

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2018 ve 30/09/2018

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)	25,804,602.10
E. KATILMA PAYI SAYISI :	93,019
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	277.412164
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	268.012676
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.51%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.99%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.63%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	26.77%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	17.92%
DEVLET TAHVİLİ	54.57%
MEVDUAT	0.74%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.77%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.06%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.24%
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:	737.493
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	132.017.06
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,540,020.30
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	318,758.52	1.23%
TRSAJFK1813	290,000.00	301,572.48	1.17%
TRSAYGZ12024	125,000.00	128,338.95	0.50%
TRSAYGZ12024	160,000.00	164,273.86	0.64%
TRSBEDS91913	500,000.00	623,858.22	2.41%
TRSDOGH72112	300,000.00	282,537.44	1.09%
TRSENJR22110	800,000.00	971,955.10	3.76%
TRSGZDF31910	700,000.00	688,426.57	2.66%
TRISGY61912	550,000.00	549,252.23	2.12%
TRSOPAS22111	180,000.00	181,701.33	0.70%
TRSOPAS42010	180,000.00	192,286.30	0.74%
TRSPLDG52014	300,000.00	306,945.45	1.19%
TRSTBTF31928	250,000.00	221,132.14	0.86%
TRSTHALE2716	300,000.00	307,088.91	1.19%
TRSTISB11918	300,000.00	289,184.27	1.12%
TRSTISB41915	300,000.00	281,115.84	1.09%
TRSTISB72712	300,000.00	312,067.09	1.21%
TRSTTRK41915	390,000.00	411,719.58	1.59%
TRSTTRK42012	360,000.00	391,789.44	1.52%
Toplam	6,585,000.00	6,924,003.72	26.79%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKFKA1818	300,000.00	287,796.39	1.11%
TRFAKFKE1822	500,000.00	494,972.66	1.91%
TRFGRANK1815	500,000.00	490,294.60	1.90%
TRFGRFAA1817	200,000.00	192,676.92	0.75%
TRFGRFAK1823	400,000.00	388,948.79	1.50%
TRFGRFA21911	200,000.00	187,367.06	0.72%
TRFGRFKK1813	250,000.00	246,857.28	0.95%
TRFISFAK1812	100,000.00	97,789.85	0.38%
TRFISFNK1817	200,000.00	197,422.72	0.76%
TRFISFN41916	200,000.00	185,848.04	0.72%
TRFISMDA1812	400,000.00	383,607.10	1.48%
TRFKPTLE1828	600,000.00	595,779.33	2.30%
TRFTEBKE1831	400,000.00	397,974.22	1.54%
TRFTPCK1810	300,000.00	287,348.67	1.11%
TRFYKYME1829	200,000.00	198,358.18	0.77%
Toplam	4,750,000.00	4,633,041.81	17.90%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	11,335,000.00	11,557,045.53	44.68%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			

TAHVİL			
TRT020322T17	300,000.00	224,153.58	0.87%
TRT050220T17	700,000.00	582,327.23	2.25%
TRT050220T17	100,000.00	83,189.60	0.32%
TRT080323T10	300,000.00	186,637.67	0.72%
TRT080323T10	100,000.00	62,212.56	0.24%
TRT080323T10	100,000.00	62,212.56	0.24%
TRT080323T10	100,000.00	62,212.56	0.24%
TRT080720T19	20,000.00	16,318.59	0.06%
TRT080720T19	627	511.59	
TRT110226T13	300,000.00	209,986.29	0.81%
TRT110226T13	300,000.00	209,986.29	0.81%
TRT110226T13	100,000.00	69,995.43	0.27%
TRT110320T18	2,000,000.00	1,963,960.47	7.59%
TRT110827T16	200,000.00	141,218.21	0.55%
TRT110827T16	300,000.00	211,827.31	0.82%
TRT110827T16	200,000.00	141,218.21	0.55%
TRT120122T17	41,020.00	30,356.95	0.12%
TRT120325T12	485,142.00	305,004.59	1.18%
TRT120619T17	300,000.00	257,076.41	0.99%
TRT120619T17	300,000.00	257,076.41	0.99%
TRT131119T19	300,000.00	280,784.88	1.09%
TRT131119T19	1,000,000.00	935,949.61	3.62%
TRT131119T19	200,000.00	187,189.92	0.72%
TRT131119T19	300,000.00	280,784.88	1.09%
TRT131119T19	500,000.00	467,974.80	1.81%
TRT131119T19	2,500,000.00	2,339,874.02	9.05%
TRT140922T17	100,000.00	65,325.41	0.25%
TRT150519T15	400,000.00	385,972.62	1.49%
TRT150519T15	300,000.00	289,479.46	1.12%
TRT150519T15	500,000.00	482,465.77	1.87%
TRT170221T12	1,000,000.00	778,453.13	3.01%
TRT170221T12	300,000.00	233,535.94	0.90%
TRT170822T15	200,000.00	145,382.51	0.56%
TRT180123T10	300,000.00	228,984.97	0.89%
TRT180123T10	300,000.00	228,984.97	0.89%
TRT180123T10	100,000.00	76,328.32	0.30%
TRT200324T13	300,000.00	220,089.57	0.85%
TRT240227T17	100,000.00	71,150.76	0.28%
TRT240227T17	100,000.00	71,150.76	0.28%
TRT240227T17	300,000.00	213,452.27	0.83%
TRT240724T15	45,000.00	33,587.73	0.13%
TRT240724T15	100,000.00	74,639.40	0.29%
TRT240724T15	100,000.00	74,639.40	0.29%
TRT240724T15	100,000.00	74,639.40	0.29%
TRT240724T15	500,000.00	373,197.00	1.44%
TRT270923T11	100,000.00	70,288.63	0.27%
TRT270923T11	300,000.00	210,865.89	0.82%
TRT270923T11	100,000.00	70,288.63	0.27%
TRT270923T11	100,000.00	70,288.63	0.27%
Toplam	16,791,789.00	14,113,231.79	54.59%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	16,791,789.00	14,113,231.79	54.57%
Ana Grup Toplamı	28,126,789.00	25,670,277.32	99.26%
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			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	190,406.03	190,406.03	0.74%
Toplam	190,406.03	190,406.03	0.74%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	190,406.03	190,406.03	0.73%
FON PORTFOY DEĞERİ	28,317,195.03	25,860,683.39	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	25,860,683.39	100.22%	
C. ALACAKLAR (+) :	4,128.97	0.02%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	400,000.00	1.55%	
E. BORÇLAR (-) :	0		
FON TOPLAM DEĞERİ:	460,210.26	1.78%	
	25,804,602.10		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	36,317.75	
370.02.000-Denetim Ücreti	3,323.04	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	65.43	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	51.3	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	116.4	
370.06.000-Saklama Giderleri	575.69	
370.09.000-Noter Masrafları	259.6	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	306.41	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,661.81	
370.99.000-Diger Giderler	508.89	
TOPLAM	43,186.32	

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)
TRFGRAN91819	05.09.18	300,000.00
TRFAKYM91819	27.09.18	300,000.00
TRFYKFK91812	27.09.18	300,000.00

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
03.09.2018		620	2 268.012676	268.01267	104,911.00	TL
04.09.2018		1,005.00	2 269.094122	269.09412	103,908.00	TL
05.09.2018		457	3 269.843424	269.84342	103,454.00	TL
06.09.2018		1,695.00	7 269.809749	269.80974	101,766.00	TL
07.09.2018		434	7 270.255434	270.25543	101,339.00	TL
10.09.2018		437	41 271.525289	271.52528	100,943.00	TL
11.09.2018		185	73 271.424882	271.42488	100,831.00	TL
12.09.2018		273	94 270.805324	270.80532	100,652.00	TL
13.09.2018		154		270.459939	100,498.00	TL
14.09.2018		95	32 270.946827	270.94682	100,435.00	TL
17.09.2018		299		274.30195	100,136.00	TL
18.09.2018		908	123 273.390206	273.3902	99,351.00	TL
19.09.2018		249	36 272.971185	272.97118	99,138.00	TL
20.09.2018		429		273.617489	98,709.00	TL
21.09.2018		672	8 273.444863	273.44486	98,045.00	TL
24.09.2018		7	10 273.637767	273.63776	98,048.00	TL
25.09.2018		279		274.312413	97,769.00	TL
26.09.2018		2,636.00	47 274.519072	274.51907	95,180.00	TL
27.09.2018		1,896.00		274.678533	93,284.00	TL
28.09.2018		265		275.66979	93,019.00	TL