

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2020 ve 31/08/2020

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) 129868
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 29,077,932.44
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 75,729.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 07.08.1987
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 383.973543
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 386.470265
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -0.65%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 5.92%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 11.17%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 35.76%
 ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU 14.39%
 DEVLET TAHVİLİ 43.96%
 TERS REPO 5.14%
 MEVDUAT 0.75%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.61%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.31%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.11%
 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: 706.711
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 2,325,937.04
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 7,261,757.15
 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	255,569.52	0.88%
TRSDOGH72112	300,000.00	214,501.50	0.73%
TRSDZBK52214	500,000.00	420,229.16	1.44%
TRSENRL22110	800,000.00	1,281,555.57	4.39%
TRSERGL52117	500,000.00	499,883.78	1.71%
TRSGRAN23013	600,000.00	620,714.92	2.13%
TRSKFTFA2114	1,000,000.00	1,019,791.78	3.49%
TRSMGTIA2118	500,000.00	509,602.25	1.75%
TRSMGTI62228	800,000.00	818,446.87	2.80%
TRSOPAS22111	180,000.00	181,817.74	0.62%
TRSOTKO32110	1,000,000.00	1,018,723.07	3.49%
TRSTHALE2716	300,000.00	301,426.83	1.03%
TRSTISB72712	300,000.00	304,076.63	1.04%
TRSTPRS22114	950,000.00	956,349.75	3.28%
TRSVSTL72110	500,000.00	508,248.07	1.74%
TRSVSTL72227	500,000.00	508,964.56	1.74%
TRSYKKB62112	1,000,000.00	1,019,123.54	3.49%
Toplam	9,980,000.00	10,439,025.54	35.75%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKBA2026	650,000.00	631,726.98	2.16%
TRFAKBA12122	1,000,000.00	961,128.35	3.29%
TRFAKBA12148	620,000.00	595,418.13	2.04%
TRFTEBK22140	500,000.00	478,497.57	1.64%
TRFTEBK32115	1,000,000.00	1,022,698.97	3.50%
TRFTEBK32123	500,000.00	510,445.41	1.75%
Toplam	4,270,000.00	4,199,915.41	14.38%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	14,250,000.00	14,638,940.95	50.14%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT020322T17	500,000.00	514,000.79	1.76%
TRT020322T17	500,000.00	514,000.79	1.76%
TRT020322T17	1,000,000.00	1,028,001.57	3.52%
TRT080323T10	1,500,000.00	1,356,658.76	4.65%
TRT080328T15	500,000.00	503,044.92	1.72%
TRT110827T16	500,000.00	436,886.75	1.50%
TRT120122T17	191,020.00	185,539.15	0.64%
TRT120122T17	300,000.00	291,392.24	1.00%
TRT120325T12	85,142.00	73,183.08	0.25%
TRT120325T12	500,000.00	429,770.75	1.47%
TRT120325T12	500,000.00	429,770.75	1.47%
TRT140421T13	500,000.00	463,720.57	1.59%

TRT140421T13	96,000.00	89,034.35	0.30%
TRT140623T19	500,000.00	549,384.03	1.88%
TRT140623T19	500,000.00	549,384.03	1.88%
TRT180123T10	500,000.00	495,901.01	1.70%
TRT180123T10	1,000,000.00	991,802.03	3.40%
TRT180821T15	500,000.00	444,479.63	1.52%
TRT181023T19	500,000.00	614,264.04	2.10%
TRT210421T14	33,000.00	37,136.81	0.13%
TRT220921T18	80,000.00	80,479.60	0.28%
TRT220921T18	100,000.00	100,599.50	0.34%
TRT220921T18	20,000.00	20,119.90	0.07%
TRT240724T15	45,000.00	39,408.17	0.13%
TRT260122T11	538	543.48	
TRT260122T11	224,000.00	226,279.67	0.78%
TRT260122T11	58,000.00	58,590.27	0.20%
TRT270923T11	500,000.00	462,422.34	1.58%
TRT270923T11	1,000,000.00	924,844.69	3.17%
TRT270923T11	1,000,000.00	924,844.69	3.17%
Toplam	13,232,700.00	12,835,488.36	43.96%

BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	13,232,700.00	12,835,488.36	43.96%
Ana Grup Toplamı	27,482,700.00	27,474,429.31	94.10%

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			
TRT160425T33	1,500,406.85	1,500,406.85	5.14%
Toplam	1,500,406.85	1,500,406.85	5.14%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	220,069.13	220,069.13	0.75%
Toplam	220,069.13	220,069.13	0.75%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,720,475.98	1,720,475.98	5.89%
FON PORTFOY DEĞERİ	29,203,175.98	29,194,905.28	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	29,194,905.28	100.40%	
C. ALACAKLAR (+) :	6,301.52	0.02%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	123,274.36	0.42%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	29,077,932.44		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	45,154.60	
370.02.000-Denetim Ücreti	742.84	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	212.76	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	128.05	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.5	
370.06.000-Saklama Giderleri	631.97	
370.15.001-BPP Kom	19.01	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	346.59	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3.95	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,060.52	
370.99.000-Diger Giderler	1,150.50	
TOPLAM	50,601.29	

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 İtfa Tarihi
TRFOYMD82012 27.08.20
TRFISFA82024 28.08.20

Nominal (TL)
500,000.00
410,000.00

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
04.08.2020		601	12 386.470265	386.47026	88,082.00	TL
05.08.2020		511	917 386.067324	386.06732	88,488.00	TL
06.08.2020		818	7 384.890318	384.89031	87,677.00	TL
07.08.2020		1,116.00	696 382.737722	382.73772	87,257.00	TL
10.08.2020		5,249.00	48 381.762489	381.76248	82,056.00	TL
11.08.2020		1,134.00	13 381.681385	381.68138	80,935.00	TL
12.08.2020		2,205.00	21 381.138622	381.13862	78,751.00	TL
13.08.2020		416	54 381.372915	381.37291	78,389.00	TL
14.08.2020		4,369.00	525 380.291368	380.29136	74,545.00	TL
17.08.2020		232	1,315.00 380.215697	380.21569	75,628.00	TL
18.08.2020		648	37 379.897448	379.89744	75,017.00	TL
19.08.2020		544	39 380.295128	380.29512	74,512.00	TL
20.08.2020		103	8 380.912521	380.91252	74,417.00	TL
21.08.2020		275	100 382.351792	382.35179	74,242.00	TL
24.08.2020		38	328 383.674249	383.67424	74,532.00	TL
25.08.2020		86	975 382.745988	382.74598	75,421.00	TL
26.08.2020		171	569 382.120182	382.12018	75,819.00	TL
27.08.2020		208	382.385956	382.38595	75,611.00	TL
28.08.2020		185	415 382.902987	382.90298	75,841.00	TL
31.08.2020		115	3 383.680623	383.68062	75,729.00	TL