TRFAKBK12122	8,000,000.00	7,838,242.77	1.73%
TRFAKBK12122	500,000.00	489,890.17	0.11%
TRFAKYMK2017	3,750,000.00	3,750,000.00	0.83%
TRFDNFK12121	5,000,000.00	4,852,535.67	1.07%
TRFDZBK32122	10,000,000.00	10,045,961.69	2.22%
TRFDZBK32130	5,000,000.00	5,022,925.39	1.11%
TRFFNBK2034	5,000,000.00	4,957,551.40	1.09%
TRFGRANA2013	5,000,000.00	4,963,639.67	1.10%
TRFGRAN32128	5,000,000.00	5,022,454.72	1.11%
TRFGRFA12118	5,000,000.00	4,908,155.78	1.08%
TRFHSBC52115	21,790,000.00	20,264,126.86	4.47%
TRFISGY12110	3,940,000.00	3,823,578.39	0.84%
TRFORFN12115	4,200,000.00	4,134,936.48	0.91%
TRFTEBK32115	25,000,000.00	25,379,292.11	5.60%
TRFTEBK32115	500,000.00	507,585.84	0.11%
TRFTEBK32115	500,000.00	507,585.84	0.11%
TRFTEBK32115	1,000,000.00	1,015,171.68	0.22%
TRFVFAS12123	1,530,000.00	1,479,331.13	0.33%
TRFYAKF12116	8,000,000.00	7,768,850.96	1.71%
TRFYKBA2010	4,000,000.00	4,039,975.08	0.89%
TRFYKBK12122	5,000,000.00	4,876,083.20	1.08%
TRFYKBK12155	5,000,000.00	5,027,166.68	1.11%
TRFYKBK22121	4,000,000.00	3,893,721.34	0.86%
TRFYKBK22139	4,500,000.00	4,365,267.99	0.96%
TRFYTFMK2013	7,000,000.00	6,985,191.88	1.54%
Toplam	158,490,000.00	156,086,027.34	34.43%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
TRPKYVFA2318	2,500,000.00	2,869,529.83	0.63%
Toplam	2,500,000.00	2,869,529.83	0.63%
DIŞ BORÇLANMA ARACI			

Ara Grup Toplamı	263,690,000.00	259,860,935.24	57.33%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT111120T18	20,000,000.00	20,953,704.16	4.62%
TRT111120T18	20,000,000.00	20,953,704.16	4.62%
TRT111120T18	3,000,000.00	3,143,055.62	0.69%
TRT120122T17	150,000.00	146,885.16	0.03%
TRT140421T13	450,565.00	423,942.96	0.09%
TRT140421T13	1,500,000.00	1,411,371.15	0.31%
TRT170221T12	70,000.00	70,898.93	0.02%
TRT170221T12	15,000,000.00	15,192,628.25	3.35%
TRT170221T12	10,000,000.00	10,128,418.83	2.23%
TRT170221T12	4,500,000.00	4,557,788.47	1.01%
TRT170221T12	500,000.00	506,420.94	0.11%
TRT170221T12	3,000,000.00	3,038,525.65	0.67%
TRT170221T12	5,000,000.00	5,064,209.42	1.12%
TRT180821T15	5,000,000.00	4,543,865.46	1.00%
TRT180821T15	5,000,000.00	4,543,865.46	1.00%
TRT200422T14	300,000.00	296,660.06	0.07%
TRT200422T14	5,000,000.00	4,944,334.31	1.09%
TRT200422T14	5,000,000.00	4,944,334.31	1.09%
TRT200422T14	5,000,000.00	4,944,334.31	1.09%
TRT200422T14	5,000,000.00	4,944,334.31	1.09%
TRT210421T14	10,000,000.00	10,361,450.65	2.29%
TRT210421T14	4,000,000.00	4,144,580.26	0.91%
TRT210421T14	1,000,000.00	1,036,145.06	0.23%
Toplam	128,470,565.00	130,295,457.89	28.73%
BONO			
TRB091220T11	698,809.00	689,379.33	0.15%
Toplam	698,809.00	689,379.33	0.15%
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMM(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	129,169,374.00	130,984,837.22	28.89%
Ana Grup Toplamı	392,859,374.00	390,845,772.46	86.22%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
TRD160621T17	80,000.00	90,147.19	0.02%
Ana Grup Toplamı	80,000.00	90,147.19	0.01%
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			
TRT020322T17	18,021,821.92	18,021,821.92	3.98%
TRT040522T13	12,014,547.95	12,014,547.95	2.65%
TRT160425T33	2,002,424.66	2,002,424.66	0.44%
TRT180924T11	6,507,880.14	6,507,880.14	1.44%
TRT180924T11	8,510,304.79	8,510,304.79	1.88%
TRT210623T10	10,012,123.29	10,012,123.29	2.21%
Toplam	57,069,102.75	57,069,102.75	12.60%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	5,254,948.77	5,254,948.77	1.16%
Toplam	5,254,948.77	5,254,948.77	1.16%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	62,324,051.52	62,324,051.52	13.75%
FON PORTFOY DEĞERİ	455,263,425.52	453,259,971.15	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	453,259,971.15	101.16%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,000.50	
C. ALACAKLAR (+) :	10,829.28	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	5,230,757.68	1.17%
FON TOPLAM DEĞERİ:	448,042,043.25	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	954,032.17
370.02.000-Denetim Ücreti	4,507.20
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	11,466.56
370.04.200-Brokerage Komisyonu	6,603.18
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	11,490.90
370.15.001-BPP Kom	766.5
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,792.56
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	199.31
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	31,691.82
TOPLAM	1,028,609.00

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

