

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2020 ve 30/06/2020

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)	45,222,298.07
E. KATILMA PAYI SAYISI :	116,170.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	31,996
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	389.276905
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	384.047948
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.39%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.88%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	26.47%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	19.91%
DEVLET TAHVİLİ	37.06%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	3.31%
TERS REPO	12.12%
MEVDUAT	1.14%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.79%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.77%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.50%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	2.90%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	560.437
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	16,920,245.35
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,787,902.74
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	258,938.01	0.57%
TRSDOGH72112	300,000.00	303,211.08	0.67%
TRSENRL22110	800,000.00	1,262,281.82	2.78%
TRSERGL52117	500,000.00	503,772.87	1.11%
TRSGRAN23013	600,000.00	608,508.21	1.34%
TRSKFTFA2114	1,500,000.00	1,505,156.06	3.32%
TRSMGTIA2118	500,000.00	500,445.77	1.10%
TRSMGTI62228	800,000.00	804,627.62	1.77%
TRSOPAS22111	180,000.00	182,236.29	0.40%
TRSOTKO32110	1,000,000.00	1,003,820.39	2.21%
TRSTHALE2716	300,000.00	297,096.29	0.65%
TRSTISB72712	300,000.00	306,768.94	0.68%
TRSTPRS22114	950,000.00	962,054.12	2.12%
TRSYKKB62112	3,500,000.00	3,512,257.34	7.74%
Toplam	11,480,000.00	12,011,174.81	26.46%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKBA2026	650,000.00	624,266.29	1.38%
TRFAKBA12122	2,000,000.00	1,908,164.00	4.20%
TRFAKBA12148	620,000.00	589,255.58	1.30%
TRFISFA82024	410,000.00	403,946.98	0.89%
TRFORFN72010	1,000,000.00	998,055.73	2.20%
TRFOYMD82012	500,000.00	493,315.22	1.09%
TRFTEBK32115	3,000,000.00	3,020,992.47	6.66%
TRFTEBK32123	500,000.00	502,430.82	1.11%
TRFTHAL72056	500,000.00	496,760.31	1.09%
Toplam	9,180,000.00	9,037,187.40	19.92%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	20,660,000.00	21,048,362.21	46.37%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT020322T17	500,000.00	531,461.08	1.17%
TRT020322T17	500,000.00	531,461.08	1.17%
TRT020322T17	1,000,000.00	1,062,922.16	2.34%
TRT071020T23	1,000,000.00	978,803.95	2.16%
TRT071020T23	500,000.00	489,401.98	1.08%
TRT080323T10	1,500,000.00	1,440,498.12	3.17%
TRT080720T19	627	655.64	
TRT110827T16	500,000.00	496,275.30	1.09%
TRT120122T17	191,020.00	200,349.92	0.44%
TRT120122T17	300,000.00	314,652.79	0.69%
TRT120325T12	85,142.00	79,617.79	0.18%

TRT120325T12	500,000.00	467,558.82	1.03%
TRT120325T12	500,000.00	467,558.82	1.03%
TRT120820T12	500,000.00	552,366.48	1.22%
TRT140421T13	500,000.00	468,348.29	1.03%
TRT140421T13	96,000.00	89,922.87	0.20%
TRT140623T19	500,000.00	583,046.73	1.28%
TRT140623T19	500,000.00	583,046.73	1.28%
TRT170221T12	500,000.00	525,817.60	1.16%
TRT170822T15	1,000,000.00	1,063,670.33	2.34%
TRT180123T10	500,000.00	556,455.67	1.23%
TRT180123T10	1,000,000.00	1,112,911.34	2.45%
TRT181023T19	500,000.00	662,399.55	1.46%
TRT210421T14	33,000.00	37,492.03	0.08%
TRT220921T18	80,000.00	82,456.41	0.18%
TRT220921T18	100,000.00	103,070.51	0.23%
TRT220921T18	20,000.00	20,614.10	0.05%
TRT240724T15	45,000.00	45,094.53	0.10%
TRT240724T15	500,000.00	501,050.38	1.10%
TRT260122T11	538	544.68	
TRT260122T11	224,000.00	226,783.21	0.50%
TRT260122T11	58,000.00	58,720.65	0.13%
TRT270923T11	500,000.00	496,510.32	1.09%
TRT270923T11	1,000,000.00	993,020.64	2.19%
TRT270923T11	1,000,000.00	993,020.64	2.19%
Toplam	16,233,327.00	16,817,581.14	37.04%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	16,233,327.00	16,817,581.14	37.05%
Ana Grup Toplamı	36,893,327.00	37,865,943.35	83.43%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
TRD260122T19	1,410,000.00	1,500,463.41	3.31%
Ana Grup Toplamı	1,410,000.00	1,500,463.41	3.30%
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 HISSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT210721T11	1,500,322.60	1,500,322.60	3.31%
TRT261022T10	4,000,860.27	4,000,860.27	8.82%
Toplam	5,501,182.87	5,501,182.87	12.13%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	515,116.79	515,116.79	1.14%
Toplam	515,116.79	515,116.79	1.14%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	6,016,299.66	6,016,299.66	13.25%
FON PORTFOY DEĞERİ			
	44,319,626.66	45,382,706.45	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	45,382,706.45	100.35%
C. ALACAKLAR (+) :	5,172.96	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	0	
F. BORÇLAR (-) :	165,581.34	0.37%
FON TOPLAM DEĞERİ:	45,222,298.07	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	57,558.83
370.02.000-Denetim Ücreti	786.55
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	758.35
370.04.200-Brokerage Komisyonu	452.18
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	279.4
370.06.000-Saklama Giderleri	800.63
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,135.20
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,626.54
TOPLAM	64,397.68

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
TRFEGYO62014

İtfa Tarihi
03.06.20

Nominal (TL)
1,500,000.00

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
01.06.2020		147	1,506.00	384.047948	384.04794	88,825.00 TL
02.06.2020		964	5,838.00	388.363259	388.36325	93,699.00 TL
03.06.2020		1,186.00	686	387.573341	387.57334	93,199.00 TL
04.06.2020		595	228	387.715231	387.71523	92,832.00 TL
05.06.2020		1,478.00	649	386.806029	386.80602	92,003.00 TL
08.06.2020		68	1,333.00	387.004736	387.00473	93,268.00 TL
09.06.2020		508	2,396.00	387.099985	387.09998	95,156.00 TL
10.06.2020		328	6,933.00	386.634754	386.63475	101,761.00 TL
11.06.2020		316	277	386.641858	386.64185	101,722.00 TL
12.06.2020		99	594	387.366968	387.36696	102,217.00 TL
15.06.2020		140	2,806.00	387.401898	387.40189	104,883.00 TL
16.06.2020		63	540	387.526623	387.52662	105,360.00 TL
17.06.2020		66	2,701.00	388.089727	388.08972	107,995.00 TL
18.06.2020		61	2,165.00	388.56998	388.56998	110,099.00 TL
19.06.2020		5,320.00	1,403.00	388.649747	388.64974	106,182.00 TL
22.06.2020		113	1,470.00	388.723128	388.72312	107,539.00 TL
23.06.2020		908	1,889.00	389.045434	389.04543	108,520.00 TL
24.06.2020		260	2,453.00	389.126804	389.1268	110,713.00 TL
25.06.2020		1,245.00	1,519.00	389.179624	389.17962	110,987.00 TL
26.06.2020		389	1,696.00	389.274705	389.2747	112,294.00 TL
29.06.2020		89	2,066.00	389.557115	389.55711	114,271.00 TL
30.06.2020		565	2,464.00	389.634263	389.63426	116,170.00 TL