

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2021 ve 30/09/2021

I- FONU TANTİCİ 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)	208.028.013,99
E. KATILMA PAYI SAYISI:	457.974,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	454,235424
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	447,555220
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,53%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14,41%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	16,96%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	25,47%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	50,82%
DEVLET TAHVİLİ	8,65%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	2,69%
TERS REPO	10,09%
MEVDUAT	2,27%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3,26%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,42%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,14%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0,00%
Altın Devir Hızı:	0,00%
Variante Devir Hızı:	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	327,765
H.KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	59.530.614,49
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	13.872.100,33
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

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%
SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLARI	06.05.2022	TRFSUZK52219	5,34%	4	1.250.000,00	100	07.05.2021	0,00%	0	0	103,16	1.289.588,53	0,81%	0,62%
ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRRSARCL22315	5,36%	4	500.000,00	100	12.02.2021	0,00%	0	0	102,76	513.843,29	0,32%	0,25%
ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRRSARCL22315	5,36%	4	2.500.000,00	99,94	10.03.2021	0,00%	0	0	102,76	2.569.216,44	1,62%	1,23%
ARÇELİK A.Ş.	10.02.2023	TRRSARCL22315	5,36%	4	2.000.000,00	100,55	11.08.2021	0,00%	0	0	102,76	2.055.373,15	1,29%	0,99%
AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TRSAVGZ62318	5,12%	4	1.627.500,00	100	02.07.2021	0,00%	0	0	99,83	1.624.826,90	1,02%	0,78%
ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET	13.07.2023	TRSCLEK72317	5,61%	4	500.000,00	100	16.07.2021	0,00%	0	0	105,06	525.303,69	0,33%	0,25%
DEVİZ HOLDİNG A.Ş.	13.04.2023	TRSDVHA42318	5,35%	4	4.500.000,00	100	14.04.2021	0,00%	0	0	104,61	4.886.680,49	2,96%	2,26%
DEİZBANK A.Ş.	27.05.2022	TRSDZBK52214	0,00%	0	500.000,00	83,24	28.07.2020	0,00%	0	0	93,67	468.369,97	0,29%	0,22%
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	15.10.2021	TRSENSEAE2114	2,38%	2	800.000,00	130,88	29.01.2021	0,00%	0	0	183,12	1.465.027,62	0,92%	0,70%
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	15.10.2021	TRSENSEAE2114	2,38%	2	1.600.000,00	132,39	12.03.2021	0,00%	0	0	183,12	2.930.055,24	1,84%	1,41%
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21.02.2023	TRSENSEAE2315	5,20%	4	870.000,00	100	23.02.2021	0,00%	0	0	101,91	886.680,49	0,56%	0,43%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	5,54%	4	600.000,00	100	14.02.2020	0,00%	0	0	105,91	635.517,31	0,40%	0,31%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	5,54%	4	500.000,00	103,45	05.02.2021	0,00%	0	0	105,91	529.597,76	0,33%	0,25%
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24.02.2023	TRSKCTF23212	5,24%	4	2.650.000,00	100	26.02.2021	0,00%	0	0	101,83	2.698.681,38	1,70%	1,30%
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03.03.2023	TRSKCTF32311	30,03%	1	1.800.000,00	100	01.09.2021	0,00%	0	0	101,44	1.826.063,06	1,15%	0,88%
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03.03.2023	TRSKCTF32311	30,03%	1	200.000,00	102,36	24.09.2021	0,00%	0	0	101,44	202.895,90	0,13%	0,10%
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03.03.2023	TRSKCTF32311	30,03%	1	100.000,00	102,36	24.09.2021	0,00%	0	0	101,44	101.447,95	0,06%	0,05%
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	101,3	1.013.077,40	0,64%	0,49%
MİGROS TİCARET A.Ş.	20.12.2021	TRSMGTA2118	5,46%	4	700.000,00	99,98	09.02.2021	0,00%	0	0	100,64	704.512,85	0,44%	0,34%
MİGROS TİCARET A.Ş.	20.12.2021	TRSMGTA2118	5,46%	4	2.500.000,00	99,98	25.02.2021	0,00%	0	0	100,64	2.516.117,33	1,58%	1,21%
MİGROS TİCARET A.Ş.	08.06.2022	TRSMGT62228	4,64%	4	600.000,00	100	10.06.2020	0,00%	0	0	101,16	606.966,77	0,38%	0,29%
MİGROS TİCARET A.Ş.	23.06.2023	TRSMGT62319	5,28%	4	1.200.000,00	100	25.06.2021	0,00%	0	0	100,36	1.204.386,68	0,76%	0,58%
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	07.02.2023	TRSORFN22315	5,21%	4	4.000.000,00	100	11.02.2021	0,00%	0	0	102,93	4.117.594,48	2,59%	1,98%
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	08.09.2023	TRSORFN2318	5,07%	4	1.860.000,00	100	10.09.2021	0,00%	0	0	101,12	1.881.008,07	1,18%	0,90%
SARTEN AMBALAJ SANAYİ	07.07.2023	TRSSRTN72312	5,35%	4	1.450.000,00	100	09.07.2021	0,00%	0	0	105,03	1.523.006,46	0,96%	0,73%
HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	1,68%	12	300.000,00	100	20.10.2017	0,00%	0	0	103,95	311.860,52	0,20%	0,15%
T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	5,09%	4	300.000,00	100	08.08.2017	0,00%	0	0	103,54	310.627,61	0,20%	0,15%
T.İ.S BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	5,04%	4	1.500.000,00	99,56	08.02.2021	0,00%	0	0	100,43	1.506.519,04	0,95%	0,72%
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRSTPRS12313	5,20%	4	2.000.000,00	100	02.03.2021	0,00%	0	0	103,77	2.075.523,84	1,31%	1,00%
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.01.2023	TRSTPRS12313	5,20%	4	1.000.000,00	102,75	13.09.2021	0,00%	0	0	103,77	1.037.761,92	0,65%	0,50%
VESTEL BEVAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	07.06.2023	TRSVEST62314	5,41%	4	4.000.000,00	100	09.06.2021	0,00%	0	0	101,16	4.046.636,02	2,55%	1,94%
T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKF892925	5,11%	4	1.000.000,00	100	05.02.2021	0,00%	0	0	103,97	1.039.720,54	0,65%	0,50%
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	09.03.2022	TRSVSTL32213	5,48%	4	3.500.000,00	100	19.02.2021	0,00%	0	0	102,41	3.584.480,41	2,26%	1,72%
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	07.07.2022	TRSVSTL72227	4,99%	4	500.000,00	100	09.07.2020	0,00%	0	0	106,16	500.821,59	0,33%	0,25%
Toplam					49.907.500,00							53.040.984,72	33,36%	25,48%

BONO

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%
AKBANK T.A.Ş.	04.11.2021	TRFAKBK2115	0,00%	0	4.500.000,00	93,81	01.07.2021	0,00%	0	0	98,3	4.423.930,92	2,78%	2,12%
AK YATIRIM AŞ	13.10.2021	TRFAKYM2114	0,00%	0	5.000.000,00	93,49	03.06.2021	0,00%	0	0	99,38	4.969.497,63	3,13%	2,39%
ALJ FİNANSMAN A.Ş.	03.11.2021	TRFALJFK2113	0,00%	0	4.000.000,00	90,62	05.05.2021	0,00%	0	0	98,22	3.929.114,36	2,47%	1,89%
ALTERNATİFBANK A.Ş.	06.01.2022	TRFALNF12216	0,00%	0	2.220.000,00	94,04	08.09.2021	0,00%	0	0	95,16	2.112.567,23	1,33%	1,01%
ALTERNATİFBANK A.Ş.	26.01.2022	TRFALNF12224	0,00%	0	3.250.000,00	94,41	30.09.2021	0,00%	0	0	94,46	3.069.950,09	1,93%	1,47%
DENİZ LEASİNG A.Ş.	10.11.2021	TRFDNFK2115	1,86%	3	4.000.000,00	100	28.07.2021	0,00%	0	0	101,56	4.062.450,83	2,56%	1,95%
DENİZ LEASİNG A.Ş.	02.03.2022	TRFDNFK32210	2,59%	4	3.000.000,00	100	25.08.2021	0,00%	0	0	102,01	3.060.507,66	1,93%	1,47%
DENİZBANK A.Ş.	08.12.2021	TRFDZBK42133	0,00%	0	2.500.000,00	95,81	15.09.2021	0,00%	0	0	96,59	2.414.878,64	1,52%	1,16%
DEİZBANK A.Ş.	15.04.2022	TRFDZBK42200	2,23%	6	3.000.000,00	100	13.08.2021	0,00%	0	0	100,33	3.009.933,68	1,89%	1,45%
DEİZBANK A.Ş.	07.07.2022	TRFDZBK72227	2,75%	6	3.000.000,00	100	24.08.2021	0,00%	0	0	101,96	3.058.898,95	1,93%	1,47%
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11.01.2022	TRFFFKR12234	0,00%	0	3.000.000,00	94,12	14.09.2021	0,00%	0	0	94,94	2.848.228,08	1,79%	1,37%
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25.01.2022	TRFFFKR12242	0,00%	0	6.700.000,00	93,83	21.09.2021	0,00%	0	0	94,3	6.318.465,54	3,98%	3,03%
FINANS FAKTORİNG A.Ş.	26.01.2022	TRFFINF12237	0,00%	0	2.000.000,00	94,29	28.09.2021	0,00%	0	0	94,43	1.888.691,10	1,19%	0,91%
FINANS BANK A.Ş.	12.11.2021	TRFFNBK2125	0,00%	0	4.000.000,00	96,61	06.09.2021	0,00%	0	0	97,85	3.914.147,52	2,46%	1,88%
FINANS BANK A.Ş.	01.04.2022	TRFFNBK42213	1,88%	8	2.500.000,00	100	02.07.2021	0,00%	0	0	101,27	2.531.915,24	1,59%	1,22%
FINANS YATIRIM MENKUL AŞ	18.01.2022	TRFFNYM2214	0,00%	0	2.000.000,00	93,52	08.09.2021	0,00%	0	0	94,62	1.892.411,89	1,19%	0,91%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	21.12.2021	TRFGRANA2112	0,00%	0	1.500.000,00	93,27	24.06.2021	0,00%	0	0	96,04	1.440.644,90	0,91%	0,69%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	15.02.2022	TRFGRAN22228	3,13%	3	7.000.000,00	100	07.09.2021	0,00%	0	0	102,26	7.158.211,81	4,51%	3,44%
HSCB	26.11.2021	TRFHSCB2110	0,00%	0	2.660.000,00	96,03	08.09.2021	0,00%	0	0	97,16	2.584.702,71	1,63%	1,24%
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	09.06.2022	TRFKCTF62216	0,00%	0	100.000,00	87,83	24.09.2021	0,00%	0	0	8			

BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı										18,500,700.00					
Ana Grup Toplamı										175,888,200.00					
K.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.01.2023	TRDYVKS12326	5.69%	4	800,000.00	100	30.03.2021	0.00%	0	0	104.75	838,045.34	14.95%	0.40%
TRDYVKS2225	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.03.2022	TRDYVKS2225	5.58%	3	4,000,000.00	100	12.03.2021	0.00%	0	0	101.28	4,051,227.84	72.27%	1.95%
TRDYVKS2215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	25.05.2022	TRDYVKS2215	5.45%	3	700,000.00	100	24.05.2021	0.00%	0	0	102.32	716,274.24	12.78%	0.34%
Ana Grup Toplamı										5,500,000.00			5,605,547.42	100.00%	2.69%
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 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															
TRT050624T35	BİST	01.10.2021	TRT050624T35	18.61%	0	4,002,039.45	141.51	30.09.2021	0.00%	0	2,826,645.00	141.58	4,002,039.45	15.55%	1.92%
TRT081123T10	BİST	01.10.2021	TRT081123T10	18.60%	0	4,002,038.36	244.47	30.09.2021	0.00%	0	1,636,135.00	244.6	4,002,038.36	15.55%	1.92%
TRT081123T10	BİST	01.10.2021	TRT081123T10	18.60%	0	2,001,019.18	244.47	30.09.2021	0.00%	0	818,070.00	244.6	2,001,019.18	7.77%	0.96%
TRT081123T10	BİST	01.10.2021	TRT081123T10	18.60%	0	6,003,057.53	244.47	30.09.2021	0.00%	0	2,454,200.00	244.6	6,003,057.53	23.32%	2.88%
TRT280628T18	BİST	01.10.2021	TRT280628T18	19.00%	0	5,002,602.74	160.78	30.09.2021	0.00%	0	3,109,665.00	160.87	5,002,602.74	19.44%	2.40%
Toplam										21,010,757.26			21,010,757.26	81.63%	10.08%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	AKBANK	01.10.2021	VADELİ	18.25%		4,727,362.50	4,725,000.00	30.09.2021	0.00%	0	0	0	4,727,362.50	18.37%	2.27%
Toplam										4,727,362.50			4,727,362.50	18.37%	2.27%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı										25,738,119.76			25,738,119.76	100.00%	12.36%
FON PORTFÖY DEĞERİ										207,126,319.76			208,212,912.93		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+):															
C. ALACAKLAR (+):															
D. DİĞER VARLIKLAR (+):															
E. BORÇLAR (-):															
FON TOPLAM DEĞERİ:															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti															
370.02.000-Denetim Ücreti															
370.03.000-Tahvil Borsa Payı															
370.04.200-Brokerage Komisyonu															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç															
370.06.000-Saklama Giderleri															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri															
370.99.000-Diğer Giderler															
TOPLAM															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI															
TEMİTTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama															
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
VIII- İTFALAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
IX- PORTFÖY ALIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ															
Sermaye Piyasası Aracı															
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ															
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ															
Toplam Pay Adedi															
Tarih															
Pay Satışı															
Pay Satışı															
Alış Fiyatı															
Satış Fiyatı															
Dolaşımdaki Pay															
Dolaşım Oranı															
Pay Döviz Kodu															
01.09.2021	1,210.00	12,230.00	447,55522	447,55522		367,517.00					2.83	TL			
02.09.2021	1,745.00	3,808.00	447,781775	447,78177		369,580.00					2.85	TL			
03.09.2021	149	1,386.00	448,011638	448,01163		370,817.00					2.86	TL			
06.09.2021	1,315.00	16,015.00	448,696069	448,69606		385,517.00					2.97	TL			
07.09.2021	847	14,382.00	448,927176	448,92717		399,052.00					3.07	TL			
08.09.2021	1,348.00	3,950.00	449,149011	449,14901		401,654.00					3.09	TL			
09.09.2021	592	7,033.00	449,367527	449,36752		408,095.00					3.14	TL			
10.09.2021	1,475.00	2,992.00	449,591426	449,59142		409,612.00					3.15	TL			
13.09.2021	896	12,854.00	450,265699	450,26569		422,393.00					3.25	TL			
14.09.2021	876	5,002.00	450,491611	450,49161		426,519.00					3.28	TL			
15.09.2021	199	256	450,723773	450,72377		426,576.00					3.28	TL			
16.09.2021	200	11,477.00	450,94333	450,94333		437,853.00					3.37	TL			
17.09.2021	101	3,345.00	451,169864	451,16986		441,097.00					3.4	TL			
20.09.2021	4,790.00	5,779.00	451,841333	451,84133		442,086.00					3.4	TL			
21.09.2021	2,876.00	2,261.00	452,046441	452,04644		441,471.00					3.4	TL			
22.09.2021	5,022.00	8,272.00	452,29909	452,29909		444,721.00					3.42	TL			
23.09.2021	896	4,924.00	452,532037	452,53203		448,749.00					3.46	TL			
24.09.2021	359	2,056.00	452,753573	452,75357		450,446.00					3.47	TL			
27.09.2021	923	1,888.00	453,418278	453,41827		451,411.00					3.48	TL			
28.09.2021	1,565.00	11,952.00	453,586686	453,58668		461,798.00					3.56	TL			
29.09.2021	2,061.00	39	453,808686	453,80868		459,776.00					3.54	TL			
30.09.2021	2,108.00	306	454,006384	454,00638		457,974.00					3.53	TL			