

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2020 ve 31/03/2020

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) | 129,868.00 |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL) | 28,382,122.73 |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 77,031.00 |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 07.08.1987 |
| G. FONUN SÜRESİ: | SÜRESİZ |

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

| | |
|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: | 368.450659 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: | 364.740945 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 1.02% |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: | 1.64% |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: | 16.77% |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 24.70% |
| ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU | 33.80% |
| DEVLET TAHVİLİ | 38.25% |
| TERS REPO | 0.44% |
| MEVDUAT | 2.80% |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: | 0.63% |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: | |
| Hisse : | 0.00% |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : | 0.05% |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : | 0.54% |
| Kira Serifikaları 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: | 671.54 |
| H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: | 2,253,501.14 |
| I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: | 5,696,973.32 |
| 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 | 254,903.36 | 0.89% |
| TRSDOGH72112 | 300,000.00 | 303,156.96 | 1.06% |
| TRSENJ22110 | 800,000.00 | 1,225,647.35 | 4.30% |
| TRSERGL52117 | 500,000.00 | 502,559.89 | 1.76% |
| TRSGRAN23013 | 600,000.00 | 610,225.76 | 2.14% |
| TRSMGTIA2118 | 500,000.00 | 504,463.09 | 1.77% |
| TRSOPAS22111 | 180,000.00 | 181,543.79 | 0.64% |
| TRSOPAS42010 | 180,000.00 | 192,834.84 | 0.68% |
| TRSOTKO32110 | 1,000,000.00 | 1,025,922.70 | 3.60% |
| TRSPLDG52014 | 300,000.00 | 306,400.90 | 1.07% |
| TRSTHALE2716 | 300,000.00 | 300,273.83 | 1.05% |
| TRSTISB72712 | 300,000.00 | 306,230.21 | 1.07% |
| TRSTPRS22114 | 950,000.00 | 962,653.23 | 3.37% |
| TRSTTRK42012 | 360,000.00 | 371,421.44 | 1.30% |
| Toplam | 6,520,000.00 | 7,048,237.35 | 24.70% |
| BONO | | | |
| FINANSMAN BONOSU | | | |
| TRFALNF52022 | 1,150,000.00 | 1,137,965.91 | 3.99% |
| TRFALNF52030 | 1,000,000.00 | 989,752.48 | 3.47% |
| TRFDZBK42022 | 1,000,000.00 | 992,816.50 | 3.48% |
| TRFDZBK42030 | 250,000.00 | 248,329.10 | 0.87% |
| TRFEGYO62014 | 1,500,000.00 | 1,471,586.83 | 5.16% |
| TRFFNBK42015 | 500,000.00 | 498,532.06 | 1.75% |
| TRFFNYM42021 | 2,000,000.00 | 1,992,425.29 | 6.98% |
| TRFISFN52012 | 30,000.00 | 29,609.51 | 0.10% |
| TRFISMD52050 | 1,150,000.00 | 1,137,606.22 | 3.99% |
| TRFOYMD42016 | 150,000.00 | 149,342.08 | 0.52% |
| TRFYKM42036 | 1,000,000.00 | 995,809.91 | 3.49% |
| Toplam | 9,730,000.00 | 9,643,775.89 | 33.80% |
| GOS(GELİR ORT.SEN) | | | |
| GES(GELİRE END.SEN) | | | |
| VDMK(VAR DAY MEN K) | | | |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI | | | |
| Ara Grup Toplamı | 16,250,000.00 | 16,692,013.24 | 58.50% |
| Ara Grup Toplamı | 16,250,000.00 | 16,692,013.24 | 58.50% |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | | | |
| TAHVİL | | | |
| TRT020322T17 | 500,000.00 | 495,124.16 | 1.74% |
| TRT020322T17 | 500,000.00 | 495,124.16 | 1.74% |
| TRT080323T10 | 1,500,000.00 | 1,307,571.24 | 4.58% |
| TRT080720T19 | 627 | 638.8 | |
| TRT120122T17 | 41,020.00 | 40,308.15 | 0.14% |
| TRT120122T17 | 500,000.00 | 491,323.14 | 1.72% |
| TRT120122T17 | 500,000.00 | 491,323.14 | 1.72% |
| TRT120325T12 | 85,142.00 | 70,084.02 | 0.25% |
| TRT120325T12 | 500,000.00 | 411,571.35 | 1.44% |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| TRT140623T19 | 500,000.00 | 569,302.71 | 2.00% |
| TRT140623T19 | 500,000.00 | 569,302.71 | 2.00% |
| TRT140922T17 | 500,000.00 | 465,041.94 | 1.63% |
| TRT170822T15 | 1,000,000.00 | 980,992.38 | 3.44% |
| TRT180123T10 | 500,000.00 | 509,980.84 | 1.79% |
| TRT181023T19 | 500,000.00 | 649,335.29 | 2.28% |
| TRT220921T18 | 80,000.00 | 78,124.48 | 0.27% |
| TRT240227T17 | 500,000.00 | 459,238.63 | 1.61% |
| TRT240724T15 | 45,000.00 | 40,168.50 | 0.14% |
| TRT240724T15 | 500,000.00 | 446,316.68 | 1.56% |
| TRT260122T11 | 538 | 544.09 | |
| TRT270923T11 | 500,000.00 | 468,292.48 | 1.64% |
| TRT270923T11 | 1,000,000.00 | 936,584.96 | 3.28% |
| TRT270923T11 | 1,000,000.00 | 936,584.96 | 3.28% |
| Toplam | 11,252,327.00 | 10,912,878.81 | 38.25% |
| BONO | | | |
| FINANSMAN BONOSU | | | |
| GOS(GELIR ORT.SEN) | | | |
| GES(GELIRE END.SEN) | | | |
| VDMK(VAR DAY MEN K) | | | |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI | | | |
| Ara Grup Toplamı | 11,252,327.00 | 10,912,878.81 | 38.25% |
| Ana Grup Toplamı | 27,502,327.00 | 27,604,892.05 | 96.75% |
| 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 | | | |
| TRT160920T25 | 125,028.25 | 125,028.25 | 0.44% |
| Toplam | 125,028.25 | 125,028.25 | 0.44% |
| REPO | | | |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI | | | |
| MEVDUAT | | | |
| VADELİ | 800,213.11 | 800,213.11 | 2.80% |
| Toplam | 800,213.11 | 800,213.11 | 2.80% |
| YP MEVDUAT | | | |
| YATIRIM FONU | | | |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI | | | |
| Ana Grup Toplamı | 925,241.36 | 925,241.36 | 3.24% |
| FON PORTFOY DEĞERİ | 28,427,568.36 | 28,530,133.39 | |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| Tutarı (TL) | % |
|--------------------------------|---------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) : | 28,530,133.39 |
| C. ALACAKLAR (+) : | 739.03 |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | 0 |
| E. BORÇLAR (-) : | 0 |
| | 148,749.69 |
| | 0.52% |

FON TOPLAM DEĞERİ: 28,382,122.73

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Tutarı (TL) |
|-----------------------------------|-------------|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti | 44,853.20 |
| 370.02.000-Denetim Ücreti | 515.4 |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı | 216.38 |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu | 142.03 |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç | 58.8 |
| 370.06.000-Saklama Giderleri | 944.61 |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas | 362.48 |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 2,046.76 |
| 370.99.000-Diger Giderler | 885 |
| TOPLAM | 50,024.66 |

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) |
|------------------------|-------------|--------------|
| TRFDZBK32015 | 04.03.20 | 250,000.00 |
| TRFTCZB32018 | 06.03.20 | 190,000.00 |

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| TRFFIBA32017 | 11.03.20 | 1,000,000.00 |
| TRFOYMD32017 | 26.03.20 | 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 |
|------------|-----------|------------|--------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 02.03.2020 | | 2,804.00 | 364.740945 | 364.74094 | 83,625.00 | TL |
| 03.03.2020 | | 568 | 6 366.957771 | 366.95777 | 83,063.00 | TL |
| 04.03.2020 | | 78 | 1 368.077441 | 368.07744 | 82,986.00 | TL |
| 05.03.2020 | | 527 | 567 370.614886 | 370.61488 | 83,026.00 | TL |
| 06.03.2020 | | 177 | 972 371.606792 | 371.60679 | 83,821.00 | TL |
| 09.03.2020 | | 53 | 1,759.00 371.91348 | 371.91348 | 85,527.00 | TL |
| 10.03.2020 | | 624 | 157 369.932032 | 369.93203 | 85,060.00 | TL |
| 11.03.2020 | | 1,120.00 | 861 370.416013 | 370.41601 | 84,801.00 | TL |
| 12.03.2020 | | 15 | 217 370.883898 | 370.88389 | 85,003.00 | TL |
| 13.03.2020 | | 692 | 839 370.1996 | 370.1996 | 85,150.00 | TL |
| 16.03.2020 | | 537 | 14 370.641297 | 370.64129 | 84,627.00 | TL |
| 17.03.2020 | | 528 | 79 370.100419 | 370.10041 | 84,178.00 | TL |
| 18.03.2020 | | 2,338.00 | 24 369.71207 | 369.71207 | 81,864.00 | TL |
| 19.03.2020 | | 914 | 13 369.668467 | 369.66846 | 80,963.00 | TL |
| 20.03.2020 | | 911 | 56 366.116235 | 366.11623 | 80,108.00 | TL |
| 23.03.2020 | | 179 | 368.127733 | 368.12773 | 79,929.00 | TL |
| 24.03.2020 | | 1,472.00 | 366.801417 | 366.80141 | 78,457.00 | TL |
| 25.03.2020 | | 1,296.00 | 17 367.44126 | 367.44126 | 77,178.00 | TL |
| 26.03.2020 | | 48 | 5 369.061501 | 369.0615 | 77,135.00 | TL |
| 27.03.2020 | | 112 | 367.94487 | 367.94487 | 77,023.00 | TL |
| 30.03.2020 | | 370 | 101 368.573891 | 368.57389 | 76,754.00 | TL |
| 31.03.2020 | | 112 | 389 368.592098 | 368.59209 | 77,031.00 | TL |