

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2018 ve 31/10/2018

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) 25,192,042.66
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 88,429
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 07.08.1987
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 284.884401
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 277.412164
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.69%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 6.80%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 8.15%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27.53%
 ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU 11.81%
 DEVLET TAHVİLİ 56.88%
 TERS REPO 1.98%
 MEVDUAT 1.80%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.69%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 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: 731.293
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 236,969.21
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,509,157.87
 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	309,889.52	1.23%
TRSAJFK1813	290,000.00	309,366.73	1.23%
TRSAYGZ12024	125,000.00	111,478.63	0.44%
TRSAYGZ12024	160,000.00	142,692.64	0.57%
TRSBEDS91913	500,000.00	641,440.65	2.54%
TRSDOGH72112	300,000.00	272,917.83	1.08%
TRSENJ22110	800,000.00	1,003,116.45	3.97%
TRSGZDF31910	700,000.00	706,695.56	2.80%
TRSIGY61912	550,000.00	561,140.44	2.22%
TRSOPAS22111	180,000.00	185,567.36	0.73%
TRSOPAS42010	180,000.00	180,604.30	0.72%
TRSPLDG52014	300,000.00	313,905.47	1.24%
TRSTBTF31928	250,000.00	226,195.94	0.90%
TRSTHALE2716	300,000.00	305,747.09	1.21%
TRSTISB11918	300,000.00	292,336.27	1.16%
TRSTISB41915	300,000.00	284,246.25	1.13%
TRSTISB72712	300,000.00	318,091.78	1.26%
TRSTTRK41915	390,000.00	391,064.92	1.55%
TRSTTRK42012	360,000.00	394,422.43	1.56%
Toplam	6,585,000.00	6,950,920.26	27.54%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKFA1818	300,000.00	293,553.38	1.16%
TRFGRANK1815	500,000.00	500,000.00	1.98%
TRFGRFAA1817	200,000.00	195,711.48	0.78%
TRFGRFAK1823	400,000.00	394,619.92	1.56%
TRFGRFA21911	200,000.00	186,508.02	0.74%
TRFGRFKK1813	250,000.00	249,816.52	0.99%
TRFISFAK1812	100,000.00	99,416.37	0.39%
TRFISFNK1817	200,000.00	199,918.95	0.79%
TRFISFN41916	200,000.00	180,686.28	0.72%
TRFISMDA1812	400,000.00	386,537.07	1.53%
TRFTPFCK1810	300,000.00	295,289.11	1.17%
Toplam	3,050,000.00	2,982,057.10	11.81%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	9,635,000.00	9,932,977.36	39.33%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT020322T17	300,000.00	237,878.92	0.94%
TRT050220T17	700,000.00	603,052.37	2.39%
TRT050220T17	100,000.00	86,150.34	0.34%
TRT080323T10	300,000.00	196,971.83	0.78%
TRT080323T10	100,000.00	65,657.28	0.26%

TRT080323T10	100,000.00	65,657.28	0.26%
TRT080323T10	100,000.00	65,657.28	0.26%
TRT080720T19	20,000.00	17,088.40	0.07%
TRT080720T19	627	535.72	
TRT110226T13	300,000.00	219,818.23	0.87%
TRT110226T13	300,000.00	219,818.23	0.87%
TRT110226T13	100,000.00	73,272.74	0.29%
TRT110320T18	2,000,000.00	1,992,235.71	7.89%
TRT110827T16	200,000.00	140,104.16	0.55%
TRT110827T16	300,000.00	210,156.24	0.83%
TRT110827T16	200,000.00	140,104.16	0.55%
TRT120122T17	41,020.00	31,396.15	0.12%
TRT120325T12	485,142.00	310,264.28	1.23%
TRT120619T17	300,000.00	264,037.15	1.05%
TRT120619T17	300,000.00	264,037.15	1.05%
TRT131119T19	300,000.00	292,642.24	1.16%
TRT131119T19	1,000,000.00	975,474.12	3.86%
TRT131119T19	200,000.00	195,094.82	0.77%
TRT131119T19	300,000.00	292,642.24	1.16%
TRT131119T19	500,000.00	487,737.06	1.93%
TRT131119T19	2,500,000.00	2,438,685.30	9.66%
TRT140922T17	100,000.00	73,002.18	0.29%
TRT170221T12	1,000,000.00	823,050.10	3.26%
TRT170221T12	300,000.00	246,915.03	0.98%
TRT170822T15	200,000.00	157,196.68	0.62%
TRT180123T10	300,000.00	246,981.44	0.98%
TRT180123T10	300,000.00	246,981.44	0.98%
TRT180123T10	100,000.00	82,327.15	0.33%
TRT180919T18	1,100,000.00	908,338.58	3.60%
TRT180919T18	100,000.00	82,576.23	0.33%
TRT180919T18	200,000.00	165,152.47	0.65%
TRT181023T19	400,000.00	410,078.97	1.62%
TRT200324T13	300,000.00	222,107.97	0.88%
TRT240227T17	100,000.00	72,164.39	0.29%
TRT240227T17	100,000.00	72,164.39	0.29%
TRT240227T17	300,000.00	216,493.18	0.86%
TRT240724T15	45,000.00	32,716.42	0.13%
TRT270923T11	100,000.00	69,514.19	0.28%
TRT270923T11	300,000.00	208,542.57	0.83%
TRT270923T11	100,000.00	69,514.19	0.28%
TRT270923T11	100,000.00	69,514.19	0.28%
Toplam	16,591,789.00	14,361,501.16	56.90%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI			
Ara Grup Toplamı	16,591,789.00	14,361,501.16	56.87%
Ana Grup Toplamı	26,226,789.00	24,294,478.52	96.21%
C.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA 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 KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT100719T18	500,316.44	500,316.44	1.98%
Toplam	500,316.44	500,316.44	1.98%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ			
VADELİ	455,286.71	455,286.71	1.80%
Toplam	455,286.71	455,286.71	1.80%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	955,603.15	955,603.15	3.78%
FON PORTFOY DEĞERİ	27,182,392.15	25,250,081.66	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	25,250,081.66	100.23%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,999.82	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	400,000.00	1.59%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	461,038.82	1.83%

FON TOPLAM DEĞERİ: 25,192,042.66

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		37,269.18
370.02.000-Denetim Ücreti		6,784.84
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		84.18
370.04.200-Brokerage Komisyonu		61.14
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		116.4
370.06.000-Saklama Giderleri		609.46
370.09.000-Noter Masrafları		259.6
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		424.45
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		1,705.33
370.99.000-Diger Giderler		5,507.37
TOPLAM		52,821.95

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)

TRFTEBKE1831

11.10.18

400,000.00

TRFKPTLE1828

15.10.18

600,000.00

TRFYKYME1829

17.10.18

200,000.00

TRFAKFKE1822

22.10.18

500,000.00

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
01.10.2018		194	3	277.412164	277.41216	92,828.00 TL
02.10.2018		196	111	277.699721	277.69972	92,743.00 TL
03.10.2018		226	68	277.398541	277.39854	92,585.00 TL
04.10.2018		248	111	275.711194	275.71119	92,448.00 TL
05.10.2018		1,524.00		274.504723	274.50472	90,924.00 TL
08.10.2018		86		274.444425	274.44442	90,838.00 TL
09.10.2018		178		273.970585	273.97058	90,660.00 TL
10.10.2018		140	26	274.407025	274.40702	90,546.00 TL
11.10.2018		140	4	275.105316	275.10531	90,410.00 TL
12.10.2018		409	2	275.447918	275.44791	90,003.00 TL
15.10.2018				276.922594	276.92259	90,003.00 TL
16.10.2018		51	3	279.010532	279.01053	89,955.00 TL
17.10.2018		239	71	279.070516	279.07051	89,787.00 TL
18.10.2018		111	78	281.008366	281.00836	89,754.00 TL
19.10.2018		368	21	281.822225	281.82222	89,407.00 TL
22.10.2018		202	58	281.018789	281.01878	89,263.00 TL
23.10.2018		387	33	280.887064	280.88706	88,909.00 TL
24.10.2018		124	52	279.424931	279.42493	88,837.00 TL
25.10.2018			36	280.215231	280.21523	88,873.00 TL
26.10.2018		268	49	280.706493	280.70649	88,654.00 TL
30.10.2018		134	17	282.478145	282.47814	88,537.00 TL
31.10.2018		213	105	284.080394	284.08039	88,429.00 TL