

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2020 ve 31/01/2020

## I- FONU TANITICI BİLGİLERİ

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)	44,679,906.53
E. KATILMA PAYI SAYISI :	120,233.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	371.611010
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	362.502715
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.51%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.51%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.48%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	14.37%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	35.57%
DEVLET TAHVİLİ	40.03%
TERS REPO	8.93%
MEVDUAT	1.11%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.68%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.55%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.20%
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:	534.003
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	20,980,340.91
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,550,399.58
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	249,607.20	0.56%
TRSDOGH72112	300,000.00	276,981.47	0.62%
TRSENJ22110	800,000.00	1,220,389.55	2.72%
TRSERGL52117	500,000.00	516,774.33	1.15%
TRSMGTIA2118	500,000.00	507,482.34	1.13%
TRSOPAS22111	180,000.00	184,174.86	0.41%
TRSOPAS42010	180,000.00	189,382.03	0.42%
TRSOTKO32110	1,000,000.00	1,018,895.68	2.27%
TRSPLDG52014	300,000.00	311,151.12	0.69%
TRSTHALE2716	300,000.00	300,197.90	0.67%
TRSTISB72712	300,000.00	310,944.78	0.69%
TRSTPRS22114	950,000.00	989,779.94	2.21%
TRSTTRK42012	360,000.00	364,455.78	0.81%
Toplam	5,920,000.00	6,440,216.98	14.35%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFALNF22017	750,000.00	749,747.08	1.67%
TRFALNF22025	850,000.00	850,000.00	1.90%
TRFDNFK42011	2,000,000.00	1,962,156.66	4.38%
TRFDZBK32015	250,000.00	255,976.06	0.57%
TRFDZBK42022	1,000,000.00	978,963.93	2.18%
TRFDZBK42030	250,000.00	244,759.47	0.55%
TRFEGYO62014	1,500,000.00	1,449,129.39	3.23%
TRFFIBA32017	1,000,000.00	1,016,998.52	2.27%
TRFFNBK22017	750,000.00	749,104.00	1.67%
TRFFNBK42015	500,000.00	491,265.50	1.10%
TRFFNYM42021	2,000,000.00	1,960,080.42	4.37%
TRFISFN52012	730,000.00	706,873.79	1.58%
TRFISFN52012	1,000,000.00	968,320.26	2.16%
TRFOYMD22018	200,000.00	200,000.00	0.45%
TRFOYMD22026	700,000.00	695,323.42	1.55%
TRFOYMD32017	500,000.00	492,588.53	1.10%
TRFTCB32018	190,000.00	194,168.25	0.43%
TRFTHAL22010	500,000.00	501,424.08	1.12%
TRFYKYM42036	1,000,000.00	981,146.03	2.19%
TRFYTFM22012	500,000.00	499,664.25	1.11%
Toplam	16,170,000.00	15,947,689.64	35.58%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	22,090,000.00	22,387,906.62	49.93%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT020322T17	500,000.00	533,934.61	1.19%
TRT020322T17	500,000.00	533,934.61	1.19%
TRT050220T17	320,000.00	331,639.40	0.74%
TRT071020T23	500,000.00	468,188.66	1.04%
TRT071020T23	3,000,000.00	2,809,131.98	6.27%
TRT080323T10	500,000.00	477,823.17	1.07%

TRT080323T10	500,000.00	477,823.17	1.07%
TRT080328T15	500,000.00	593,559.68	1.32%
TRT080720T19	20,627.00	20,726.09	0.05%
TRT110226T13	500,000.00	542,485.32	1.21%
TRT110827T16	500,000.00	543,511.05	1.21%
TRT120122T17	41,020.00	40,901.59	0.09%
TRT120122T17	500,000.00	498,556.64	1.11%
TRT120325T12	85,142.00	81,687.43	0.18%
TRT120325T12	500,000.00	479,712.87	1.07%
TRT140623T19	500,000.00	597,707.10	1.33%
TRT140623T19	500,000.00	597,707.10	1.33%
TRT140922T17	500,000.00	503,840.60	1.12%
TRT170221T12	100,000.00	105,774.58	0.24%
TRT170221T12	200,000.00	211,549.17	0.47%
TRT180123T10	500,000.00	532,876.21	1.19%
TRT181023T19	500,000.00	682,845.65	1.52%
TRT201021T25	500,000.00	550,239.75	1.23%
TRT201021T25	500,000.00	550,239.75	1.23%
TRT201021T25	500,000.00	550,239.75	1.23%
TRT201021T25	1,000,000.00	1,100,479.49	2.45%
TRT210421T14	500,000.00	590,879.31	1.32%
TRT220921T18	80,000.00	81,850.43	0.18%
TRT240227T17	500,000.00	552,699.93	1.23%
TRT240724T15	45,000.00	43,832.22	0.10%
TRT240724T15	500,000.00	487,024.70	1.09%
TRT260122T11	270,538.00	272,532.40	0.61%
TRT270923T11	500,000.00	499,565.79	1.11%
TRT270923T11	1,000,000.00	999,131.59	2.23%
Toplam	17,162,327.00	17,944,631.79	40.02%

BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	17,162,327.00	17,944,631.79	40.02%
Ana Grup Toplamı	39,252,327.00	40,332,538.41	89.96%

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			
TRT220921T18	4,003,583.56	4,003,583.56	8.93%
Toplam	4,003,583.56	4,003,583.56	8.93%

REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELI	495,415.88	495,415.88	1.11%
Toplam	495,415.88	495,415.88	1.11%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	4,498,999.44	4,498,999.44	10.03%
FON PORTFOY DEĞERİ	43,751,326.44	44,831,537.86	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	44,831,537.86	100.34%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,781.49		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	153,412.82	0.34%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 44,679,906.53

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	47,754.76	
370.02.000-Denetim Ücreti	549.76	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	845.97	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	512.22	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80	
370.06.000-Saklama Giderleri	845.27	
370.15.001-BPP Kom	8.30	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	810.55	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1.33	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,179.17	
370.99.000-Diger Giderler	3.77	
TOPLAM	53,569.90	

#### 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

Nominal (TL)

TRFAKBK12023	03.01.20	250,000.00
TRSAKFH12015	06.01.20	300,000.00
TRFFNYM12016	08.01.20	1,000,000.00
TRFDNFK12022	10.01.20	1,000,000.00
TRFOYMD12019	10.01.20	440,000.00
TRFHLFK12019	15.01.20	250,000.00
TR SAYGZ12024	24.01.20	285,000.00
TRFDZBK12058	24.01.20	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
02.01.2020		41	2,770.00	362.603629	362.60362	78,496.00 TL
03.01.2020		33	175	362.712848	362.71284	78,638.00 TL
06.01.2020		46	72	362.898999	362.89899	78,664.00 TL
07.01.2020		1,416.00	13	362.743979	362.74397	77,261.00 TL
08.01.2020		271	25	363.03881	363.03881	77,015.00 TL
09.01.2020		626	799	363.333572	363.33357	77,188.00 TL
10.01.2020		66	391	364.268736	364.26873	77,513.00 TL
13.01.2020		45	2,075.00	365.391664	365.39166	79,543.00 TL
14.01.2020		10	1,748.00	366.961265	366.96126	81,281.00 TL
15.01.2020		7	6,375.00	366.967577	366.96757	87,649.00 TL
16.01.2020		743	1,790.00	367.898055	367.89805	88,696.00 TL
17.01.2020		580	1,193.00	368.491133	368.49113	89,309.00 TL
20.01.2020		41	1,115.00	368.910106	368.9101	90,383.00 TL
21.01.2020		640	2,859.00	368.522534	368.52253	92,602.00 TL
22.01.2020		2,523.00	2,229.00	368.396661	368.39666	92,308.00 TL
23.01.2020		119	1,737.00	369.00801	369.00801	93,926.00 TL
24.01.2020		1,598.00	1,097.00	369.650172	369.65017	93,425.00 TL
27.01.2020		557	1,259.00	370.170603	370.1706	94,127.00 TL
28.01.2020		1,236.00	2,334.00	370.772788	370.77278	95,225.00 TL
29.01.2020		576	2,608.00	370.780299	370.78029	97,257.00 TL
30.01.2020		203	21,373.00	371.324683	371.32468	118,427.00 TL
31.01.2020		984	2,790.00	371.069398	371.06939	120,233.00 TL