

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2020 ve 31/05/2020

## 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)	33,591,137.85
E. KATILMA PAYI SAYISI :	87,466.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	384.047948
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	382.354088
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.54%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.94%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.83%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	18.37%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	10.02%
DEVLET TAHVİLİ	52.53%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	11.00%
TERS REPO	7.42%
MEVDUAT	0.65%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.62%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.05%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.32%
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:	685.377
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	6,230,031.01
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,617,541.04
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			
TRSARCL72112	250,000.00	257,478.74	0.76%
TRSDOGH72112	300,000.00	299,675.70	0.89%
TRSENRLJ22110	800,000.00	1,246,760.34	3.70%
TRSERGL52117	500,000.00	500,340.62	1.48%
TRSGRAN23013	600,000.00	603,242.83	1.79%
TRSMGTIA2118	500,000.00	510,992.07	1.51%
TRSOPAS22111	180,000.00	180,486.66	0.54%
TRSOTKO32110	1,000,000.00	1,041,025.38	3.09%
TRSTHALE2716	300,000.00	299,057.69	0.89%
TRSTISB72712	300,000.00	303,178.69	0.90%
TRSTPRS22114	950,000.00	954,822.49	2.83%
Toplam	5,680,000.00	6,197,061.21	18.38%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFEGYO62014	1,500,000.00	1,499,328.67	4.44%
TRFISFA82024	410,000.00	400,851.26	1.19%
TRFORFN72010	1,000,000.00	988,009.48	2.93%
TRFTHAL72056	500,000.00	492,972.93	1.46%
Toplam	3,410,000.00	3,381,162.34	10.02%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	9,090,000.00	9,578,223.55	28.39%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT020322T17	500,000.00	525,395.04	1.56%
TRT020322T17	500,000.00	525,395.04	1.56%
TRT020322T17	1,000,000.00	1,050,790.07	3.12%
TRT071020T23	500,000.00	487,606.75	1.45%
TRT071020T23	1,500,000.00	1,462,820.26	4.34%
TRT071020T23	500,000.00	487,606.75	1.45%
TRT080323T10	1,500,000.00	1,411,872.08	4.19%
TRT080720T19	627	651.93	
TRT080720T19	500,000.00	519,877.76	1.54%
TRT120122T17	191,020.00	198,471.74	0.59%
TRT120325T12	85,142.00	75,066.60	0.22%
TRT120325T12	500,000.00	440,831.77	1.31%
TRT120325T12	500,000.00	440,831.77	1.31%
TRT120325T12	1,000,000.00	881,663.53	2.61%
TRT120325T12	500,000.00	440,831.77	1.31%
TRT120325T12	500,000.00	440,831.77	1.31%
TRT120820T12	500,000.00	549,750.49	1.63%
TRT140421T13	500,000.00	466,441.58	1.38%
TRT140623T19	500,000.00	610,035.86	1.81%

TRT140623T19	500,000.00	610,035.86	1.81%
TRT170221T12	500,000.00	524,621.78	1.56%
TRT170822T15	1,000,000.00	1,047,720.61	3.11%
TRT180123T10	500,000.00	548,113.94	1.62%
TRT181023T19	500,000.00	640,768.43	1.90%
TRT220921T18	80,000.00	81,851.66	0.24%
TRT220921T18	100,000.00	102,314.58	0.30%
TRT240724T15	45,000.00	42,852.97	0.13%
TRT240724T15	500,000.00	476,144.06	1.41%
TRT260122T11	538	539.46	
TRT260122T11	224,000.00	224,608.30	0.67%
TRT270923T11	500,000.00	480,941.65	1.43%
TRT270923T11	1,000,000.00	961,883.30	2.85%
TRT270923T11	1,000,000.00	961,883.30	2.85%
Toplam	17,726,327.00	17,721,052.46	52.57%

BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	17,726,327.00	17,721,052.46	52.53%
Ana Grup Toplamı	26,816,327.00	27,299,276.01	80.92%

C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
TRD100221T17	90,000.00	100,548.61	0.30%
TRD100221T17	910,000.00	1,016,658.18	3.01%
TRD180821T13	960,000.00	1,072,696.99	3.18%
TRD260122T19	1,450,000.00	1,521,310.34	4.51%
Ana Grup Toplamı	3,410,000.00	3,711,214.12	11.00%

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			
TRT280628T18	1,501,041.78	1,501,041.78	4.45%
TRT280628T18	1,000,694.52	1,000,694.52	2.97%
Toplam	2,501,736.30	2,501,736.30	7.42%

REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELI	220,166.80	220,166.80	0.65%
Toplam	220,166.80	220,166.80	0.65%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2,721,903.10	2,721,903.10	8.06%
FON PORTFOY DEĞERİ	32,948,230.10	33,732,393.20	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	33,732,393.20	100.42%	
C. ALACAKLAR (+) :	8,395.14	0.02%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	149,650.49	0.45%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 33,591,137.85

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	45,948.08	
370.02.000-Denetim Ücreti	481.04	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	307.68	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	183.32	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.50	
370.06.000-Saklama Giderleri	1,137.09	
370.15.001-BPP Kom	35.91	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	566.83	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	5.87	
370.28.000-Portfoy Saklama Gideri	2,096.72	
370.99.000-Diger Giderler	1,150.50	

TOPLAM 52,063.54

#### 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)  
04.05.20 1,150,000.00  
04.05.20 1,000,000.00  
05.05.20 1,150,000.00  
14.05.20 300,000.00  
15.05.20 30,000.00

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
04.05.2020		1,716.00	103	382.354088	382.35408	79,026.00 TL
05.05.2020		2,268.00	1,377.00	382.399195	382.39919	78,135.00 TL
06.05.2020		252	556	382.176631	382.17663	78,439.00 TL
07.05.2020		1,337.00	2,021.00	380.895667	380.89566	79,123.00 TL
08.05.2020		663	13	380.209388	380.20938	78,473.00 TL
11.05.2020		125	1,057.00	380.098377	380.09837	79,405.00 TL
12.05.2020		192	564	380.224189	380.22418	79,777.00 TL
13.05.2020		19	146	380.119701	380.1197	79,904.00 TL
14.05.2020		1,063.00	27	380.074798	380.07479	78,868.00 TL
15.05.2020		482		380.106115	380.10611	78,386.00 TL
18.05.2020		60	137	379.82755	379.82755	78,463.00 TL
20.05.2020		184	2,390.00	380.330625	380.33062	80,669.00 TL
21.05.2020		173	129	381.238418	381.23841	80,625.00 TL
22.05.2020		423	3,414.00	382.418072	382.41807	83,616.00 TL
27.05.2020		163	222	382.912835	382.91283	83,675.00 TL
28.05.2020		50	1,571.00	383.767439	383.76743	85,196.00 TL
29.05.2020		311	2,581.00	384.039112	384.03911	87,466.00 TL