

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/12/2020 ve 31/12/2020
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)	20,936,041.79
E. KATILMA PAYI SAYISI :	52,734.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	397.012208
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	395.533389
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.37%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.52%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.52%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	48.07%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONUSU	33.89%
DEVLET TAHVİLİ	15.89%
MEVDUAT	2.15%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.44%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.09%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.22%
Kira Serifikaları Devir Hızı :	4.23%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	377.31
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	809,367.67
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,176,538.10
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	257,278.16	1.23%
TRSDOGH72112	300,000.00	224,034.69	1.07%
TRSDOGH72112	-97,500.00	-72,811.27	-0.35%
TRSDZBK52214	500,000.00	434,544.65	2.07%
TRSENRL22110	600,000.00	1,016,599.99	4.85%
TRSERGL52117	500,000.00	508,019.84	2.42%
TRSGRAN23013	600,000.00	631,136.95	3.01%
TRSKFTFA2114	1,000,000.00	940,170.38	4.49%
TRSMGTIA2118	400,000.00	402,172.33	1.92%
TRSMGTI62228	600,000.00	605,450.72	2.89%
TRSMMLPC92119	600,000.00	607,107.86	2.90%
TRSOPAS22111	180,000.00	183,582.35	0.88%
TRSTKO32110	1,000,000.00	1,011,959.03	4.83%
TRSTHALE2716	300,000.00	299,614.21	1.43%
TRSTISB72712	300,000.00	309,216.42	1.48%
TRSTPRS22114	950,000.00	974,040.58	4.65%
TRSVSTL72110	500,000.00	517,752.41	2.47%
TRSVSTL72227	500,000.00	520,549.28	2.48%
TRSYBK62112	700,000.00	702,622.49	3.35%
Toplam	9,682,500.00	10,073,041.07	48.07%
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
TRFAKBK12122	1,000,000.00	998,039.52	4.76%
TRFAKBK12148	620,000.00	615,073.14	2.94%
TRFHBC52115	1,370,000.00	1,289,824.52	6.16%
TRFMLPC32112	300,000.00	291,801.90	1.39%
TRFTAMF12112	1,000,000.00	991,091.67	4.73%
TRFTCMD52119	1,000,000.00	933,899.49	4.46%
TRFTEBK22140	500,000.00	487,297.64	2.33%
TRFTEBK32115	1,000,000.00	992,043.96	4.73%
TRFTEBK32123	500,000.00	502,687.37	2.40%
Toplam	7,290,000.00	7,101,759.21	33.90%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	17,070,000.00	17,174,800.28	81.96%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT020322T17	500,000.00	496,960.27	2.37%
TRT020322T17	500,000.00	496,960.27	2.37%
TRT020322T17	1,000,000.00	993,920.55	4.74%
TRT080323T10	500,000.00	449,100.82	2.14%
TRT120122T17	191,020.00	189,231.77	0.90%
TRT120122T17	300,000.00	297,191.55	1.42%
TRT120325T12	85,142.00	73,868.76	0.35%
TRT240724T15	45,000.00	41,676.54	0.20%

TRT260122T11	538	554.14	
TRT260122T11	224,000.00	230,719.22	1.10%
TRT260122T11	58,000.00	59,739.80	0.29%
Toplam	3,403,700.00	3,329,923.69	15.88%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	3,403,700.00	3,329,923.69	15.89%
Ana Grup Toplamı	20,473,700.00	20,504,723.97	97.85%
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			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	450,857.49	450,213.93	2.15%
Toplam	450,857.49	450,213.93	2.15%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	450,857.49	450,213.93	2.14%
FON PORTFOY DEĞERİ	20,924,557.49	20,954,937.91	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20,954,937.91	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	8,451.78	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	27,347.90	0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ:	20,936,041.79	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	19,143.54
370.02.000-Denetim Ücreti	5,168.48
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	76.49
370.04.200-Brokerage Komisyonu	46.88
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	441.16
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	277.07
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,527.13
TOPLAM	26,739.55

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)
TRFAKBKA2026	04.12.20	650,000.00

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	Pay
01.12.2020		182	9 395.533389	395.53338	Dolaşımdaki Pay Döviz Kodu
					58,526.00 TL

02.12.2020	664	8	395.564828	395.56482	57,870.00 TL
03.12.2020	317		395.627849	395.62784	57,553.00 TL
04.12.2020	88	37	395.372072	395.37207	57,502.00 TL
07.12.2020	40		395.593414	395.59341	57,462.00 TL
08.12.2020	88		395.62655	395.62655	57,374.00 TL
09.12.2020	227	25	395.785184	395.78518	57,172.00 TL
10.12.2020	44	59	395.969982	395.96998	57,187.00 TL
11.12.2020	20	309	396.098099	396.09809	57,476.00 TL
14.12.2020	102		395.378004	395.378	57,374.00 TL
15.12.2020	78	283	395.458163	395.45816	57,579.00 TL
16.12.2020	424	252	395.614372	395.61437	57,407.00 TL
17.12.2020	159		395.756084	395.75608	57,248.00 TL
18.12.2020	40	7	395.850416	395.85041	57,215.00 TL
21.12.2020		66	396.301878	396.30187	57,281.00 TL
22.12.2020	716		396.516382	396.51638	56,565.00 TL
23.12.2020	4	36	396.696188	396.69618	56,597.00 TL
24.12.2020	16		396.840972	396.84097	56,581.00 TL
25.12.2020	163	6	396.769429	396.76942	56,424.00 TL
28.12.2020	18	322	397.282759	397.28275	56,728.00 TL
29.12.2020	2,699.00	426	397.459136	397.45913	54,455.00 TL
30.12.2020	821	184	397.587092	397.58709	53,818.00 TL
31.12.2020	1,096.00	12	397.226956	397.22695	52,734.00 TL