

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2018 ve 31/08/2018

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)		13,123,776.71
E. KATILMA PAYI SAYISI :		48,967
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	268.012676
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		272.772508
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-1.74%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		0.47%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		2.38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		7.49%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU		2.87%
DEVLET TAHVİLİ		82.36%
TERS REPO		7.27%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.38%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		6.81%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.49%
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:		366.973
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		339,764.34
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		681,072.19
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	313,545.93	2.38%
TR SAYGZ12024	160,000.00	162,446.94	1.24%
TRSTBTF31928	250,000.00	231,283.46	1.76%
TRSTISB41915	300,000.00	278,318.02	2.12%
Toplam	1,010,000.00	985,594.35	7.50%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFISMDA1812	400,000.00	378,029.74	2.87%
Toplam	400,000.00	378,029.74	2.87%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	1,410,000.00	1,363,624.09	10.36%
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT050220T17	700,000.00	554,597.13	4.22%
TRT050220T17	100,000.00	79,228.16	0.60%
TRT080720T19	20,000.00	15,385.29	0.12%
TRT100719T18	900,000.00	820,879.45	6.24%
TRT100719T18	300,000.00	273,626.48	2.08%
TRT110320T18	2,000,000.00	2,063,913.09	15.69%
TRT120619T17	300,000.00	254,267.99	1.93%
TRT120619T17	300,000.00	254,267.99	1.93%
TRT131119T19	300,000.00	275,496.21	2.09%
TRT131119T19	1,000,000.00	918,320.69	6.98%
TRT131119T19	200,000.00	183,664.14	1.40%
TRT131119T19	300,000.00	275,496.21	2.09%
TRT131119T19	500,000.00	459,160.35	3.49%
TRT131119T19	2,500,000.00	2,295,801.73	17.48%
TRT150519T15	1,000,000.00	953,922.35	7.25%
TRT150519T15	300,000.00	286,176.70	2.18%
TRT150519T15	500,000.00	476,961.17	3.63%
TRT270319T13	300,000.00	293,661.75	2.23%
TRT270319T13	100,000.00	97,887.25	0.74%
Toplam	11,620,000.00	10,832,714.13	82.35%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	11,620,000.00	10,832,714.13	82.36%
Ana Grup Toplamı	13,030,000.00	12,196,338.22	92.73%
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	500,699.04	500,699.04	3.81%
TRT230222T13	147,157.07	147,157.07	1.12%
TRT230222T13	308,329.10	308,329.10	2.34%
Toplam	956,185.21	956,185.21	7.27%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	956,185.21	956,185.21	7.26%
FON PORTFOY DEĞERİ	13,986,185.21	13,152,523.46	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	13,152,523.46	100.22%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,841.67	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	31,588.42	0.24%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	13,123,776.71		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	22,319.63
370.02.000-Denetim Ücreti	2,405.94
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	121.39
370.04.200-Brokerage Komisyonu	69.74
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	153.31
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	225.68
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	892.72
370.99.000-Diger Giderler	1,320.13
TOPLAM	27,607.94

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
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 İtf 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
01.08.2018		9	272.772508	272.7725	50,232.00	TL
02.08.2018		65	272.341249	272.34124	50,185.00	TL
03.08.2018		526	271.381122	271.38112	49,697.00	TL
06.08.2018		225	271.718035	271.71803	49,563.00	TL
07.08.2018		1	271.141417	271.14141	49,564.00	TL
08.08.2018		143	271.058657	271.05865	49,421.00	TL
09.08.2018		210	270.977599	270.97759	49,215.00	TL
10.08.2018		138	271.019393	271.01939	49,095.00	TL
13.08.2018		7	269.098768	269.09876	49,088.00	TL
14.08.2018		316	267.690689	267.69068	48,772.00	TL
15.08.2018		399	267.115633	267.11563	48,373.00	TL
16.08.2018		84	264.611219	264.61121	48,623.00	TL
17.08.2018		4	264.346519	264.34651	48,658.00	TL
20.08.2018		83	264.535218	264.53521	48,650.00	TL
27.08.2018		3	265.348989	265.34898	48,740.00	TL
28.08.2018		135	266.666241	266.66624	48,606.00	TL
29.08.2018		141	267.016088	267.01608	49,017.00	TL
31.08.2018		51	268.23834	268.23834	48,967.00	TL