

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2020 ve 30/04/2020

## 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)	30,832,651.30
E. KATILMA PAYI SAYISI :	80,639.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	382.354088
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	368.450659
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.73%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.48%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.16%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	21.09%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	19.99%
DEVLET TAHVİLİ	40.92%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	11.86%
TERS REPO	4.85%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1.29%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.58%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.09%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.74%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	5.24%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	656.025
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	6,108,406.43
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,667,767.09
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	250,496.92	0.81%
TRSDOGH72112	300,000.00	296,413.22	0.96%
TRSENJ22110	800,000.00	1,235,896.72	3.99%
TRSERGL52117	500,000.00	509,700.95	1.65%
TRSGRAN23013	600,000.00	617,110.03	1.99%
TRSMGTIA2118	500,000.00	509,460.90	1.64%
TRSOPAS22111	180,000.00	184,719.79	0.60%
TRSOTKO32110	1,000,000.00	1,034,065.59	3.34%
TRSPLDG52014	300,000.00	310,217.18	1.00%
TRSTHALE2716	300,000.00	300,522.44	0.97%
TRSTISB72712	300,000.00	309,907.23	1.00%
TRSTPRS22114	950,000.00	974,423.96	3.15%
Toplam	5,980,000.00	6,532,934.93	21.10%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFALNF52022	1,150,000.00	1,150,000.00	3.71%
TRFALNF52030	1,000,000.00	1,000,000.00	3.23%
TRFEGYO62014	1,500,000.00	1,486,207.57	4.80%
TRFISFA82024	410,000.00	397,988.94	1.28%
TRFISFN52012	30,000.00	29,901.93	0.10%
TRFISMD52050	1,150,000.00	1,149,633.56	3.71%
TRFORFN72010	1,000,000.00	979,266.46	3.16%
Toplam	6,240,000.00	6,192,998.46	19.99%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	12,220,000.00	12,725,933.39	41.08%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT020322T17	500,000.00	524,129.24	1.69%
TRT020322T17	500,000.00	524,129.24	1.69%
TRT020322T17	1,000,000.00	1,048,258.48	3.38%
TRT071020T23	500,000.00	484,374.17	1.56%
TRT080323T10	1,500,000.00	1,396,278.41	4.51%
TRT080720T19	627	648.3	
TRT120122T17	191,020.00	197,928.58	0.64%
TRT120325T12	85,142.00	76,373.37	0.25%
TRT120325T12	500,000.00	448,505.86	1.45%
TRT120325T12	500,000.00	448,505.86	1.45%
TRT120820T12	500,000.00	546,844.81	1.77%
TRT140623T19	500,000.00	606,741.73	1.96%
TRT140623T19	500,000.00	606,741.73	1.96%
TRT170221T12	500,000.00	521,873.83	1.68%
TRT170822T15	1,000,000.00	1,049,920.06	3.39%

TRT180123T10	500,000.00	542,243.94	1.75%
TRT181023T19	500,000.00	637,938.17	2.06%
TRT220921T18	80,000.00	81,415.19	0.26%
TRT240724T15	45,000.00	43,386.71	0.14%
TRT240724T15	500,000.00	482,074.56	1.56%
TRT260122T11	538	534.62	
TRT270923T11	500,000.00	481,291.93	1.55%
TRT270923T11	1,000,000.00	962,583.87	3.11%
TRT270923T11	1,000,000.00	962,583.87	3.11%
Toplam	12,402,327.00	12,675,306.53	40.92%
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	12,402,327.00	12,675,306.53	40.91%
Ana Grup Toplamı	24,622,327.00	25,401,239.92	82.00%
C.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTİFİKASI			
TRD100221T17	90,000.00	99,382.58	0.32%
TRD100221T17	910,000.00	1,004,868.33	3.24%
TRD180821T13	960,000.00	1,060,259.46	3.42%
TRD260122T19	1,450,000.00	1,508,945.95	4.87%
Ana Grup Toplamı	3,410,000.00	3,673,456.32	11.85%
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYONU			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT020823T11	1,501,479.45	1,501,479.45	4.85%
Toplam	1,501,479.45	1,501,479.45	4.85%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP			
Toplam	400,385.75	400,385.75	1.29%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,901,865.20	1,901,865.20	6.13%
FON PORTFOY DEĞERİ	29,934,192.20	30,976,561.44	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	30,976,561.44	100.47%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,154.14	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	146,064.28	0.47%

FON TOPLAM DEĞERİ: 30,832,651.30

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	40,010.88
370.02.000-Denetim Ücreti	566.94
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	355.25
370.04.200-Brokerage Komisyonu	228.70
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80
370.06.000-Saklama Giderleri	964.42
370.07.000-İlan Giderleri	3,840.90
370.15.001-BPP Kom	17.33
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	559.08
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4.77
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,825.79
<b>TOPLAM</b>	<b>48,432.86</b>

#### 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 İtf Tarihi Nominal (TL)

TRSTTRK42012	03.04.20	360,000.00
TRFFNBK42015	10.04.20	500,000.00
TRFFNYM42021	14.04.20	2,000,000.00
TRFYKYM42036	15.04.20	1,000,000.00
TRFOYMD42016	15.04.20	150,000.00
TRSOPAS42010	21.04.20	180,000.00
TRFDZBK42022	24.04.20	1,000,000.00
TRFDZBK42030	24.04.20	250,000.00

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
01.04.2020	180	379	368.450659	368.45065	77,230.00	TL
02.04.2020	14	2	368.107937	368.10793	77,218.00	TL
03.04.2020	596	164	367.163734	367.16373	76,786.00	TL
06.04.2020	577	123	364.888098	364.88809	76,332.00	TL
07.04.2020	2,441.00	137	364.414627	364.41462	74,028.00	TL
08.04.2020	9	383	365.467612	365.46761	74,402.00	TL
09.04.2020	589	274	365.858961	365.85896	74,087.00	TL
10.04.2020	117	153	366.693039	366.69303	74,123.00	TL
13.04.2020	752	80	368.321732	368.32173	73,451.00	TL
14.04.2020	6	203	367.414597	367.41459	73,648.00	TL
15.04.2020	40	809	367.607646	367.60764	74,417.00	TL
16.04.2020	1,479.00	180	366.318551	366.31855	73,118.00	TL
17.04.2020	880		365.662411	365.66241	72,238.00	TL
20.04.2020	4	29	365.685039	365.68503	72,263.00	TL
21.04.2020	62	119	376.532289	376.53228	72,320.00	TL
22.04.2020	55	990	377.282222	377.28222	73,255.00	TL
24.04.2020	401	1,844.00	378.460858	378.46085	74,698.00	TL
27.04.2020	465	4,107.00	379.960127	379.96012	78,340.00	TL
28.04.2020	290	1,027.00	381.488882	381.48882	79,077.00	TL
29.04.2020	2,995.00	2,214.00	382.108329	382.10832	78,296.00	TL
30.04.2020	600	2,943.00	381.999212	381.99921	80,639.00	TL