

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2020 ve 31/10/2020

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) 24,019,148.41
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 61,467.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 31,996
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 390.764937
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 388.373158
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.62%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 7.80%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 10.17%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 43.94%
 ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU 30.18%
 DEVLET TAHVİLİ 17.14%
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 0.97%
 TERS REPO 6.23%
 MEVDUAT 1.54%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.48%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.07%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1.04%
 Kira Sertifikaları Devir Hızı : 8.45%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 414.624
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1,207,853.87
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 2,299,571.85
 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			
TR SARCL72112	250,000.00	251,944.96	1.04%
TRSDOGH72112	300,000.00	196,804.32	0.82%
TRSDZBK52214	500,000.00	427,444.31	1.77%
TRSENRJ22110	600,000.00	981,240.49	4.07%
TRSERGL52117	500,000.00	511,586.49	2.12%
TRSGRAN23013	600,000.00	635,512.20	2.64%
TRSKFTFA2114	1,000,000.00	1,036,405.92	4.30%
TRSMGTIA2118	500,000.00	510,961.13	2.12%
TRSMGTI62228	600,000.00	612,239.50	2.54%
TRSMPLC92119	600,000.00	615,172.50	2.55%
TRSOPAS22111	180,000.00	186,023.72	0.77%
TRSOVKO32110	1,000,000.00	1,017,985.03	4.22%
TRSTHALE2716	300,000.00	301,207.33	1.25%
TRSTISB72712	300,000.00	312,142.18	1.29%
TRSTPRS22114	950,000.00	971,914.21	4.03%
TRSVSTL72110	500,000.00	506,764.41	2.10%
TRSVSTL72227	500,000.00	508,268.46	2.11%
TRSYKKB62112	1,000,000.00	1,011,657.97	4.20%
Toplam	10,180,000.00	10,595,275.13	43.94%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKBA2026	650,000.00	642,842.70	2.67%
TRFAKBA12122	1,000,000.00	979,780.35	4.06%
TRFAKBA12148	620,000.00	604,980.89	2.51%
TRFHBC52115	1,370,000.00	1,274,063.96	5.28%
TRFMLPC32112	600,000.00	569,907.01	2.36%
TRFTAMFK2011	1,200,000.00	1,199,574.22	4.98%
TRFTEBK22140	500,000.00	483,225.34	2.00%
TRFTEBK32115	1,000,000.00	1,015,171.68	4.21%
TRFTEBK32123	500,000.00	506,680.85	2.10%
Toplam	7,440,000.00	7,276,227.00	30.17%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	17,620,000.00	17,871,502.13	74.12%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT020322T17	500,000.00	489,819.64	2.03%
TRT020322T17	500,000.00	489,819.64	2.03%
TRT020322T17	1,000,000.00	979,639.28	4.06%
TRT080323T10	1,500,000.00	1,300,167.86	5.39%
TRT120122T17	191,020.00	187,053.35	0.78%
TRT120122T17	300,000.00	293,770.32	1.22%
TRT120325T12	85,142.00	69,015.44	0.29%

TRT240724T15	45,000.00	39,506.98	0.16%
TRT260122T11	538	539.15	
TRT260122T11	224,000.00	224,480.78	0.93%
TRT260122T11	58,000.00	58,124.49	0.24%
Toplam	4,403,700.00	4,131,936.93	17.13%
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	4,403,700.00	4,131,936.93	17.13%
Ana Grup Toplamı	22,023,700.00	22,003,439.06	91.26%
C.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTİFİKASI			
TRD100822T10	130,000.00	127,130.22	0.53%
TRD100822T10	110,000.00	107,571.72	0.45%
Ana Grup Toplamı	240,000.00	234,701.94	0.97%
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 KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT160425T33	1,501,818.49	1,501,818.49	6.23%
Toplam	1,501,818.49	1,501,818.49	6.23%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELI	370,379.10	370,379.10	1.54%
Toplam	370,379.10	370,379.10	1.54%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,872,197.59	1,872,197.59	7.76%
FON PORTFOY DEĞERİ	24,135,897.59	24,110,338.60	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	24,110,338.60	100.38%
C. ALACAKLAR (+) :	3,876.96	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	0	
FON TOPLAM DEĞERİ:	95,067.15	0.40%
	24,019,148.41	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	23,815.50
370.02.000-Denetim Ücreti	848.96
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	366.46
370.04.200-Brokerage Komisyonu	221.47
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80
370.06.000-Saklama Giderleri	275.73
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	417.74
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,656.43
TOPLAM	27,661.09

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)
------------------------	-------------	--------------

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	Döviz Kodu
01.10.2020		389	5 388.373158	388.37315	63,885.00	TL
02.10.2020		38	67 388.706259	388.70625	63,914.00	TL
05.10.2020		53	98 389.077331	389.07733	63,959.00	TL
06.10.2020		1,096.00	54 389.270377	389.27037	62,917.00	TL
07.10.2020		191	27 389.326034	389.32603	62,753.00	TL
08.10.2020		184	13 389.251458	389.25145	62,582.00	TL
09.10.2020		51	10 389.267921	389.26792	62,541.00	TL
12.10.2020		67	40 389.439406	389.4394	62,514.00	TL
13.10.2020		18	11 389.538113	389.53811	62,507.00	TL
14.10.2020		89	15 389.78449	389.78449	62,433.00	TL
15.10.2020		285	25 389.896682	389.89668	62,173.00	TL
16.10.2020		7	130 390.025173	390.02517	62,296.00	TL
19.10.2020		100	1 390.282359	390.28235	62,197.00	TL
20.10.2020		157	373 390.302426	390.30242	62,413.00	TL
21.10.2020		23	2,069.00 390.26031	390.26031	64,459.00	TL
22.10.2020		102	64 390.097174	390.09717	64,421.00	TL
23.10.2020		1,685.00	7 390.260139	390.26013	62,743.00	TL
26.10.2020		748	73 390.502554	390.50255	62,068.00	TL
27.10.2020		468	6 390.612742	390.61274	61,606.00	TL
28.10.2020		66	8 390.467314	390.46731	61,548.00	TL
30.10.2020		81	390.704507	390.7045	61,467.00	TL