

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/03/2021 ve 31/03/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	129.868,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	150.466.597,87
E. KATILMA PAYI SAYISI:	363.068,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	414.4309
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	408.329368
Ç. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.39%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.48%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	33.21%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	54.89%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	3.24%
TERS REPO	5.98%
MEVDUAT	2.68%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.71%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.31%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	1.92%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	358.405
H.KATILMA PAYI İHR.C. NAKİT GİRİŞLERİ:	68,614,861.70
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	45,423,597.49
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İsk. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSARCL22315	4.44%	4	1,500,000.00	100	12.02.2021	0.00%	0	0	102.4	1,536,140.90	1.16%	102%
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSARCL22315	4.44%	4	2,500,000.00	101.26	10.03.2021	0.00%	0	0	102.4	2,560,234.84	1.93%	170%
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.	16.07.2021	TRSARCL72112	4.60%	4	1,000,000.00	100.45	29.01.2021	0.00%	0	0	103.6	1,036,046.37	0.78%	0.69%
TRSAVGZ82118	AVGAZ A.Ş.	04.08.2021	TRSAVGZ82118	4.61%	4	1,000,000.00	100	28.01.2021	0.00%	0	0	103.01	1,030,103.92	0.78%	0.68%
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG AŞ	26.07.2021	TRSDOGH72112	5.41%	4	300,000.00	100	31.07.2017	0.00%	0	0	86.52	259,563.16	0.20%	0.17%
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG AŞ	26.07.2021	TRSDOGH72112	0.00%	0	-97,500.00	0		0.00%	0	0	86.52	-84,358.02	-0.06%	-0.06%
TRSDZBK52114	DENİZBANK A.Ş.	27.05.2022	TRSDZBK52114	0.00%	0	500,000.00	0	28.24.2020	0.00%	0	0	89.08	445,416.91	0.34%	0.30%
TRSENSAE2114	ENERJİSA ENERJİ AŞ	15.10.2021	TRSENSAE2114	2.38%	2	800,000.00	163.95	29.01.2021	0.00%	0	0	170.06	1,360,483.50	1.03%	0.90%
TRSENSAE2114	ENERJİSA ENERJİ AŞ	15.10.2021	TRSENSAE2114	2.38%	2	1,600,000.00	167.92	12.03.2021	0.00%	0	0	170.06	2,720,967.01	2.05%	1.81%
TRSENSA22315	ENERJİSA ENERJİ AŞ	21.02.2023	TRSENSA22315	4.58%	4	2,370,000.00	100	23.02.2021	0.00%	0	0	101.9	2,415,182.31	1.82%	1.60%
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	28.05.2021	TRSERGL52117	4.60%	4	450,000.00	100	31.05.2019	0.00%	0	0	101.82	458,215.50	0.35%	0.30%
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	28.05.2021	TRSERGL52117	4.60%	4	1,500,000.00	100	29.01.2021	0.00%	0	0	101.82	1,527,385.01	1.15%	1.01%
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	28.05.2021	TRSERGL52117	4.60%	4	400,000.00	100	29.01.2021	0.00%	0	0	101.82	407,302.67	0.31%	0.27%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	4.84%	4	600,000.00	100	14.02.2020	0.00%	0	0	105.28	631,707.49	0.48%	0.42%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	4.84%	4	500,000.00	103.66	05.02.2021	0.00%	0	0	105.28	526,422.91	0.40%	0.35%
TRSKCTF22312	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24.02.2023	TRSKCTF22312	4.65%	4	2,650,000.00	100	26.02.2021	0.00%	0	0	101.79	2,697,599.76	2.03%	1.79%
TRSKCTF62110	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14.06.2021	TRSKCTF62110	4.68%	4	1,500,000.00	100	29.01.2021	0.00%	0	0	101.4	1,521,006.19	1.15%	1.01%
TRSKFFA2114	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	16.12.2021	TRSKFFA2114	4.86%	3	1,000,000.00	100	18.06.2020	0.00%	0	0	97.93	979,334.17	0.74%	0.65%
TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.	20.12.2021	TRSMGTIA2118	4.99%	4	400,000.00	100	23.12.2019	0.00%	0	0	100.55	402,236.19	0.30%	0.27%
TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.	20.12.2021	TRSMGTIA2118	4.99%	4	800,000.00	99.98	03.02.2021	0.00%	0	0	100.55	804,472.39	0.61%	0.53%
TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.	20.12.2021	TRSMGTIA2118	4.99%	4	1,000,000.00	99.98	09.02.2021	0.00%	0	0	100.55	1,005,590.48	0.76%	0.67%
TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.	20.12.2021	TRSMGTIA2118	4.99%	4	2,500,000.00	99.98	25.02.2021	0.00%	0	0	100.55	2,513,976.21	1.89%	1.67%
TRSMGTIG2228	MİGROS TİCARET A.Ş.	08.06.2022	TRSMGTIG2228	4.12%	4	600,000.00	100	10.06.2020	0.00%	0	0	100.98	605,921.23	0.46%	0.40%
TRSMMLP92119	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	09.09.2021	TRSMMLP92119	4.33%	3	600,000.00	100	04.09.2020	0.00%	0	0	101.34	608,097.23	0.46%	0.40%
TRSORFN22315	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	07.02.2023	TRSORFN22315	4.54%	4	4,000,000.00	100	11.02.2021	0.00%	0	0	102.51	4,100,665.70	3.09%	2.72%
TRSTHALEZ716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALEZ716	1.40%	12	300,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	101.46	304,400.85	0.23%	0.20%
TRSTISB72712	T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	4.04%	4	300,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	102.76	308,297.29	0.23%	0.20%
TRSTISB92918	T.İ.S BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	5.35%	4	1,500,000.00	99.56	08.02.2021	0.00%	0	0	102.4	1,536,145.88	1.16%	1.02%
TRSTPRS2313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRSTPRS2313	4.81%	4	2,000,000.00	102.02	02.03.2021	0.00%	0	0	103.71	2,074,278.05	1.56%	1.38%
TRSTPRS2312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	TRSTPRS2312	4.63%	4	2,500,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	102.86	2,515,574.95	1.94%	1.71%
TRSTPRS2312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	TRSTPRS2312	4.63%	4	1,700,000.00	101.65	10.03.2021	0.00%	0	0	102.86	1,748,670.97	1.32%	1.16%
TRSVKFB92925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	4.69%	4	1,000,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	102.88	1,028,863.66	0.78%	0.68%
TRSVSTL32213	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	09.03.2022	TRSVSTL32213	4.85%	4	3,500,000.00	100	19.02.2021	0.00%	0	0	102.03	3,571,133.50	2.69%	2.37%
TRSVSTL72110	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	16.07.2021	TRSVSTL72110	4.31%	3	500,000.00	100	09.07.2020	0.00%	0	0	104.32	521,631.43	0.39%	0.35%
TRSVSTL72227	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	07.07.2022	TRSVSTL72227	4.21%	4	500,000.00	100	09.07.2020	0.00%	0	0	104.9	524,503.54	0.40%	0.35%
TRSYKBK62112	YAPI KREDİ BANKASI	18.06.2021	TRSYKBK62112	2.36%	3	700,000.00	100	17.06.2020	0.00%	0	0	100.37	702,632.03	0.53%	0.47%
Toplam						47,472,500.00							50,016,616.20	37.74%	33.19%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFAKBK42129	AKBANK T.A.Ş.	19.04.2021	TRFAKBK42129	0.00%	0	1,200,000.00	95.79	20.01.2021	0.00%	0	0	99.14	1,189,714.46	0.90%	0.79%
TRFAKYM62117	AK YATIRIM AŞ	03.06.2021	TRFAKYM62117	0.00%	0	700,000.00	95.68	04.03.2021	0.00%	0	0	96.99	6,789,326.13	5.12%	4.51%
TRFALNF42114	ALTERNATİFBANK A.Ş.	30.04.2021	TRFALNF42114	6.40%	1	2,000,000.00	101.4	28.01.2021	0.00%	0	0	104.76	2,095,384.90	1.58%	1.39%
TRFALNF42114	ALTERNATİFBANK A.Ş.	30.04.2021	TRFALNF42114	6.40%	1	2,000,000.00	101.46	29.01.2021	0.00%	0	0	104.76	2,095,384.90	1.58%	1.39%
TRFALNF42114	ALTERNATİFBANK A.Ş.	30.04.2021	TRFALNF42114	6.40%	1	3,000,000.00	103.89	17.03.2021	0.00%	0	0	104.76	3,143,077.35	2.37%	2.09%
TRFALNF2110	ALTERNATİFBANK A.Ş.	17.08.2021	TRFALNF2110	0.00%	0	3,500,000.00	91.65	16.02.2021	0.00%	0	0	93.6	3,276,329.99	2.47%	2.18%
TRFDZBK62137	DENİZBANK A.Ş.	10.06.2021	TRFDZBK62137	1.69%	3	7,000,000.00	100	26.02.2021	0.00%	0	0	101.74	7,122,237.68	5.37%	4.73%
TRFDZFK42148	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	30.04.2021	TRFDZFK42148	0.00%	0	2,100,000.00	95.75	29.01.2021	0.00%	0	0	98.62	2,071,142.70	1.56%	1.38%
TRFFBKF42110	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	13.04.2021	TRFFBKF42110	0.00%	0	1,000,000.00	95.42	12.01.2021	0.00%	0	0	99.42	994,242.80	0.75%	0.66%
TRFFFKR72113	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28.07.2021	TRFFFKR72113	0.00%	0	700,000.00	91.76	27.01.2021	0.00%	0	0	94.57	662,058.84	0.50%	0.44%
TRFFFKR82112	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03.08.2021	TRFFFKR82112	0.00%	0	1,000,000.00	92.17	10.02.2021	0.00%	0	0	94.36	943,608.52	0.71%	0.63%
TRFFINF42119	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	27.04.2021	TRFFINF42119	0.00%	0	1,000,000.00	95.7	26.01.2021	0.00%	0	0	98.75	987,535.58	0.74%	0.66%
TRFFINF52118	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	04.05.2021	TRFFINF52118	0.00%	0	2,000,000.00	95.76	02.02.2021	0.00%	0	0	98.44	1,968,837.85	1.48%	1.31%
TRFFNBK72111	FİNANS BANK A.Ş.	30.07.2021	TRFFNBK72111	0.00%	0	2,000,000.00	91.89	29.01.2021	0.00%	0	0	94.43	2,077,535.08	1.57%	1.38%
TRFGFR72112	GARANTİ FAKTORİNG H.	01.07.2021	TRFGFR72112	0.00%	0	4,300,000.00	94.42	02.03.2021	0.00%	0	0	95.77	4,118,533.52	3.10%	2.73%
TRFGRFK42114	GARANTİ FİNANSAL K.	21.04.2021	TRFGRFK42114	0.00%	0	700,000.00									

DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						700					675.05	0.00%	0.00%		
Ana Grup Toplamı						131,460,700.00					132,687,975.76	100.00%	88.10%		
Ara Grup Toplamı						700					675.05	0.00%	0.00%		
Ana Grup Toplamı						131,460,700.00					132,687,975.76	100.00%	88.10%		
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.01.2023	TRDYVKS12326	4.85%	4	800,000.00	103.94	30.03.2021	0.00%	0	0	104.06	832,521.56	17.08%	0.55%
TRDYVKS32225	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.03.2022	TRDYVKS32225	4.97%	4	4,000,000.00	100	12.03.2021	0.00%	0	0	101.06	4,042,529.46	82.92%	2.68%
Ana Grup Toplamı						4,800,000.00							4,875,051.02	100.00%	3.24%
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 İST. 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															
TRT070727113	BIST	01.04.2021	TRT070727113	18.85%	0	9,004,647.95	166.25	31.03.2021	0.00%	0	5,413,405.00	166.33	9,004,647.95	69.02%	5.98%
Toplam						9,004,647.95							9,004,647.95	69.02%	5.98%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	AKBANK	01.04.2021	VADELİ	19.25%		4,042,130.68	4,040,000.00	31.03.2021	0.00%	0	0	0	4,042,130.68	30.98%	2.68%
Toplam						4,042,130.68							4,042,130.68	30.98%	2.68%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						13,046,778.63							13,046,778.63	100.00%	8.66%
FON PORTFOY DEĞERİ						149,307,478.63							150,609,805.43		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	150,609,805.43
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6,742.85
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	149,950.41
FON TOPLAM DEĞERİ:	150,466,597.87

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	123,196.78
370.02.000-Denetim Ücreti	707.73
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,163.82
370.04.200-Brokerage Komisyonu	718.4
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	1,610.60
370.07.000-İlan Giderleri	4,602.00
370.15.001-BPP Kom	80.54
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,421.89
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	19
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	9,854.81
370.99.000-Diger Giderler	973.5
TOPLAM	146,413.17

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTFAALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)		
TRFTEBK32115	05.03.21	9,000,000.00		
TRFISMD32110	09.03.21	830,000.00		
TRFMLPC32112	12.03.21	300,000.00		
TRFTEBK32123	12.03.21	500,000.00		
TRSOYK32110	15.03.21	1,000,000.00		
TRFTMAL32159	22.03.21	3,200,000.00		
TRFPASH32111	23.03.21	1,000,000.00		
TRFFKR32125	30.03.21	500,000.00		

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNC 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 Satışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.03.2021	43	4,796.00	408.329368	408.32936	311,185.00	2.4	TL
02.03.2021	2,503.00	18,737.00	408.513802	408.5138	327,419.00	2.52	TL
03.03.2021	204	21,163.00	408.696102	408.6961	348,378.00	2.68	TL
04.03.2021	3,205.00	4,010.00	408.879163	408.87916	349,183.00	2.69	TL
05.03.2021	59	1,292.00	409.064682	409.06468	350,416.00	2.7	TL
08.03.2021	51	1,808.00	409.628232	409.62823	352,173.00	2.71	TL
09.03.2021	3,450.00	1,546.00	409.815087	409.81508	350,269.00	2.7	TL
10.03.2021	2,532.00	10,671.00	410.001032	410.00103	358,408.00	2.76	TL
11.03.2021	326	113	410.184979	410.18497	358,195.00	2.76	TL
12.03.2021	291	3,396.00	410.372913	410.37291	361,300.00	2.78	TL
15.03.2021	137	2,391.00	410.938034	410.93803	363,554.00	2.8	TL
16.03.2021	37,654.00	8,872.00	411.135477	411.13547	334,772.00	2.58	TL
17.03.2021	3,639.00	27,204.00	411.324224	411.32422	358,337.00	2.76	TL
18.03.2021	1,344.00	10,680.00	411.510182	411.51018	367,673.00	2.83	TL
19.03.2021	5,864.00	4,308.00	411.698727	411.69872	366,117.00	2.82	TL
22.03.2021	3,915.00	3,744.00	412.279166	412.27916	365,946.00	2.82	TL
23.03.2021	3,330.00	1,800.00	412.496386	412.49638	364,416.00	2.81	TL
24.03.2021	26,539.00	9,357.00	412.694628	412.69462	347,234.00	2.67	TL
25.03.2021	4,593.00	1,893.00	412.893517	412.89351	344,534.00	2.65	TL
26.03.2021	1,356.00	1,567.00	413.199036	413.19903	344,745.00	2.65	TL
29.03.2021	456	3,349.00	413.841673	413.84167	347,638.00	2.68	TL
30.03.2021	6,764.00	5,643.00	414.041162	414.04116	346,517.00	2.67	TL
31.03.2021	2,057.00	18,608.00	414.235254	414.23525	363,068.00	2.8	TL