

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2023 ve 30/06/2023
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)	129,868.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	61,431,072.99
E. KATILMA PAYI SAYISI:	92,574.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	663.588837
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	653.309039
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.75%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.29%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	15.80%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	39.49%
DEVLET TAHVİLİ	36.54%
MEVDUAT	8.16%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.88%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.48%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.20%
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:	478.796
H. KATILMA PAYI İHRC NAKIT GİRİŞLERİ:	6,177,042.07
I. KATILMA PAYI İADE NAKIT ÇIKIŞLARI:	31,920,602.55
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. PAV															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET	13.07.2023	TRSCLEK72317	3.57%	4	500,000.00	100	16.07.2021	0.00%	0	0	103.07	515,375.51	1.51%	0.84%
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ AŞ	13.10.2023	TRSENSAE2312	3.05%	4	1,000,000.00	100	15.10.2021	0.00%	0	0	102.67	1,026,784.46	3.02%	1.67%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	3.48%	4	600,000.00	100	14.02.2020	0.00%	0	0	102.59	615,587.46	1.81%	1.00%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	3.48%	4	500,000.00	102.74	05.02.2021	0.00%	0	0	102.59	512,989.55	1.51%	0.83%
TRISIGY82314	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	17.08.2023	TRISIGY82314	34.69%	1	3,000,000.00	100	15.08.2022	0.00%	0	0	129.85	3,895,787.16	11.44%	6.33%
TRSTHALEZ7116	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALEZ7116	1.65%	12	300,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	102.08	306,252.45	0.90%	0.50%
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	4.97%	4	300,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	105.73	317,215.27	0.93%	0.52%
TRSTISB92918	T.İS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	4.18%	4	1,500,000.00	99.56	08.02.2021	0.00%	0	0	100.5	1,507,560.86	4.43%	2.45%
TRSVKF892925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKF892925	2.80%	4	1,000,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	103.28	1,032,857.48	3.03%	1.68%
Toplam						8,700,000.00							9,730,410.20	28.58%	15.82%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFBKLM92317	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14.09.2023	TRFBKLM92317	13.17%	1	1,000,000.00	100	20.03.2023	0.00%	0	0	107.61	1,076,160.48	3.16%	1.75%
TRFDEVAE2314	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06.10.2023	TRFDEVAE2314	31.91%	1	2,000,000.00	100	07.10.2022	0.00%	0	0	122.7	2,454,067.36	7.21%	3.99%
TRFDGTR92313	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET H	19.09.2023	TRFDGTR92313	14.22%	1	1,000,000.00	100	24.03.2023	0.00%	0	0	108.22	1,082,280.73	3.18%	1.76%
TRFDYB92310	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	26.09.2023	TRFDYB92310	15.88%	1	2,000,000.00	100	11.04.2023	0.00%	0	0	107.8	2,156,093.36	6.33%	3.50%
TRFFFRK72329	FINANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	05.07.2023	TRFFFRK72329	0.00%	0	2,000,000.00	94.11	22.03.2023	0.00%	0	0	99.88	1,997,689.54	5.87%	3.24%
TRFISGYA2318	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.	04.12.2023	TRFISGYA2318	22.19%	1	1,000,000.00	100	09.03.2023	0.00%	0	0	108.99	1,089,923.08	3.20%	1.77%
TRFRMRK82317	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	04.08.2023	TRFRMRK82317	0.00%	0	1,000,000.00	91.02	06.04.2023	0.00%	0	0	97.52	975,222.47	2.86%	1.58%
TRFPNST92311	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.	08.09.2023	TRFPNST92311	14.38%	1	2,000,000.00	100	17.03.2023	0.00%	0	0	108.64	2,172,944.74	6.38%	3.53%
TRFTATK92317	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	29.09.2023	TRFTATK92317	13.41%	1	1,500,000.00	100	04.04.2023	0.00%	0	0	106.56	1,598,541.69	4.69%	2.60%
TRFTBFE2318	TEB FİNANSMAN A.Ş.	26.10.2023	TRFTBFE2318	32.91%	1	4,000,000.00	100	27.10.2022	0.00%	0	0	121.48	4,859,379.48	14.27%	7.89%
TRFTCF92315	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	05.09.2023	TRFTCF92315	12.96%	1	2,500,000.00	100	07.03.2023	0.00%	0	0	108.22	2,705,561.36	7.95%	4.39%
TRFYKCE2310	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.	04.10.2023	TRFYKCE2310	15.96%	1	2,000,000.00	100	05.04.2023	0.00%	0	0	107.52	2,150,505.15	6.32%	3.49%
Toplam						22,000,000.00							24,318,369.44	71.42%	39.49%
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						30,700,000.00							34,048,779.64	60.21%	55.29%
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT050624T35	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2024	TRT050624T35	2.05%	2	500,000.00	160.41	22.03.2022	0.00%	0	0	366.34	1,831,733.37	8.14%	2.97%
TRT050630T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	6.79%	2	1,000,000.00	85.4	14.06.2023	0.00%	0	0	90.21	902,155.39	4.01%	1.47%
TRT080524T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1.20%	2	2,000,000.00	160.04	15.11.2021	0.00%	0	0	604.02	12,080,425.79	53.68%	19.62%
TRT080524T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1.20%	2	2,000,000.00	233.72	07.04.2022	0.00%	0	0	604.02	1,208,042.58	5.37%	1.96%
TRT100124T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.01.2024	TRT100124T17	2.10%	2	500,000.00	240.61	08.09.2022	0.00%	0	0	352.08	1,760,410.14	7.82%	2.86%
TRT120325T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4.00%	2	142	86.51	29.05.2020	0.00%	0	0	92.5	131.35	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	92.91	1,858,202.16	8.26%	3.02%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	2.90%	4	3,000,000.00	91.05	21.06.2023	0.00%	0	0	95.39	2,861,871.79	12.72%	4.65%
Toplam						9,200,142.00							22,502,972.57	39.79%	36.54%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						9,200,142.00							22,502,972.57	39.79%	36.54%
Ana Grup Toplamı						39,900,142.00							56,551,752.21	100.00%	91.84%
K.İRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYONU															
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															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	HALKBANK	03.07.2023	VADELİ	37.00%		1,710,3									

V- AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	127,691.31
370.02.000-Denetim Ücreti	2,260.16
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	671.55
370.04.200-Brokerage Komisyonu	506.14
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	8,488.44
370.15.001-BPP Kom	961.03
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	252.55
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	294.48
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,107.17
TOPLAM	146,427.43

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ 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	İtfa Tarihi	Nominal (TL)	
TRSVEST62314	07.06.23	4,000,000.00	
TRFGLMK62327	09.06.23	2,000,000.00	
TRSAVSGZ62318	22.06.23	7,500.00	

IX- PORTFOYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

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
01.06.2023	2,361.00	99	653.309039	653.309039	129,522.00	1	TL
02.06.2023	2,800.00	257	653.679723	653.679723	126,979.00	0.98	TL
05.06.2023	1,391.00	3,397.00	654.23261	654.23261	128,985.00	0.99	TL
06.06.2023	2,162.00	200	654.607389	654.607389	127,023.00	0.98	TL
07.06.2023	1,713.00	307	654.987525	654.987525	125,617.00	0.97	TL
08.06.2023	1,966.00	93	655.617161	655.617161	123,744.00	0.95	TL
09.06.2023	4,416.00	1,302.00	655.99587	655.99587	120,630.00	0.93	TL
12.06.2023	965		656.999372	656.999372	119,665.00	0.92	TL
13.06.2023	481	299	657.323589	657.323589	119,483.00	0.92	TL
14.06.2023	3,292.00	46	651.473852	651.473852	116,237.00	0.9	TL
15.06.2023	1,599.00	14	653.792063	653.792063	114,652.00	0.88	TL
16.06.2023	594	165	654.163313	654.163313	114,223.00	0.88	TL
19.06.2023	202	871	655.58765	655.58765	114,892.00	0.88	TL
20.06.2023	676	114	655.97474	655.97474	114,330.00	0.88	TL
21.06.2023	10,692.00	38	657.757345	657.757345	103,676.00	0.8	TL
22.06.2023	12,160.00	1,751.00	658.953426	658.953426	93,267.00	0.72	TL
23.06.2023	520	353	659.112568	659.112568	93,100.00	0.72	TL
26.06.2023	65	91	660.363474	660.363474	93,126.00	0.72	TL
27.06.2023	573	21	661.017023	661.017023	92,574.00	0.71	TL