

**YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU**

Rapor Dönemi

01/08/2019 ve 31/08/2019

**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)	25,631,332.21
E. KATILMA PAYI SAYISI :	74,211
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

**II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ**

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	345.384542		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	340.183884		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.68%		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.15%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.76%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	28.87%		
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	36.19%		
DEVLET TAHVİLİ	16.07%		
HAZİNE BONOSU	3.82%		
TERS REPO	13.62%		
MEVDUAT	1.44%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.57%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.28%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.36%		
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:	237.77		
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	6,049,384.90		
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,500,289.69		
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	310,235.61	1.20%
TR SARCL72112	250,000.00	258,027.08	1.00%
TR SAYGZ12024	125,000.00	123,942.17	0.48%
TR SAYGZ12024	160,000.00	158,645.98	0.62%
TR SBEDS91913	500,000.00	742,125.95	2.88%
TR SDOGH72112	300,000.00	263,577.45	1.02%
TR SENRJ22110	800,000.00	1,123,036.55	4.36%
TR SERGL52117	500,000.00	507,769.01	1.97%
TR SOPAS22111	180,000.00	180,922.22	0.70%
TR SOPAS42010	180,000.00	182,808.09	0.71%
TR SOTKO32110	1,000,000.00	1,068,137.09	4.15%
TR SPLDG52014	300,000.00	299,986.96	1.16%
TR STHALE2716	300,000.00	301,499.73	1.17%
TR STISB72712	300,000.00	304,071.58	1.18%
TR STPRS22114	1,200,000.00	1,230,060.37	4.78%
TR STTRK42012	360,000.00	382,166.31	1.48%
Toplam	6,755,000.00	7,437,012.15	28.86%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TR FAKBK919B4	500,000.00	499,484.08	1.94%
TR FAKFK91945	600,000.00	598,701.89	2.32%
TR FALNF91913	500,000.00	495,239.47	1.92%
TR FALNF91939	600,000.00	592,949.28	2.30%
TR FFFKRE1929	500,000.00	486,482.41	1.89%
TR FFFKRE1937	250,000.00	243,293.36	0.94%
TR FFINF91918	1,000,000.00	994,417.65	3.86%
TR FFINBKE1935	1,000,000.00	978,482.22	3.80%
TR FGRFAK1914	960,000.00	925,087.80	3.59%

TRFHLFKE1923	1,000,000.00	972,867.69	3.78%
TRFISFNK1916	180,000.00	172,988.49	0.67%
TRFISGYK1912	180,000.00	174,398.44	0.68%
TRFOYMDK1913	600,000.00	582,424.16	2.26%
TRFVFASK1914	130,000.00	125,880.80	0.49%
TRFYKYME1928	250,000.00	246,378.59	0.96%
TRFYKYME1936	250,000.00	246,390.64	0.96%
TRFYKYM91918	500,000.00	499,364.16	1.94%
TRFYTFME1914	500,000.00	487,657.78	1.89%
Toplam	9,500,000.00	9,322,488.91	36.19%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	16,255,000.00	16,759,501.06	65.06%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT050220T17	700,000.00	677,053.06	2.63%
TRT050220T17	100,000.00	96,721.87	0.38%
TRT050220T17	20,000.00	19,344.37	0.08%
TRT080720T19	20,000.00	19,206.18	0.07%
TRT080720T19	627	602.11	
TRT080720T19	500,000.00	480,154.58	1.86%
TRT120122T17	41,020.00	36,473.66	0.14%
TRT120325T12	85,142.00	64,270.77	0.25%
TRT131119T19	700,000.00	721,676.01	2.80%
TRT131119T19	5,000.00	5,154.83	0.02%
TRT131119T19	500,000.00	515,482.86	2.00%
TRT131119T19	500,000.00	515,482.86	2.00%
TRT170221T12	100,000.00	93,847.17	0.36%
TRT170221T12	200,000.00	187,694.34	0.73%
TRT180919T18	100,000.00	99,265.44	0.39%
TRT180919T18	200,000.00	198,530.88	0.77%
TRT180919T18	300,000.00	297,796.32	1.16%
TRT220921T18	80,000.00	74,257.71	0.29%
TRT240724T15	45,000.00	35,301.23	0.14%
Toplam	4,196,789.00	4,138,316.25	16.07%
BONO			
TRB091019T16	1,000,000.00	983,307.79	3.82%
Toplam	1,000,000.00	983,307.79	3.82%
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	5,196,789.00	5,121,624.04	19.88%
Ana Grup Toplamı	21,451,789.00	21,881,125.10	84.94%
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			
TRT210721T11	3,507,364.38	3,507,364.38	13.62%
Toplam	3,507,364.38	3,507,364.38	13.62%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	370,608.22	370,608.22	1.44%
Toplam	370,608.22	370,608.22	1.44%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			

Ana Grup Toplamı	3,877,972.60	3,877,972.60	15.05%
FON PORTFOY DEĞERİ	25,329,761.60	25,759,097.73	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	25,759,097.73	100.50%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3,429.72	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	131,195.24	0.51%
FON TOPLAM DEĞERİ:	25,631,332.21	

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	37,278.34
370.02.000-Denetim Ücreti	780.48
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	678.82
370.04.200-Brokerage Komisyonu	391
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122.9
370.06.000-Saklama Giderleri	884.58
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	495.09
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,705.75
370.99.000-Diger Giderler	1,619.85
TOPLAM	43,956.81

#### VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFOYMD81915	02.08.19	300,000.00
TRFALFK81910	07.08.19	500,000.00
TRFISFN81938	09.08.19	470,000.00
TRFISGY81917	09.08.19	270,000.00
TRFHFLFK81915	21.08.19	500,000.00
TRFVFAS81920	23.08.19	500,000.00
TRFFFKR81932	27.08.19	500,000.00

#### 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
01.08.2019	318	544	340.183884	340.18388	66,970.00	TL
02.08.2019	230	3,465.00	340.46711	340.46711	70,205.00	TL
05.08.2019		176	340.973763	340.97376	70,381.00	TL
06.08.2019	35	177	341.311891	341.31189	70,523.00	TL
07.08.2019	30	1,028.00	341.567073	341.56707	71,521.00	TL
08.08.2019	34	273	341.767131	341.76713	71,760.00	TL
09.08.2019	831	248	341.97698	341.97698	71,177.00	TL
15.08.2019	117	1,784.00	342.854703	342.8547	72,844.00	TL
16.08.2019	37	2,924.00	343.011789	343.01178	75,731.00	TL
19.08.2019	238	390	343.587153	343.58715	75,883.00	TL
20.08.2019	59	1,440.00	343.785536	343.78553	77,264.00	TL
21.08.2019	1,803.00	3,802.00	343.837611	343.83761	79,263.00	TL
22.08.2019	3,317.00	5	343.737274	343.73727	75,951.00	TL
23.08.2019	1,058.00	88	343.840015	343.84001	74,981.00	TL
26.08.2019	182	1	344.377507	344.3775	74,800.00	TL
27.08.2019	196	5	344.454989	344.45498	74,609.00	TL
28.08.2019	1,658.00		344.596676	344.59667	72,951.00	TL
29.08.2019	45	1,305.00	344.793692	344.79369	74,211.00	TL