

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2020 ve 31/07/2020

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)	34,268,704.84
E. KATILMA PAYI SAYISI :	88,671.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	386.470265
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	389.276905
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.72%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.61%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	39.26%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	20.53%
DEVLET TAHVİLİ	39.74%
MEVDUAT	0.47%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.77%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.17%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.24%
Kira Serifikaları Devir Hızı :	1.41%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	659.441
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,281,816.90
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	12,942,452.32
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	254,204.15	0.74%
TRSDOGH72112	300,000.00	272,483.76	0.79%
TRSDZBK52214	500,000.00	417,010.74	1.21%
TRSENJ22110	800,000.00	1,286,524.09	3.74%
TRSERGL52117	500,000.00	507,688.00	1.47%
TRSGRAN23013	600,000.00	614,650.18	1.79%
TRSKFFA2114	1,500,000.00	1,518,554.95	4.41%
TRSMGTIA2118	500,000.00	505,791.42	1.47%
TRSMGTI62228	800,000.00	812,176.77	2.36%
TRSPAS22111	180,000.00	184,239.71	0.54%
TRSOVKO32110	1,000,000.00	1,011,965.63	2.94%
TRSTHALE2716	300,000.00	299,718.17	0.87%
TRSTISB72712	300,000.00	310,849.29	0.90%
TRSTPRS22114	950,000.00	970,316.21	2.82%
TRSVSTL72110	1,000,000.00	1,007,908.90	2.93%
TRSVSTL72227	500,000.00	504,296.40	1.46%
TRSYKKB62112	3,000,000.00	3,036,104.29	8.82%
Toplam	12,980,000.00	13,514,482.66	39.26%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKBKA2026	650,000.00	631,839.29	1.84%
TRFAKBK12122	2,000,000.00	1,925,156.84	5.59%
TRFAKBK12148	620,000.00	594,163.96	1.73%
TRFISFA82024	410,000.00	407,484.38	1.18%
TRFOYMD82012	500,000.00	497,291.80	1.44%
TRFTEBK22140	500,000.00	474,406.41	1.38%
TRFTEBK32115	2,000,000.00	2,031,453.23	5.90%
TRFTEBK32123	500,000.00	506,810.21	1.47%
Toplam	7,180,000.00	7,068,606.12	20.53%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	20,160,000.00	20,583,088.78	59.79%
Ara Grup Toplamı	20,160,000.00	20,583,088.78	59.79%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT020322T17	500,000.00	521,007.71	1.51%
TRT020322T17	500,000.00	521,007.71	1.51%
TRT020322T17	1,000,000.00	1,042,015.42	3.03%
TRT080323T10	1,500,000.00	1,387,010.66	4.03%
TRT110827T16	500,000.00	474,165.70	1.38%
TRT120122T17	191,020.00	187,891.05	0.55%
TRT120122T17	300,000.00	295,085.93	0.86%
TRT120325T12	85,142.00	76,047.81	0.22%
TRT120325T12	500,000.00	446,594.01	1.30%
TRT120325T12	500,000.00	446,594.01	1.30%

TRT140421T13	500,000.00	468,825.23	1.36%
TRT140421T13	96,000.00	90,014.44	0.26%
TRT140623T19	500,000.00	560,463.50	1.63%
TRT140623T19	500,000.00	560,463.50	1.63%
TRT170822T15	1,000,000.00	1,038,703.66	3.02%
TRT180123T10	500,000.00	506,884.62	1.47%
TRT180123T10	1,000,000.00	1,013,769.23	2.94%
TRT180821T15	500,000.00	453,606.42	1.32%
TRT181023T19	500,000.00	638,252.88	1.85%
TRT210421T14	33,000.00	37,375.36	0.11%
TRT220921T18	80,000.00	81,689.83	0.24%
TRT220921T18	100,000.00	102,112.28	0.30%
TRT220921T18	20,000.00	20,422.46	0.06%
TRT240724T15	45,000.00	41,071.08	0.12%
TRT260122T11	538	538.76	
TRT260122T11	224,000.00	224,315.84	0.65%
TRT260122T11	58,000.00	58,081.78	0.17%
TRT270923T11	500,000.00	477,280.29	1.39%
TRT270923T11	1,000,000.00	954,560.57	2.77%
TRT270923T11	1,000,000.00	954,560.57	2.77%
Toplam	13,732,700.00	13,680,412.31	39.75%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	13,732,700.00	13,680,412.31	39.74%
Ana Grup Toplamı	33,892,700.00	34,263,501.09	99.53%
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			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	160,185.79	160,185.79	0.47%
Toplam	160,185.79	160,185.79	0.47%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	160,185.79	160,185.79	0.46%
FON PORTFOY DEĞERİ	34,052,885.79	34,423,686.90	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	34,423,686.90	100.45%
C. ALACAKLAR (+) :	4,386.23	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	0	
	159,368.29	0.47%

FON TOPLAM DEĞERİ: 34,268,704.84

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	57,707.00
370.02.000-Denetim Ücreti	902.02
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	251.98
370.04.200-Brokerage Komisyonu	153.13
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	693.46
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	633.26
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,633.31
TOPLAM	63,032.96

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)
TRT080720T19	08.07.20	210,627.00
TRFORFN72010	09.07.20	1,000,000.00
TRFTHAL72056	29.07.20	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
01.07.2020		636	539	389.276905	389.2769	116,073.00 TL
02.07.2020		4,179.00	81	389.31303	389.31303	111,975.00 TL
03.07.2020		1,083.00	677	389.171742	389.17174	111,569.00 TL
06.07.2020		3,721.00	113	388.434446	388.43444	107,961.00 TL
07.07.2020		2,407.00	288	388.232291	388.23229	105,842.00 TL
08.07.2020		469	533	388.363412	388.36341	105,906.00 TL
09.07.2020		408	611	387.295123	387.29512	106,109.00 TL
10.07.2020		6,560.00	30	386.780799	386.78079	99,579.00 TL
13.07.2020		739	79	386.946517	386.94651	98,919.00 TL
14.07.2020		1,379.00	24	387.060231	387.06023	97,564.00 TL
16.07.2020		961	18	387.252937	387.25293	96,621.00 TL
17.07.2020		138	222	387.295348	387.29534	96,705.00 TL
20.07.2020		30	36	387.718885	387.71888	96,711.00 TL
21.07.2020		487	218	388.051486	388.05148	96,442.00 TL
22.07.2020		324	169	388.312723	388.31272	96,287.00 TL
23.07.2020		173	661	388.384491	388.38449	96,775.00 TL
24.07.2020		555	566	388.343477	388.34347	96,786.00 TL
27.07.2020		610	284	388.457292	388.45729	96,460.00 TL
28.07.2020		2,506.00	37	388.574599	388.57459	93,991.00 TL
29.07.2020		101	10	387.052519	387.05251	93,900.00 TL
30.07.2020		5,912.00	683	386.486261	386.48626	88,671.00 TL