

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2023 ve 31/05/2023

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)	86,095,678.34
E. KATILMA PAYI SAYISI:	131,784.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	653.309039
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	637.258165
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.52%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.56%
D. HİLLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.76%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	22.41%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	50.74%
DEVLET TAHVİLİ	22.40%
MEVDUAT	4.45%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.13%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.10%
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%
Varant Devir Hızı:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	314.716
H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	7,380,306.78
I. KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	36,435,330.27
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															
TRSAVG262318	AYGAZ A.Ş.	22.06.2023	TRSAVG262318	2.77%	4	7,500.00	100	02.07.2021	0.00%	0	0	102.11	7,658.53	0.01%	0.01%
TRSLCKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET	13.07.2023	TRSLCKE72317	3.37%	4	500,000.00	100	16.07.2021	0.00%	0	0	101.53	507,696.84	0.80%	0.59%
TRSENAE2312	ENERJİSA ENERJİ AŞ	13.10.2023	TRSENAE2312	2.85%	4	3,030,000.00	100	15.10.2021	0.00%	0	0	101.49	3,075,209.56	4.87%	3.56%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	3.16%	4	600,000.00	100	14.02.2020	0.00%	0	0	100.86	605,177.60	0.96%	0.70%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	3.16%	4	500,000.00	102.74	05.02.2021	0.00%	0	0	100.86	504,314.66	0.80%	0.58%
TRSGG92314	İŞ GAYRİMENKUL Y.Ö.	17.08.2023	TRSGG92314	34.69%	1	3,000,000.00	100	15.08.2022	0.00%	0	0	126.53	3,795,930.96	6.02%	4.40%
TRSPASK2310	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	14.11.2023	TRSPASK2310	33.23%	1	3,000,000.00	100	25.10.2022	0.00%	0	0	117.72	3,533,821.73	5.60%	4.09%
TRSHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSHALE2716	1.65%	12	300,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	100.4	301,228.12	0.48%	0.35%
TRSTISB72712	T.IS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	4.97%	4	300,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	104.02	312,074.90	0.49%	0.36%
TRSTISB92918	T.IS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	3.56%	4	1,500,000.00	99.56	08.02.2021	0.00%	0	0	102.72	1,540,941.27	2.44%	1.79%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	07.06.2023	TRSVEST62314	2.97%	4	4,000,000.00	100	09.06.2021	0.00%	0	0	102.74	4,049,619.34	6.51%	4.76%
TRSVKFB92925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	2.65%	4	1,000,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	104.3	1,043,024.75	1.65%	1.21%
Toplam						17,737,500.00							19,334,697.26	30.63%	22.40%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
ARZUM EV ALETLERİ	06.09.2023	TRFAZE92313	14.79%	1	3,800,000.00	100	10.03.2023	0.00%	0	0	0	106.56	4,049,616.30	6.42%	4.69%
TRFBKLM92317	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14.09.2023	TRFBKLM92317	13.17%	1	3,000,000.00	100	20.03.2023	0.00%	0	0	105.26	3,158,045.13	5.00%	3.66%
TRFDEVAE2314	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06.10.2023	TRFDEVAE2314	31.91%	1	3,500,000.00	100	07.10.2022	0.00%	0	0	119.74	4,191,188.71	6.64%	4.86%
TRFDGTR92313	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET H	19.09.2023	TRFDGTR92313	14.22%	1	3,000,000.00	100	24.03.2023	0.00%	0	0	105.86	3,175,868.66	5.03%	3.68%
TRFDYBY92310	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	26.09.2023	TRFDYBY92310	15.88%	1	2,000,000.00	100	11.04.2023	0.00%	0	0	104.57	2,091,512.76	3.11%	2.42%
TRFFFR72329	FİNANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	05.07.2023	TRFFFR72329	0.00%	0	2,000,000.00	94.11	22.03.2023	0.00%	0	0	98.05	1,961,083.10	3.11%	2.27%
TRFGMK62327	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09.06.2023	TRFGMK62327	0.00%	0	2,000,000.00	93.88	13.03.2023	0.00%	0	0	99.42	1,988,565.97	3.15%	2.31%
TRFGSVA2318	İŞ GAYRİMENKUL Y.Ö.	04.12.2023	TRFGSVA2318	22.19%	1	3,000,000.00	100	09.03.2023	0.00%	0	0	106.43	3,193,015.39	5.06%	3.70%
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	106.97	4,279,012.01	6.78%	4.96%
TRFMRK82317	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	04.08.2023	TRFMRK82317	0.00%	0	1,000,000.00	91.02	06.04.2023	0.00%	0	0	95.1	951,067.63	1.51%	1.10%
TRFPNS92311	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.	08.09.2023	TRFPNS92311	14.38%	1	2,000,000.00	100	17.03.2023	0.00%	0	0	106	2,120,198.29	3.36%	2.46%
TRFTAT92317	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	29.09.2023	TRFTAT92317	13.41%	1	3,000,000.00	100	04.04.2023	0.00%	0	0	104.18	3,125,568.37	4.95%	3.62%
TRFTBTFE2318	TEB FİNANSMAN A.Ş.	26.10.2023	TRFTBTFE2318	32.91%	1	4,000,000.00	100	27.10.2022	0.00%	0	0	118.48	4,739,347.87	7.51%	5.49%
TRFTCFE92315	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	05.09.2023	TRFTCFE92315	12.96%	1	2,500,000.00	100	07.03.2023	0.00%	0	0	105.92	2,648,234.10	4.20%	3.07%
TRFYKCE2310	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.	04.10.2023	TRFYKCE2310	15.96%	1	2,000,000.00	100	05.04.2023	0.00%	0	0	104.76	2,095,367.23	3.32%	2.43%
Toplam						40,800,000.00							43,767,691.52	69.35%	50.72%
GES(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						58,537,500.00							63,102,388.78	76.55%	73.15%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT050624T35	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2024	TRT050624T35	2.05%	2	500,000.00	190.61	22.03.2022	0.00%	0	0	367.42	1,837,106.29	9.51%	2.13%
TRT080524T17	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1.20%	2	2,000,000.00	160.04	15.11.2021	0.00%	0	0	630.39	12,607,869.56	65.24%	14.61%
TRT080524T17	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1.20%	2	2,000,000.00	233.72	07.04.2022	0.00%	0	0	630.39	1,260,786.96	6.52%	1.46%
TRT100124T17	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.01.2024	TRT100124T17	2.10%	2	500,000.00	240.61	08.09.2022	0.00%	0	0	359.92	1,799,612.24	9.31%	2.09%
TRT120325T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4.00%	2	142	86.51	29.05.2020	0.00%	0	0	95.33	135.38	0.00%	0.00%
TRT130928T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	5.03%	2	2,000,000.00	89	21.03.2023	0.00%	0	0	90.98	1,819,656.31	9.42%	2.11%
Toplam						5,200,142.00							19,325,166.74	23.45%	22.40%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GES(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						5,200,142.00							19,325,166.74	23.45%	22.40%
Ana Grup Toplamı						63,737,642.00							82,427,555.52	100.00%	95.55%
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															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															

FON TOPLAM DEĞERİ: 86,095,678.34

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	155,236.75
370.02.000-Denetim Ücreti	2,118.90
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	213.18
370.04.200-Brokerage Komisyonu	130.32
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,227.40
370.06.000-Saklama Giderleri	9,430.56
370.15.001-BPP Kom	1,067.61
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	962.74
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	249.12
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,208.89
370.99.000-Diger Giderler	3,681.60

TOPLAM 180,527.07

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)
TRSINGB52316	02.05.23	5,000,000.00
TRFISGY52314	03.05.23	2,670,000.00
TRSAUF52312	05.05.23	4,920,000.00
TRFSUZK52318	05.05.23	25,000.00
TRFOTKO52313	09.05.23	2,640,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNÇ 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
02.05.2023	718	288	637.258165	637.258165	176,727.00	1.36	TL
03.05.2023	2,649.00	261	637.680853	637.680853	174,339.00	1.34	TL
04.05.2023	9,415.00	40	638.059588	638.059588	164,964.00	1.27	TL
05.05.2023	2,030.00	619	638.441144	638.441144	163,553.00	1.26	TL
08.05.2023	2,692.00	92	638.019803	638.019803	160,953.00	1.24	TL
09.05.2023	4,633.00	308	638.390577	638.390577	156,628.00	1.21	TL
10.05.2023	4,123.00	12	638.856951	638.856951	152,517.00	1.17	TL
11.05.2023	1,116.00	339	637.738326	637.738326	151,740.00	1.17	TL
12.05.2023	4,929.00	141	636.989729	636.989729	146,952.00	1.13	TL
15.05.2023	2,290.00	75	638.072207	638.072207	144,737.00	1.11	TL
16.05.2023	4,750.00	70	638.482908	638.482908	140,057.00	1.08	TL
17.05.2023	1,214.00	9	647.698774	647.698774	138,852.00	1.07	TL
18.05.2023	880	1,225.00	648.063409	648.063409	139,197.00	1.07	TL
22.05.2023	213	3,674.00	649.523858	649.523858	142,658.00	1.1	TL
23.05.2023	7,023.00	1,176.00	649.889645	649.889645	136,811.00	1.05	TL
24.05.2023	3,093.00	1,094.00	650.255787	650.255787	134,812.00	1.04	TL
25.05.2023	1,877.00	784	650.62003	650.62003	133,719.00	1.03	TL
26.05.2023	470	202	650.983911	650.983911	133,451.00	1.03	TL
29.05.2023	196	59	652.19515	652.19515	133,314.00	1.03	TL
30.05.2023	1,142.00	790	652.590607	652.590607	132,962.00	1.02	TL
31.05.2023	1,317.00	139	652.943371	652.943371	131,784.00	1.01	TL