

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2023 ve 30/04/2023

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)	112,894,744.79
E. KATILMA PAYI SAYISI :	177,157.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	637.258165
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	630.536016
Ç. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.87%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	26.85%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	49.31%
DEVLET TAHVİLİ	16.46%
MEVDUAT	7.38%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.72%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.32%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.44%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	277.592
H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	11,506,165.20
I. KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	63,955,047.94
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%
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	128.2	6,307,652.61	7.32%	5.57%
TRSAYG262318	AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TRSAYG262318	2.70%	4	7,500.00	100	02.07.2021	0.00%	0	0	101.16	7,587.24	0.01%	0.01%
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET	13.07.2023	TRSCLEK72317	3.34%	4	500,000.00	100	16.07.2021	0.00%	0	0	100.24	501,239.28	0.58%	0.44%
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ AŞ	13.10.2023	TRSENSAE2312	2.82%	4	3,030,000.00	100	15.10.2021	0.00%	0	0	100.55	3,046,721.66	3.54%	2.69%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	2.87%	4	600,000.00	100	14.02.2020	0.00%	0	0	102.4	614,455.85	0.71%	0.54%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	2.87%	4	500,000.00	102.84	05.02.2021	0.00%	0	0	102.4	512,046.54	0.59%	0.45%
TRSGINGB52316	ING BANK A.Ş.	02.05.2023	TRSGINGB52316	0.00%	0	5,000,000.00	80.51	29.04.2022	0.00%	0	0	100	5,000,000.00	5.80%	4.42%
TRSGISYG2314	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	17.08.2023	TRSGISYG2314	34.69%	1	3,000,000.00	100	15.08.2022	0.00%	0	0	123.48	3,704,641.60	4.30%	3.27%
TRSPOPAK2310	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	14.11.2023	TRSPOPAK2310	33.23%	1	3,000,000.00	100	25.10.2022	0.00%	0	0	115.12	3,453,739.09	4.01%	3.05%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	1.66%	12	300,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	100.54	301,639.16	0.35%	0.27%
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	3.09%	4	300,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	103.08	309,259.89	0.36%	0.27%
TRSTISB92918	T.İS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	3.56%	4	1,500,000.00	99.56	08.02.2021	0.00%	0	0	101.55	1,523,288.75	1.77%	1.35%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	07.06.2023	TRSVEST62314	2.90%	4	4,000,000.00	100	09.06.2021	0.00%	0	0	101.56	4,062,674.35	4.71%	3.59%
TRSVKFB92925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	2.65%	4	1,000,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	103.44	1,034,470.41	1.20%	0.91%
Toplam						27,657,500.00							30,379,416.43	35.25%	26.83%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFAZEV92313	ARZUM EV ALETLERİ	06.09.2023	TRFAZEV92313	14.79%	1	3,800,000.00	100	10.03.2023	0.00%	0	0	104.14	3,957,555.63	4.59%	3.50%
TRFBKMM92317	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14.09.2023	TRFBKMM92317	13.17%	1	3,000,000.00	100	20.03.2023	0.00%	0	0	103.11	3,093,407.40	3.59%	2.73%
TRFDEVAE2314	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06.10.2023	TRFDEVAE2314	31.91%	1	4,000,000.00	100	07.10.2022	0.00%	0	0	117.04	4,681,705.56	5.43%	4.14%
TRFDGT892313	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET H	19.09.2023	TRFDGT892313	14.22%	1	3,000,000.00	100	24.03.2023	0.00%	0	0	102.93	3,088,175.36	3.58%	2.73%
TRFDYB92310	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	26.09.2023	TRFDYB92310	15.38%	1	2,000,000.00	100	11.04.2023	0.00%	0	0	101.85	2,037,186.57	2.36%	1.80%
TRFFFXR72329	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05.07.2023	TRFFFXR72329	0.00%	0	2,000,000.00	94.11	22.03.2023	0.00%	0	0	96.36	1,927,374.01	2.24%	1.70%
TRFGMMK62327	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09.06.2023	TRFGMMK62327	0.00%	0	2,000,000.00	93.88	13.03.2023	0.00%	0	0	97.31	1,946,267.51	2.26%	1.72%
TRFISGYA2318	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	04.12.2023	TRFISGYA2318	22.19%	1	3,000,000.00	100	09.03.2023	0.00%	0	0	104.08	3,122,695.73	3.62%	2.76%
TRFISGY52314	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	03.05.2023	TRFISGY52314	13.39%	1	2,670,000.00	100	03.11.2022	0.00%	0	0	113.31	3,025,385.29	3.51%	2.67%
TRFKREL32415	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	05.03.2024	TRFKREL32415	33.72%	1	4,000,000.00	100	09.03.2023	0.00%	0	0	104.42	4,177,198.46	4.85%	3.69%
TRFMKAB2317	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	04.08.2023	TRFMKAB2317	0.00%	0	1,000,000.00	91.02	06.04.2023	0.00%	0	0	92.89	928,962.09	1.08%	0.82%
TRFOTKOS2313	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC.	09.05.2023	TRFOTKOS2313	24.41%	1	2,640,000.00	100	12.08.2022	0.00%	0	0	123.75	3,267,136.57	3.79%	2.92%
TRFPNS192311	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	08.09.2023	TRFPNS192311	14.38%	1	4,000,000.00	100	17.03.2023	0.00%	0	0	105.59	4,143,823.85	4.81%	3.66%
TRFSLEK32316	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	17.08.2023	TRFSLEK32316	14.96%	1	3,810,000.00	100	16.02.2023	0.00%	0	0	105.91	4,035,281.65	4.68%	3.57%
TRFSUZK52318	SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	05.05.2023	TRFSUZK52318	15.89%	1	25,000.00	100	17.10.2022	0.00%	0	0	115.64	28,912.33	0.03%	0.03%
TRFTATK92317	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	29.09.2023	TRFTATK92317	13.41%	1	3,000,000.00	100	04.04.2023	0.00%	0	0	101.99	3,059,976.57	3.55%	2.70%
TRFTBTFE2318	TEB FİNANSMAN A.Ş.	26.10.2023	TRFTBTFE2318	32.91%	1	4,000,000.00	100	27.10.2022	0.00%	0	0	115.73	4,629,513.70	5.37%	4.09%
TRFTCF92315	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	05.09.2023	TRFTCF92315	12.96%	1	2,500,000.00	100	07.03.2023	0.00%	0	0	103.82	2,595,552.00	3.01%	2.29%
TRFYKCE2310	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.	04.10.2023	TRFYKCE2310	15.96%	1	2,000,000.00	100	05.04.2023	0.00%	0	0	102.24	2,044,960.05	2.37%	1.81%
Toplam						52,445,000.00							55,791,070.33	64.72%	49.30%
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT050624T35	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2024	TRT050624T35	2.05%	2	500,000.00	190.61	22.03.2022	0.00%	0	0	362.46	1,812,319.40	9.73%	1.60%
TRT080524T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1.20%	2	2,000,000.00	190.06	15.11.2021	0.00%	0	0	601.47	12,029,417.28	64.58%	10.63%
TRT100124T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT100124T17	1.20%	2	200,000.00	300.58	07.04.2022	0.00%	0	0	601.47	1,202,941.73	6.46%	1.06%
TRT100124T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.01.2024	TRT100124T17	2.10%	2	500,000.00	240.61	08.09.2022	0.00%	0	0	356.02	1,780,145.89	9.50%	1.57%
TRT120325T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4.00%	2	142	86.51	29.05.2020	0.00%	0	0	86.82	123.29	0.00%	0.00%
TRT130928T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	5.03%	2	2,000,000.00	89	21.03.2023	0.00%	0	0	90.18	1,803,600.45	9.68%	1.59%
Toplam						5,200,142.00							18,628,548.04	100.01%	16.45%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı															
Ara Grup Toplamı															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YIP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YIP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	HALKBANK	02.05.2023	VADELI	29.50%		3,265,779.39	3,255,255.55	28.04.2023	0.00%	0	0	0	3,265,779.39	39.12%	2.89%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	02.05.2023	VADELI	29.00%		3,265,511.62	3,255,166.43	28.04.2023	0.00%	0	0	0	3,265,511.62	39.11%	2.89%
VADELI	VAKIFBANK	02.05.2023	VADELI	29.00%		250,794.52	250,000.00	28.04.2023	0.00%	0	0	0	250,794.52	3.00%	0.22%
VADELI	AKBANK	12.05.2023	VADELI	30.00%		1,579,815.23	1,539,328.77	10.04.2023	0.00%	0	0	0	1,567,050.12	18.77%	1.38%
Toplam						8,361,900.76							8,349,135.65	100.00%	7.38%
YIP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı															
FON PORTFOY DEĞERİ															
93,664,542.76															
113,148,170.45															

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	113,148,170.45
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	12,608.18
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	266,033.84
FON TOPLAM DEĞERİ:	112,894,744.79

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	231,166.17
370.02.000-Denetim Ücreti	1,691.52
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	485.75
370.04.200-Brokerage Komisyonu	379.32
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	10,579.00
370.15.001-BPP Kom	620.96
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,742.91
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	132.73
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	9,245.74
TOPLAM	256,238.70

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)		
TRFATK42312	04.04.23	5,720,000.00		
TRFHAL42323	07.04.23	7,500,000.00		
TRFDYB42315	11.04.23	2,000,000.00		
TRFAFK42310	27.04.23	3,000,000.00		

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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.04.2023	4,686.00	637	630.536016	630.536016	255,904.00	1.97	TL
04.04.2023	5,415.00	2,727.00	630.895294	630.895294	253,216.00	1.95	TL
05.04.2023	1,742.00	1,856.00	631.265017	631.265017	253,330.00	1.95	TL
06.04.2023	8,550.00	2,952.00	631.525919	631.525919	247,732.00	1.91	TL
07.04.2023	4,172.00	1,011.00	631.771351	631.771351	244,571.00	1.88	TL
10.04.2023	2,052.00	458	632.861836	632.861836	242,977.00	1.87	TL
11.04.2023	3,096.00	1,961.00	633.229993	633.229993	241,842.00	1.86	TL
12.04.2023	2,777.00	2,023.00	631.838764	631.838764	241,088.00	1.86	TL
13.04.2023	3,854.00	356	631.863021	631.863021	237,590.00	1.83	TL
14.04.2023	11,811.00	711	632.25176	632.25176	226,490.00	1.74	TL
17.04.2023	3,914.00	894	633.52473	633.52473	223,470.00	1.72	TL
18.04.2023	4,603.00	110	633.86647	633.86647	218,977.00	1.69	TL
19.04.2023	16,111.00	428	634.253251	634.253251	203,294.00	1.57	TL
20.04.2023	2,154.00	978	633.140485	633.140485	202,118.00	1.56	TL
24.04.2023	515	426	634.735524	634.735524	202,039.00	1.56	TL
25.04.2023	8,471.00	245	635.131811	635.131811	193,803.00	1.49	TL
26.04.2023	3,313.00	322	634.791098	634.791098	190,812.00	1.47	TL
27.04.2023	10,411.00	84	635.196727	635.196727	180,485.00	1.39	TL
28.04.2023	3,351.00	23	635.606123	635.606123	177,157.00	1.36	TL