

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/02/2023 ve 28/02/2023
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)	150,982,002.53
E. KATILMA PAYI SAYISI:	244,297.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	618.026429
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	606.316271
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.04%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.65%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.13%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	31.93%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	43.91%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	3.37%
DEVLET TAHVİLİ	11.37%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI MEVDUATI	3.57%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.84%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	2.04%
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.18%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.96%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Variante Devir Hızı:	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	196.106
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	9,252,685.61
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	37,883,265.02
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 Staj No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup1	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSAUF52312	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	05.05.2023	TRSAUF52312	28.54%	1	4,920,000.00	100	28.04.2022	0.00%	0	0	123.26	6,064,656.15	5.06%	4.01%
TRSAYG262318	AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TRSAYG262318	2.67%	4	1,627,500.00	100	02.07.2021	0.00%	0	0	102	1,660,064.47	1.39%	1.10%
TRSCLE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET	13.07.2023	TRSCLE72317	3.19%	4	500,000.00	100	16.07.2021	0.00%	0	0	100.81	504,055.54	0.42%	0.33%
TRSENS42312	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13.10.2023	TRSENS42312	2.66%	4	3,030,000.00	100	15.10.2021	0.00%	0	0	101.36	3,071,432.85	2.56%	2.03%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	2.75%	4	600,000.00	100	14.02.2030	0.00%	0	0	100.44	602,675.22	0.50%	0.40%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	2.75%	4	500,000.00	102.84	05.02.2021	0.00%	0	0	100.44	502,229.35	0.42%	0.33%
TRSGRFK52314	GARANTİ FİNANSA K.	05.05.2023	TRSGRFK52314	0.00%	0	10,000,000.00	80.56	29.04.2022	0.00%	0	0	96.17	9,617,896.59	8.03%	6.36%
TRSGNB52316	ING BANK A.Ş.	02.05.2023	TRSGNB52316	0.00%	0	5,000,000.00	80.51	29.04.2022	0.00%	0	0	96.41	4,820,778.85	4.02%	3.19%
TRSIGY82314	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	17.08.2023	TRSIGY82314	34.69%	1	1,800,000.00	100	15.08.2022	0.00%	0	0	117.42	3,522,874.52	2.94%	2.33%
TRSKCF32311	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03.03.2023	TRSKCF32311	30.03%	1	1,800,000.00	100	01.09.2021	0.00%	0	0	129.9	2,338,334.97	1.95%	1.55%
TRSKCF32311	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03.03.2023	TRSKCF32311	30.03%	1	200,000.00	102.36	24.09.2021	0.00%	0	0	129.9	259,815.00	0.22%	0.17%
TRSKCF32311	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03.03.2023	TRSKCF32311	30.03%	1	100,000.00	102.36	24.09.2021	0.00%	0	0	129.9	129,907.50	0.11%	0.09%
TRSMGT62319	MİGROS TİCARET A.Ş.	23.06.2023	TRSMGT62319	2.76%	4	1,200,000.00	100	25.06.2021	0.00%	0	0	102.05	1,224,660.13	1.02%	0.81%
TRSPASK2310	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	14.11.2023	TRSPASK2310	33.23%	1	3,000,000.00	100	25.10.2022	0.00%	0	0	109.92	3,297,795.68	2.75%	2.18%
TRSORFN92318	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	08.09.2023	TRSORFN92318	2.65%	4	1,860,000.00	100	10.09.2021	0.00%	0	0	102.38	1,904,289.02	1.59%	1.26%
TRSSRTN72312	SARTEN AMBALAJ SANAYİ	07.07.2023	TRSSRTN72312	2.93%	4	1,450,000.00	100	09.07.2021	0.00%	0	0	101.73	1,475,091.65	1.23%	0.98%
TRSHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSHALE2716	1.10%	12	300,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	98.09	294,280.58	0.25%	0.19%
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	3.09%	4	300,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	100.97	302,910.82	0.25%	0.20%
TRSTISB92918	T.İS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	3.13%	4	1,500,000.00	99.56	08.02.2021	0.00%	0	0	102.35	1,535,350.91	1.28%	1.02%
TRSVES162314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	07.06.2023	TRSVES162314	2.89%	4	4,000,000.00	100	09.06.2021	0.00%	0	0	102.66	4,106,711.93	3.43%	2.72%
TRSVK92925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVK92925	3.11%	4	1,000,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	106.56	1,065,654.83	0.89%	0.70%
Toplam						45,887,500.00							48,301,466.56	40.31%	31.95%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFAKF42310	AK FİNANSAL KIRALAMA	27.04.2023	TRFAKF42310	0.00%	0	3,000,000.00	80.66	05.05.2022	0.00%	0	0	96.62	2,898,871.42	2.42%	1.92%
TRFARCL32311	ARÇELİK A.Ş.	09.03.2023	TRFARCL32311	12.05%	1	6,000,000.00	100	14.09.2022	0.00%	0	0	111.49	6,689,652.22	5.58%	4.42%
TRFDEVAE2314	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06.10.2023	TRFDEVAE2314	31.91%	1	4,000,000.00	100	07.10.2022	0.00%	0	0	111.64	4,465,678.23	3.73%	2.95%
TRFDGTR32319	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET H	06.03.2023	TRFDGTR32319	12.88%	1	3,000,000.00	100	16.09.2022	0.00%	0	0	112.48	3,374,424.74	2.82%	2.23%
TRFDYB42315	DENEZ LEASİNG A.Ş.	15.03.2023	TRFDYB42315	0.00%	0	3,000,000.00	94.68	14.12.2022	0.00%	0	0	99.23	2,971,196.61	2.48%	1.97%
TRFDYB42315	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	11.04.2023	TRFDYB42315	12.89%	1	2,000,000.00	100	25.10.2022	0.00%	0	0	109.66	2,193,265.56	1.83%	1.45%
TRFFFRK32356	FİNANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	08.03.2023	TRFFFRK32356	0.00%	0	3,000,000.00	93.09	09.11.2022	0.00%	0	0	99.58	2,987,400.11	2.49%	1.98%
TRFGFYH52321	GARANTİ FİLO YÖNETİM	08.05.2023	TRFGFYH52321	13.32%	1	2,850,000.00	100	09.11.2022	0.00%	0	0	108.08	3,080,519.25	2.57%	2.04%
TRFGYS2314	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	03.05.2023	TRFGYS2314	13.39%	1	2,670,000.00	100	03.11.2022	0.00%	0	0	108.53	3,897,929.99	2.42%	1.92%
TRFOTKOS2313	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC.	09.05.2023	TRFOTKOS2313	24.41%	1	2,640,000.00	100	12.08.2022	0.00%	0	0	118.09	3,117,715.21	2.60%	2.06%
TRFPNST32317	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.	17.03.2023	TRFPNST32317	0.00%	0	2,000,000.00	87.67	21.09.2022	0.00%	0	0	98.81	1,976,352.62	1.65%	1.31%
TRFSLECB2316	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	17.08.2023	TRFSLECB2316	14.96%	1	3,810,000.00	100	16.02.2023	0.00%	0	0	101	3,848,127.49	3.21%	2.54%
TRFSUZK52318	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	05.05.2023	TRFSUZK52318	15.89%	1	1,875,000.00	100	17.10.2022	0.00%	0	0	110.46	2,071,248.93	1.73%	1.37%
TRFTATK42312	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	04.04.2023	TRFTATK42312	12.26%	1	5,720,000.00	100	07.10.2022	0.00%	0	0	109.86	6,284,420.82	5.25%	4.15%
TRFTBTFE2318	TEB FİNANSMAN A.Ş.	26.10.2023	TRFTBTFE2318	32.91%	1	4,000,000.00	100	27.10.2022	0.00%	0	0	110.26	4,410,522.67	3.68%	2.92%
TRFTHAL42323	HALK BANK A.Ş.	07.04.2023	TRFTHAL42323	0.00%	0	10,000,000.00	97.11	15.02.2023	0.00%	0	0	97.89	9,789,914.95	8.17%	6.47%
TRFTTLK32328	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17.03.2023	TRFTTLK32328	12.68%	1	3,000,000.00	100	20.09.2022	0.00%	0	0	111.47	3,344,305.56	2.79%	2.21%
Toplam						62,565,000.00							66,407,596.38	55.42%	43.91%
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
TRPTMKF32316	FİBABANK A.Ş.	21.03.2023	TRPTMKF32316	30.64%	1	1,750,000.00	100	24.03.2022	0.00%	0	0	128.55	2,249,742.52	1.88%	1.49%
TRPTMKS32319	FİBABANK A.Ş.	27.03.2023	TRPTMKS32319	25.51%	1	1,230,000.00	100	29.06.2022	0.00%	0	0	122.8	1,510,484.06	1.26%	1.00%
TRPTMKV32313	FİBABANK A.Ş.	27.03.2023	TRPTMKV32313	25.51%	1	1,090,000.00	100	29.06.2022	0.00%	0	0	122.8	1,338,559.05	1.12%	0.88%
Toplam						4,070,000.00							5,098,785.63	4.26%	3.37%
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRTOS0624T35	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2024	TRTOS0624T35	2.05%	2	500,000.00	190.61	22.03.2022	0.00%	0	0	352.59	1,762,987.11	10.25%	1.17%
TRT080524T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1.20%	2	2,000,000.00	190.66	15.11.2021	0.00%	0	0	626.5	12,530,055.89	72.85%	8.28%
TRT080524T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1.20%	2	200,000.00	300.58	07.04.2022	0.00%	0	0	626.5	1,253,005.59	7.28%	0.83%
TRT100124T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.01.2024	TRT100124T17	2.10%	2	500,000.00	240.61	08.09.2022	0.00%	0	0	330.86	1,654,333.95	9.62%	1.09%
TRT120325T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4.00%	2	142	86.51	29.05.2020	0.00%	0	0	99.89	141.86	0.00%	0.00%
Toplam						3,200,142.00							17,200,524.40	100.00%	11.37%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
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 KİRA SER															
YP HİSSE															

Toplam MEVDUAT					5,401,656.99					5,401,656.99	37.93%	3.57%		
VADELI	T GARANTI BANKASI A.Ş.	01.03.2023	VADELI	11.00%	4,261,283.84	4,260,000.00	28.02.2023	0.00%	0	0	0	4,261,283.84	29.92%	2.82%
VADELI	VAKIFBANK	03.03.2023	VADELI	29.50%	3,077,589.04	3,000,000.00	30.01.2023	0.00%	0	0	0	3,072,681.47	21.58%	2.03%
VADELI	HALKBANK	24.03.2023	VADELI	29.00%	1,533,369.86	1,500,000.00	24.02.2023	0.00%	0	0	0	1,505,905.18	10.57%	1.00%
Toplam YP MEVDUAT					8,872,242.74							8,839,870.49	62.07%	5.85%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					14,273,899.73							14,241,527.48	100.00%	9.42%
FON PORTFÖY DEĞERİ					129,996,541.73							151,249,900.46		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	100.18%
C. ALACAKLAR (+) :	13,950.64
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	281,848.57
FON TOPLAM DEĞERİ:	150,982,002.53

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	248,214.29
370.02.000-Denetim Ücreti	5,852.56
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	506.18
370.04.200-Brokerage Komisyonu	349.05
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	10,143.58
370.07.000-İlan Giderleri	13,151.10
370.09.000-Noter Masrafları	1,018.93
370.15.001-BPP Kom	3,810.74
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,908.06
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	737.97
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	9,927.57
370.99.000-Diğer Giderler	4,834.03
TOPLAM	300,648.66

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTİFALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)		
TRFISM022319	02.02.23	3,000,000.00		
TRFVFS232312	05.02.23	4,000,000.00		
TRFFKR23240	07.02.23	3,000,000.00		
TRFTBF232312	10.02.23	3,000,000.00		
TRFFNF232319	14.02.23	7,000,000.00		
TRFLFK232315	15.02.23	5,000,000.00		
TRFDZY232327	15.02.23	5,500,000.00		
TRFVDF232314	16.02.23	3,360,000.00		
TRSENSA232315	21.02.23	870,000.00		

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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.02.2023	3,478.00	126	606.316271	606.316271	287,863.00	2.22	TL
02.02.2023	5,728.00	397	606.613191	606.613191	282,532.00	2.18	TL
03.02.2023	1,128.00	926	606.910732	606.910732	282,330.00	2.17	TL
06.02.2023	471	844	607.801923	607.801923	282,703.00	2.18	TL
07.02.2023	453	294	608.096187	608.096187	282,544.00	2.18	TL
08.02.2023	1,021.00	448	608.388308	608.388308	281,971.00	2.17	TL
09.02.2023	1,127.00	3,399.00	608.681522	608.681522	284,243.00	2.19	TL
10.02.2023	6,107.00	389	608.960822	608.960822	278,525.00	2.14	TL
13.02.2023	1,608.00	40	610.335702	610.335702	276,957.00	2.13	TL
14.02.2023	2,759.00	218	610.669424	610.669424	274,416.00	2.11	TL
15.02.2023	7,723.00	189	610.947287	610.947287	266,882.00	2.06	TL
16.02.2023	16,410.00	614	611.225706	611.225706	251,086.00	1.93	TL
17.02.2023	629	54	611.521471	611.521471	250,511.00	1.93	TL
20.02.2023	3,980.00	886	612.41408	612.41408	247,417.00	1.91	TL
21.02.2023	2,944.00	1,602.00	612.713376	612.713376	246,075.00	1.89	TL
22.02.2023	2,746.00	408	613.012026	613.012026	243,737.00	1.88	TL
23.02.2023	153	461	613.327311	613.327311	244,045.00	1.88	TL
24.02.2023	528	268	616.253396	616.253396	243,785.00	1.88	TL
27.02.2023	154	1,561.00	617.083661	617.083661	245,192.00	1.89	TL
28.02.2023	2,898.00	2,003.00	617.365173	617.365173	244,297.00	1.88	TL