

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2021 ve 30/06/2021

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)	129868
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	176,616,344.73
E. KATILMA PAYI SAYISI:	407,304.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	433.622908
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	427.048323
Ç. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.59%
Ç. YILLIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.39%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	31.89%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	41.77%
DEVLET TAHVİLİ	6.44%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	3.17%
TERS REPO	11.89%
MEVDUAT	4.84%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.03%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.32%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Variante Devir Hızı:	0.00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	279.348
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	23,753,960.78
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	16,201,531.08
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRFSUZK52219	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	06.05.2022	TRFSUZK52219	5.30%	4	1,250,000.00	100	07.05.2021	0.00%	0	0	103.16	1,289,553.00	0.99%	0.73%
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSARCL22315	4.85%	4	1,500,000.00	100	12.02.2021	0.00%	0	0	102.91	1,543,788.53	1.19%	0.87%
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRSARCL22315	4.85%	4	2,500,000.00	99.94	10.03.2021	0.00%	0	0	102.91	2,572,980.88	1.98%	1.46%
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.	16.07.2021	TRSARCL72112	4.82%	4	1,000,000.00	100	29.01.2021	0.00%	0	0	103.98	1,039,843.53	0.80%	0.59%
TRSGYKZ22118	AYGAZ A.Ş.	04.08.2021	TRSGYKZ22118	5.11%	4	1,000,000.00	100	28.01.2021	0.00%	0	0	103.17	1,031,715.23	0.79%	0.58%
TRSDVA42318	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.04.2023	TRSDVA42318	5.21%	4	4,500,000.00	100	14.04.2021	0.00%	0	0	104.57	4,705,695.50	3.61%	2.66%
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	26.07.2021	TRSDOGH72112	5.91%	4	300,000.00	100	31.07.2017	0.00%	0	0	103.66	311,007.20	0.24%	0.18%
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	26.07.2021	TRSDOGH72112	0.00%	0	-97,500.00	0		0.00%	0	0	103.66	-101,077.33	-0.08%	-0.06%
TRSDZBK52214	DENİZBANK A.Ş.	27.05.2022	TRSDZBK52214	0.00%	0	500,000.00	83.24	28.07.2020	0.00%	0	0	91.33	456,686.58	0.35%	0.26%
TRSENAE2114	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	15.10.2021	TRSENAE2114	2.38%	2	800,000.00	130.88	29.01.2021	0.00%	0	0	173.59	1,388,728.10	1.07%	0.79%
TRSENAE2114	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	15.10.2021	TRSENAE2114	2.38%	2	1,600,000.00	132.39	12.03.2021	0.00%	0	0	173.59	2,777,456.20	2.13%	1.57%
TRSENAA22315	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21.02.2023	TRSENAA22315	5.07%	4	2,370,000.00	100	23.02.2021	0.00%	0	0	101.94	2,416,170.23	1.86%	1.37%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	5.18%	4	600,000.00	100	14.02.2020	0.00%	0	0	106.11	636,662.85	0.49%	0.36%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	5.18%	4	500,000.00	103.56	05.02.2021	0.00%	0	0	106.11	530,552.37	0.41%	0.30%
TRSKCTF22312	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24.02.2023	TRSKCTF22312	5.13%	4	2,650,000.00	100	26.02.2021	0.00%	0	0	101.95	2,701,681.84	2.07%	1.53%
TRSKFTFA2114	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	16.12.2021	TRSKFTFA2114	4.86%	3	1,000,000.00	100	18.06.2020	0.00%	0	0	97.16	971,682.56	0.75%	0.55%
TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.	20.12.2021	TRSMGTIA2118	5.47%	4	400,000.00	100	23.12.2019	0.00%	0	0	101.19	404,760.88	0.31%	0.23%
TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.	20.12.2021	TRSMGTIA2118	5.47%	4	800,000.00	99.98	03.02.2021	0.00%	0	0	101.19	809,521.77	0.62%	0.46%
TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.	20.12.2021	TRSMGTIA2118	5.47%	4	1,000,000.00	99.98	09.02.2021	0.00%	0	0	101.19	1,011,902.21	0.78%	0.57%
TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.	20.12.2021	TRSMGTIA2118	5.47%	4	2,500,000.00	99.98	25.02.2021	0.00%	0	0	101.19	2,529,755.52	1.94%	1.43%
TRSMGTI62228	MİGROS TİCARET A.Ş.	08.06.2022	TRSMGTI62228	4.70%	4	600,000.00	100	10.06.2020	0.00%	0	0	101.11	606,699.62	0.47%	0.34%
TRSMGTI62219	MİGROS TİCARET A.Ş.	23.06.2023	TRSMGTI62219	5.19%	4	1,200,000.00	100	25.06.2021	0.00%	0	0	100.33	1,204,013.14	0.92%	0.68%
TRSMILPC92119	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09.09.2021	TRSMILPC92119	5.49%	3	600,000.00	100	04.09.2020	0.00%	0	0	102	612,018.52	0.47%	0.35%
TRSORFN22315	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	07.02.2023	TRSORFN22315	4.93%	4	4,000,000.00	100	11.02.2021	0.00%	0	0	102.76	4,110,666.92	3.16%	2.33%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	1.85%	12	300,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	106.58	319,745.22	0.25%	0.18%
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	5.23%	4	300,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	103.63	310,904.78	0.24%	0.18%
TRSTISB92918	T.İS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	5.26%	4	1,500,000.00	99.56	08.02.2021	0.00%	0	0	100.39	1,505,953.79	1.16%	0.85%
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRSTPRS12313	5.08%	4	2,000,000.00	100.02	02.03.2021	0.00%	0	0	103.95	2,079,131.53	1.60%	1.18%
TRSTPRS23212	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	TRSTPRS23212	4.98%	4	2,500,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	103.19	2,579,999.52	1.98%	1.46%
TRSTPRS23212	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	TRSTPRS23212	4.98%	4	1,700,000.00	99.97	10.03.2021	0.00%	0	0	103.19	1,754,399.67	1.35%	0.99%
TRSVEST62314	VESTEL BEVAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	07.06.2023	TRSVEST62314	5.13%	4	6,500,000.00	100	09.06.2021	0.00%	0	0	101.26	6,582,197.05	5.05%	3.72%
TRSVKFB92925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	5.12%	4	1,000,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	104	1,040,073.66	0.80%	0.59%
TRSVSTL32213	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	09.03.2022	TRSVSTL32213	5.32%	4	3,500,000.00	100	19.02.2021	0.00%	0	0	102.29	3,580,492.57	2.75%	2.03%
TRSVSTL72110	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	16.07.2021	TRSVSTL72110	4.95%	3	500,000.00	100	09.07.2020	0.00%	0	0	104.23	512,522.06	0.40%	0.30%
TRSVSTL72227	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	07.07.2022	TRSVSTL72227	5.07%	4	500,000.00	100	09.07.2020	0.00%	0	0	106.8	534,009.10	0.41%	0.30%
Toplam						53,372.500.00							56,370,894.80	43.31%	31.91%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFAKYME2114	AK YATIRIM A.Ş.	13.10.2021	TRFAKYME2114	0.00%	0	5,000,000.00	93.49	03.06.2021	0.00%	0	0	94.83	4,741,766.39	3.64%	2.68%
TRFALFK2113	ALİ FİNANSMAN A.Ş.	03.11.2021	TRFALFK2113	0.00%	0	4,000,000.00	90.62	05.05.2021	0.00%	0	0	93.46	3,738,471.52	2.87%	2.11%
TRFALNF82110	ALTERNATİFBANK A.Ş.	17.08.2021	TRFALNF82110	0.00%	0	3,500,000.00	91.65	16.02.2021	0.00%	0	0	97.77	3,422,158.18	2.63%	1.94%
TRFDNFK72117	DENİZ LEASING A.Ş.	28.07.2021	TRFDNFK72117	2.00%	3	4,000,000.00	99.85	04.05.2021	0.00%	0	0	100.69	4,027,961.48	3.09%	2.28%
TRFDNFK72117	DENİZ LEASING A.Ş.	28.07.2021	TRFDNFK72117	2.00%	3	2,000,000.00	99.87	18.05.2021	0.00%	0	0	100.69	2,013,980.74	1.55%	1.14%
TRFDNFK82116	DENİZ LEASING A.Ş.	25.08.2021	TRFDNFK82116	2.39%	3	3,000,000.00	100	19.04.2021	0.00%	0	0	101.58	3,047,413.37	2.34%	1.72%
TRFDZK82128	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	18.08.2021	TRFDZK82128	0.00%	0	2,000,000.00	94.75	05.05.2021	0.00%	0	0	97.56	1,951,398.46	1.50%	1.10%
TRFFXK72113	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28.07.2021	TRFFXK72113	0.00%	0	700,000.00	91.76	27.01.2021	0.00%	0	0	98.73	691,131.07	0.53%	0.39%
TRFFXK82112	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03.08.2021	TRFFXK82112	0.00%	0	1,000,000.00	92.17	10.02.2021	0.00%	0	0	98.46	984,671.53	0.76%	0.56%
TRFFNBK72111	FİNANS BANK A.Ş.	30.07.2021	TRFFNBK72111	0.00%	0	2,200,000.00	91.89	29.01.2021	0.00%	0	0	98.62	2,169,758.45	1.67%	1.23%
TRFRANA2112	GARANTİ BANKASI A.Ş.	21.12.2021	TRFRANA2112	0.00%	0	1,500,000.00	91.37	24.06.2021	0.00%	0	0	91.69	1,375,383.33	1.06%	0.78%
TRFRAN82115	GARANTİ BANKASI A.Ş.	19.08.2021	TRFRAN82115	3.25%	3	5,000,000.00	100.03	02.06.2021	0.00%	0	0	100.44	5,022,412.40	3.86%	2.84%
TRFRAN82115	GARANTİ BANKASI A.Ş.	19.08.2021	TRFRAN82115	3.25%	3	3,000,000.00	100.11	25.06.2021	0.00%	0	0	100.44	3,013,447.44	2.31%	1.70%
TRFRAN82115	GARANTİ BANKASI A.Ş.	19.08.2021	TRFRAN82115	3.25%	3	2,500,000.00	100.28	28.06.2021	0.00%	0	0	100.44	2,511,206.20	1.93%	1.42%
TRFRFA72112	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01.07.2021	TRFRFA72112	0.00%	0	4,300,000.00	94.42	02.03.2021	0.00%	0	0	100	4,300,000.00	3.30%	2.43%
TRFTAMF22118	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	12.04.2022	TRFTAMF22118	0.00%	0	1,510,000.00	82.82	13.04.2021	0.00%	0	0	86.27	1,302,817.65	1.00%	0.74%
TRFTAMF2114	TAM FAKTORİNG	05.10.2021	TRFTAMF21												

Ç. TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT
ALIM OPSİYONU
Ç. 1. VİOP OPSİYON
VİOP ALIM OPSİYONU
VİOP 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

TRT020823T11	BIST	01.07.2021	TRT020823T11	19.00%	0	13,006,767.12	237.97	30.06.2021	0.00%	0	5,462,830.00	238.09	13,006,767.12	43.98%	7.36%
TRT020823T11	BIST	01.07.2021	TRT020823T11	19.00%	0	8,004,164.38	237.97	30.06.2021	0.00%	0	3,361,745.00	238.09	8,004,164.38	27.07%	4.53%
Toplam						21,010,931.50							21,010,931.50	71.05%	11.89%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	AKBANK	01.07.2021	VADELI	19.00%		4,357,266.99	4,355,000.00	30.06.2021	0.00%	0	0	0	4,357,266.99	14.73%	2.46%
VADELI	HALKBANK	02.08.2021	VADELI	19.25%		4,275,312.33	4,200,000.00	29.06.2021	0.00%	0	0	0	4,204,393.18	14.22%	2.38%
Toplam						8,632,579.32							8,561,660.17	28.95%	4.84%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFOY DEĞERİ															
29,643,510.82															
174,664,210.82															
29,572,591.67															
100.00%															
16.73%															
176,776,938.93															

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	176,776,938.93	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7,106.76	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	167,700.96	0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ:	176,616,344.73	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	139,126.90
370.02.000-Denetim Ücreti	684.9
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,884.81
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,665.62
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	6,805.08
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,250.85
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,129.07
370.99.000-Diğer Giderler	75.75
TOPLAM	165,687.08

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI
TENETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTFAALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İfşa Tarihi	Nominal (TL)		
TRFYAKF2111	02.06.21	4,000,000.00		
TRFTAMF62117	03.06.21	1,100,000.00		
TRFAKYM62117	03.06.21	7,000,000.00		
TRFTFBK62120	04.06.21	9,000,000.00		
TRFDZBK62137	10.06.21	7,000,000.00		
TRSKCTF62110	14.06.21	1,500,000.00		
TRFTAMF62125	15.06.21	1,700,000.00		
TRSYKKBK62112	18.06.21	700,000.00		
TRFHSBC62114	25.06.21	3,640,000.00		

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 Alışı	Pay					Döviz Kodu
		Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	
01.06.2021		2,271.00	5,042.00	427.048323	427.04832	392,609.00	3.02 TL
02.06.2021		1,089.00	3,225.00	427.254745	427.25474	394,745.00	3.04 TL
03.06.2021		2,416.00	432	427.468168	427.46816	392,761.00	3.02 TL
04.06.2021		862	2,350.00	427.676228	427.67622	394,249.00	3.04 TL
07.06.2021		467	526	428.333143	428.33314	394,308.00	3.04 TL
08.06.2021		1,056.00	2,449.00	428.544893	428.54489	395,701.00	3.05 TL
09.06.2021		2,481.00	25	428.747103	428.7471	393,245.00	3.03 TL
10.06.2021		299	85	428.963648	428.96364	393,031.00	3.03 TL
11.06.2021		363	429	429.162104	429.1621	393,097.00	3.03 TL
14.06.2021		2,765.00	944	429.858989	429.85898	391,276.00	3.01 TL
15.06.2021		5,057.00	929	430.075811	430.07581	387,148.00	2.98 TL
16.06.2021		358	977	430.3005	430.3005	387,767.00	2.99 TL
17.06.2021		659	190	430.518358	430.51835	387,298.00	2.98 TL
18.06.2021		429	2,901.00	430.736619	430.73661	389,770.00	3 TL
21.06.2021		1,745.00	1,628.00	431.429549	431.42954	389,653.00	3 TL
22.06.2021		8,028.00	515	431.672971	431.67297	382,140.00	2.94 TL
23.06.2021		3,829.00	8,344.00	431.893186	431.89318	386,655.00	2.98 TL
24.06.2021		929	1,358.00	432.114198	432.11419	387,084.00	2.98 TL
25.06.2021		498	9,134.00	432.330231	432.33023	395,720.00	3.05 TL
28.06.2021		43	11,207.00	432.968594	432.96859	406,884.00	3.13 TL
29.06.2021		1,504.00	161	433.201954	433.20195	405,541.00	3.12 TL
30.06.2021		507	2,270.00	433.413401	433.4134	407,304.00	3.14 TL