

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2020 ve 30/11/2020

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) 23,217,414.41
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 58,699.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 07.08.1987
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 395.533389
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 390.764937
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.22%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 9.11%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 10.20%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 45.47%
 ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONUSU 30.18%
 DEVLET TAHVİLİ 18.22%
 TERS REPO 4.31%
 MEVDUAT 1.83%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.46%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.06%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kira Sertifikaları Devir Hızı : 5.25%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 398.672
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1,520,303.15
 İ. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 2,603,732.83
 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	254,114.66	1.09%
TRSDOGH72112	300,000.00	209,525.52	0.90%
TRSDOGH72112	-97,500.00	-68,095.79	-0.29%
TRSDZBK52214	500,000.00	430,861.54	1.85%
TRSENRJ22110	600,000.00	993,214.81	4.27%
TRSERGL52117	500,000.00	500,901.11	2.16%
TRSGRAN23013	600,000.00	621,985.55	2.68%
TRSKFTFA2114	1,000,000.00	1,044,269.68	4.49%
TRSMGTIA2118	500,000.00	516,719.05	2.22%
TRSMGTI62228	600,000.00	618,915.27	2.66%
TRSMPLC92119	600,000.00	623,145.93	2.68%
TRSOPAS22111	180,000.00	181,474.82	0.78%
TRSTOKO32110	1,000,000.00	1,028,781.23	4.43%
TRSTHALE2716	300,000.00	299,009.19	1.29%
TRSTISB72712	300,000.00	304,840.02	1.31%
TRSTPRS22114	950,000.00	960,983.70	4.14%
TRSVSTL72110	500,000.00	512,045.85	2.20%
TRSVSTL72227	500,000.00	514,167.59	2.21%
TRSYKBK62112	1,000,000.00	1,018,994.02	4.39%
Toplam	10,082,500.00	10,565,853.75	45.46%
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
TRFAKBA2026	650,000.00	649,308.65	2.79%
TRFAKBK12122	1,000,000.00	988,891.22	4.26%
TRFAKBK12148	620,000.00	607,118.48	2.61%
TRFHBC52115	1,370,000.00	1,288,725.82	5.55%
TRFMLPC32112	500,000.00	480,405.43	2.07%
TRFTAMF12112	1,000,000.00	976,727.07	4.20%
TRFTEBK22140	500,000.00	487,365.49	2.10%
TRFTEBK32115	1,000,000.00	1,022,715.33	4.40%
TRFTEBK32123	500,000.00	510,445.41	2.20%
Toplam	7,140,000.00	7,011,702.90	30.18%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	17,320,000.00	17,577,556.65	75.64%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT020322T17	500,000.00	496,742.90	2.14%
TRT020322T17	500,000.00	496,742.90	2.14%
TRT020322T17	1,000,000.00	993,485.80	4.28%
TRT080323T10	1,500,000.00	1,355,035.17	5.83%
TRT120122T17	191,020.00	189,359.56	0.81%
TRT120122T17	300,000.00	297,392.24	1.28%
TRT120325T12	85,142.00	74,630.32	0.32%

TRT240724T15	45,000.00	42,306.34	0.18%
TRT260122T11	538	546.75	
TRT260122T11	224,000.00	227,643.22	0.98%
TRT260122T11	58,000.00	58,943.33	0.25%
Toplam	4,403,700.00	4,232,828.53	18.21%
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	4,232,828.53	18.21%
Ana Grup Toplamı	21,723,700.00	21,810,385.18	93.86%
C.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA 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 KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT180924T11	1,000,437.26	1,000,437.26	4.31%
Toplam	1,000,437.26	1,000,437.26	4.31%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELI	425,185.79	425,185.79	1.83%
Toplam	425,185.79	425,185.79	1.83%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,425,623.05	1,425,623.05	6.13%
FON PORTFOY DEĞERİ	23,149,323.05	23,236,008.24	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	23,236,008.24	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	7,993.76	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	26,587.59	0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ:	23,217,414.41	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	19,260.56
370.02.000-Denetim Ücreti	769.37
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	212.14
370.04.200-Brokerage Komisyonu	121.8
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.5
370.06.000-Saklama Giderleri	351.12
370.15.001-BPP Kom	10.29
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	351.99
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	5.82
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,536.48
370.99.000-Diger Giderler	1,150.50
TOPLAM	23,920.57

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)
TRFTAMFK2011 03.11.20 1,200,000.00

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	Döviz Kodu
02.11.2020		609	20 390.764937	390.76493	60,878.00	TL
03.11.2020		111	4 390.580579	390.58057	60,771.00	TL
04.11.2020		169	150 390.648531	390.64853	60,752.00	TL
05.11.2020		249	1,314.00 390.641505	390.6415	61,817.00	TL
06.11.2020		1,288.00	8 390.64567	390.64567	60,537.00	TL
09.11.2020		1,301.00	14 391.175838	391.17583	59,250.00	TL
10.11.2020		68	255 391.688371	391.68837	59,437.00	TL
11.11.2020		765	391.841849	391.84184	58,672.00	TL
12.11.2020		292	32 392.288891	392.28889	58,412.00	TL
13.11.2020		66	42 392.880675	392.88067	58,388.00	TL
16.11.2020		38	278 393.408498	393.40849	58,628.00	TL
17.11.2020			306 393.616568	393.61656	58,934.00	TL
18.11.2020		33	86 394.121325	394.12132	58,987.00	TL
19.11.2020		32	164 394.249494	394.24949	59,119.00	TL
20.11.2020		3	883 394.418003	394.418	59,999.00	TL
23.11.2020		257	9 394.835108	394.8351	59,751.00	TL
24.11.2020		540	97 394.899783	394.89978	59,308.00	TL
25.11.2020		57	57 394.927704	394.9277	59,308.00	TL
26.11.2020		192	25 394.914527	394.91452	59,141.00	TL
27.11.2020		33	2 394.995311	394.99531	59,110.00	TL
30.11.2020		537	126 395.394633	395.39463	58,699.00	TL