

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2018 ve 30/11/2018

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) 26,980,572.82
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 89,852
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 07.08.1987
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 300.277933
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 284.884401
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 5.40%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 12.57%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 13.73%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25.18%
 ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU 4.69%
 DEVLET TAHVİLİ 59.31%
 TERS REPO 9.26%
 MEVDUAT 1.56%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.66%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.08%
 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: 723.109
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 3,413,598.99
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 2,943,561.22
 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	317,077.57	1.17%
TRSAYGZ12024	125,000.00	114,272.11	0.42%
TRSAYGZ12024	160,000.00	146,268.30	0.54%
TRSBEDS91913	500,000.00	698,026.57	2.58%
TRSDOGH72112	300,000.00	281,570.77	1.04%
TRSENJR22110	800,000.00	1,083,350.32	4.01%
TRSGZDF31910	700,000.00	718,679.82	2.66%
TRSIGY61912	550,000.00	573,970.30	2.12%
TRSOPAS22111	180,000.00	178,456.83	0.66%
TRSOPAS42010	180,000.00	182,993.48	0.68%
TRSPLDG52014	300,000.00	300,319.84	1.11%
TRSTBTF31928	250,000.00	231,544.74	0.86%
TRSTHALE2716	300,000.00	305,716.03	1.13%
TRSTISB11918	300,000.00	295,625.99	1.09%
TRSTISB41915	300,000.00	279,399.56	1.03%
TRSTISB72712	300,000.00	306,120.44	1.13%
TRSTTRK41915	390,000.00	395,353.73	1.46%
TRSTTRK42012	360,000.00	401,012.23	1.48%
Toplam	6,295,000.00	6,809,758.63	25.17%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKFA1818	300,000.00	299,616.90	1.11%
TRFGRFAA1817	200,000.00	198,894.07	0.74%
TRFGRFA21911	200,000.00	191,094.39	0.71%
TRFISFN41916	200,000.00	184,514.58	0.68%
TRFISMDA1812	400,000.00	395,276.88	1.46%
Toplam	1,300,000.00	1,269,396.82	4.70%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	7,595,000.00	8,079,155.45	29.87%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT020322T17	300,000.00	261,011.76	0.97%
TRT050220T17	700,000.00	637,447.86	2.36%
TRT050220T17	100,000.00	91,063.98	0.34%
TRT080323T10	300,000.00	216,301.00	0.80%
TRT080323T10	100,000.00	72,100.33	0.27%
TRT080323T10	100,000.00	72,100.33	0.27%
TRT080323T10	100,000.00	72,100.33	0.27%
TRT080720T19	20,000.00	18,200.57	0.07%
TRT080720T19	627	570.59	
TRT110226T13	300,000.00	241,577.42	0.89%
TRT110226T13	300,000.00	241,577.42	0.89%
TRT110226T13	100,000.00	80,525.81	0.30%

TRT110320T18	2,000,000.00	2,034,947.66	7.52%
TRT110827T16	200,000.00	154,565.98	0.57%
TRT110827T16	300,000.00	231,848.97	0.86%
TRT110827T16	200,000.00	154,565.98	0.57%
TRT120122T17	41,020.00	34,617.46	0.13%
TRT120325T12	485,142.00	334,945.23	1.24%
TRT120619T17	300,000.00	272,499.21	1.01%
TRT120619T17	300,000.00	272,499.21	1.01%
TRT131119T19	300,000.00	284,462.03	1.05%
TRT131119T19	1,000,000.00	948,206.77	3.51%
TRT131119T19	200,000.00	189,641.35	0.70%
TRT131119T19	300,000.00	284,462.03	1.05%
TRT131119T19	500,000.00	474,103.38	1.75%
TRT131119T19	2,500,000.00	2,370,516.92	8.77%
TRT140922T17	100,000.00	80,128.09	0.30%
TRT170221T12	1,000,000.00	894,352.70	3.31%
TRT170221T12	300,000.00	268,305.81	0.99%
TRT170221T12	800,000.00	715,482.16	2.65%
TRT170221T12	200,000.00	178,870.54	0.66%
TRT170822T15	200,000.00	171,251.97	0.63%
TRT180123T10	300,000.00	272,601.57	1.01%
TRT180123T10	300,000.00	272,601.57	1.01%
TRT180123T10	100,000.00	90,867.19	0.34%
TRT180919T18	1,100,000.00	946,525.56	3.50%
TRT180919T18	100,000.00	86,047.78	0.32%
TRT180919T18	200,000.00	172,095.56	0.64%
TRT180919T18	300,000.00	258,143.34	0.95%
TRT181023T19	400,000.00	452,930.65	1.67%
TRT200324T13	300,000.00	238,990.86	0.88%
TRT240227T17	100,000.00	79,056.91	0.29%
TRT240227T17	100,000.00	79,056.91	0.29%
TRT240227T17	300,000.00	237,170.73	0.88%
TRT240724T15	45,000.00	34,054.70	0.13%
TRT270923T11	100,000.00	77,501.15	0.29%
TRT270923T11	300,000.00	232,503.45	0.86%
TRT270923T11	100,000.00	77,501.15	0.29%
TRT270923T11	100,000.00	77,501.15	0.29%
Toplam	17,891,789.00	16,040,001.08	59.35%

BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	17,891,789.00	16,040,001.08	59.30%
Ana Grup Toplamı	25,486,789.00	24,119,156.53	89.18%

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			
TRT080328T15	2,504,839.04	2,504,839.04	9.26%
Toplam	2,504,839.04	2,504,839.04	9.26%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	420,759.45	420,759.45	1.56%
Toplam	420,759.45	420,759.45	1.56%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2,925,598.49	2,925,598.49	10.81%
FON PORTFOY DEĞERİ	28,412,387.49	27,044,755.03	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	27,044,755.03	100.24%	
C. ALACAKLAR (+) :	3,098.91	0.01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	200,000.00	0.74%	
E. BORÇLAR (-) :	0		
	267,281.12	0.99%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	26,980,572.82		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	36,278.00	
370.02.000-Denetim Ücreti	3,797.76	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	266.76	

370.04.200-Brokerage Komisyonu	157.01
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	716.1
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	499.39
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,660.00
370.99.000-Diger Giderler	508.89
TOPLAM	43,983.31

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE
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)

TRFGRANK1815	01.11.18	500,000.00
TRFGRFKK1813	02.11.18	250,000.00
TRFISFNK1817	02.11.18	200,000.00
TRSAJFK1813	05.11.18	290,000.00
TRFISFAK1812	12.11.18	100,000.00
TRFTPFCK1810	19.11.18	300,000.00
TRFGRFAK1823	30.11.18	400,000.00

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
01.11.2018		642	144 284.884401	284.8844	87,931.00	TL
02.11.2018		160	42 284.594317	284.59431	87,813.00	TL
05.11.2018		396	5 286.517044	286.51704	87,422.00	TL
06.11.2018		279	79 287.269422	287.26942	87,222.00	TL
07.11.2018		235	1,514.00 292.010897	292.01089	88,501.00	TL
08.11.2018		72	824 291.341568	291.34156	89,253.00	TL
09.11.2018		5	8 290.598557	290.59855	89,256.00	TL
12.11.2018		285	17 290.401972	290.40197	88,988.00	TL
13.11.2018		398	3 291.082537	291.08253	88,593.00	TL
14.11.2018		4,354.00	30 292.384742	292.38474	84,269.00	TL
15.11.2018		110	140 293.446154	293.44615	84,299.00	TL
16.11.2018		190	22 294.670864	294.67086	84,131.00	TL
19.11.2018		404	67 295.341862	295.34186	83,794.00	TL
20.11.2018		190	443 295.386311	295.38631	84,047.00	TL
21.11.2018		132	786 294.546075	294.54607	84,701.00	TL
22.11.2018		5	293.85525	293.85525	84,696.00	TL
23.11.2018		298	1 294.122112	294.12211	84,399.00	TL
26.11.2018		142	294.91666	294.91666	84,257.00	TL
27.11.2018		118	66 296.365805	296.3658	84,205.00	TL
28.11.2018		1,020.00	115 296.535804	296.5358	83,300.00	TL
29.11.2018		59	66 299.290141	299.29014	83,307.00	TL
30.11.2018		567	7,112.00 300.054553	300.05455	89,852.00	TL