

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2023 ve 31/07/2023

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)	57,348,660.67
E. KATILMA PAYI SAYISI:	82,329.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	696.579099
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	663.588837
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.97%
Ç. YILBAŞI GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.82%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.01%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	10.50%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	52.46%
DEVLET TAHVİLİ	27.47%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	3.54%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI MEVDUAT	3.15%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.87%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.67%
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.44%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.98%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	1.73%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	406.875
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,528,666.78
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	9,446,254.44
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 Sıç No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ AŞ	13.10.2023	TRSENSAE2312	4.15%	4	1,000,000.00	100	15.10.2021	0.00%	0	0	100.83	1,008,347.88	2.79%	1.75%
TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72526	10.60%	4	670,000.00	100	17.07.2023	0.00%	0	0	101.66	681,181.04	1.88%	1.19%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	3.88%	4	600,000.00	100	14.02.2020	0.00%	0	0	104.62	627,779.94	1.74%	1.09%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	3.88%	4	500,000.00	102.74	05.02.2021	0.00%	0	0	104.62	523,149.95	1.45%	0.91%
TRSTHAE27116	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHAE27116	1.46%	12	300,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	100.62	301,880.47	0.83%	0.53%
TRSTISB77112	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB77112	4.97%	4	300,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	107.31	321,947.86	0.89%	0.56%
TRSTISB92918	T.İS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	4.18%	4	1,500,000.00	99.56	08.02.2021	0.00%	0	0	101.82	1,527,370.47	4.22%	2.66%
TRSVKF892925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKF892925	2.80%	4	1,000,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	104.14	1,041,460.13	2.88%	1.81%
Toplam						5,870,000.00							6,033,117.74	16.68%	10.50%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFADEL72412	ADEL KALEMLİK İÇİTARE VE SAN	17.07.2024	TRFADEL72412	42.38%	1	1,200,000.00	100	19.07.2023	0.00%	0	0	101.26	1,215,238.64	3.36%	2.11%
TRFAZEV12410	ARZUM EV ALETLERİ	12.01.2024	TRFAZEV12410	9.85%	2	2,000,000.00	100	19.07.2023	0.00%	0	0	101.38	2,027,748.61	5.60%	3.53%
TRFBKMS92317	BILKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14.09.2023	TRFBKMS92317	13.17%	1	1,000,000.00	100	20.03.2023	0.00%	0	0	109.81	1,098,138.92	3.04%	1.91%
TRFDEVAE2314	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06.10.2023	TRFDEVAE2314	31.91%	1	2,000,000.00	100	07.10.2022	0.00%	0	0	125.44	2,508,875.89	6.93%	4.37%
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	110.45	1,104,570.97	3.05%	1.92%
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	110.49	2,209,886.05	6.11%	3.85%
TRFGFYH42413	GARANTİ FİLO YÖNETİM	09.04.2024	TRFGFYH42413	28.85%	1	520,000.00	100	14.07.2023	0.00%	0	0	101.7	528,861.74	1.46%	0.92%
TRFHFKF2319	HALK FİNANSAL K.	12.10.2023	TRFHFKF2319	0.00%	0	2,000,000.00	92.39	13.07.2023	0.00%	0	0	93.93	1,878,719.40	5.19%	3.27%
TRFISGIA2318	İŞ GAYRİMENKUL V.O.	04.12.2023	TRFISGIA2318	22.19%	1	1,000,000.00	100	09.03.2023	0.00%	0	0	111.36	1,113,639.98	3.08%	1.94%
TRFMKKA82317	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	04.08.2023	TRFMKKA82317	0.00%	0	1,000,000.00	91.02	06.04.2023	0.00%	0	0	99.76	997,650.61	2.76%	1.74%
TRFOYMD92334	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	28.09.2023	TRFOYMD92334	0.00%	0	1,520,000.00	92.77	07.07.2023	0.00%	0	0	94.89	1,442,385.11	3.99%	2.51%
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	111.12	2,222,430.85	6.14%	3.87%
TRFQYHLK2312	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10.11.2023	TRFQYHLK2312	12.06%	1	2,000,000.00	100	14.07.2023	0.00%	0	0	101.73	2,034,752.93	5.62%	3.54%
TRFSUZK12411	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	12.01.2024	TRFSUZK12411	19.25%	1	400,000.00	100	17.07.2023	0.00%	0	0	101.48	405,944.93	1.12%	0.71%
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	108.77	1,631,653.13	4.51%	2.84%
TRFTBTFE2318	TEB FİNANSMAN A.Ş.	26.10.2023	TRFTBTFE2318	32.91%	1	4,000,000.00	100	27.10.2022	0.00%	0	0	124.26	4,970,780.17	13.74%	8.65%
TRFTCFE92315	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	05.09.2023	TRFTCFE92315	12.96%	1	500,000.00	100	07.03.2023	0.00%	0	0	110.34	551,730.03	1.53%	0.96%
TRFYVKE2310	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.	04.10.2023	TRFYVKE2310	15.96%	1	2,000,000.00	100	05.04.2023	0.00%	0	0	110.08	2,201,726.11	6.09%	3.83%
Toplam						27,640,000.00							30,144,734.07	83.32%	52.47%
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
						33,510,000.00							36,177,851.81	69.62%	62.96%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT080524T17	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1.20%	2	1,500,000.00	160.04	15.11.2021	0.00%	0	0	696.12	10,441,849.13	66.15%	18.17%
TRT080524T17	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.05.2024	TRT080524T17	1.20%	2	200,000.00	233.72	07.04.2022	0.00%	0	0	696.12	1,392,246.55	8.82%	2.42%
TRT120325T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	4.00%	2	142	86.51	29.05.2020	0.00%	0	0	91.82	130.39	0.00%	0.00%
TRT160627T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	2.90%	4	4,250,000.00	91.99	19.07.2023	0.00%	0	0	92.94	3,950,354.62	25.03%	6.87%
Toplam						5,950,142.00							15,784,580.69	100.00%	27.46%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
						5,950,142.00							15,784,580.69	30.38%	27.47%
ANA GRUPLAR															
						39,460,142.00							51,962,432.50	100.00%	90.43%
KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDİVYKS12417	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	09.01.2024	TRDİVYKS12417	20.11%	1	2,000,000.00	100	14.07.2023	0.00%	0	0	101.8	2,036,001.90	100.00%	3.54%
Toplam						2,000,000.00							2,036,001.90	100.00%	3.54%
ANA GRUPLAR															
						2,000,000.00							2,036,001.90	100.00%	3.54%
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KRAZ İŞT. 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 PIYASASI															
TBPP															
Toplam	TAKASBANK	01.08.2023	TBPP	17.60%	0	1,810,872.77	1,810,000.00	31.07.2023	0.00%	0	0	0	1,810,872.77	52.31%	3.15%
Toplam						1,810,872.77							1,810,872.77	52.31%	3.15%
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2023	VADELİ	25.00%		1,651,130.14	1,650,000.00	31.07.2023	0.00%	0	0	0	1,651,130.14	47.69%	2.87%
Toplam						1,651,130.14							1,651,130.14	47.69%	2.87%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
						3,462,002.91							3,462,002.91	100.00%	6.03%
						44,922,144.91							57,460,437.31		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		Tutan (TL)	%												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		57,460,437.31	100.19%												
		7,207.06	0.01%												

C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	118,983.70	0.21%

FON TOPLAM DEĞERİ: 57,348,660.67

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	93,862.01
370.02.000-Denetim Ücreti	2,663.05
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	346.24
370.04.200-Brokerage Komisyonu	246.9
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	8,716.48
370.15.001-BPP Kom	182.17
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	899.47
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	33.75
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,754.12
TOPLAM	110,898.79

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)	
TRFFFKR72329	05.07.23		2,000,000.00	
TRSLKE72317	13.07.23		500,000.00	

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

Tarih	Pay Alışı	Toplam Pay Adedi	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.07.2023		12,986,800.00	32	663.588837	663.588837	92,588.00	0.71 TL	
04.07.2023			570	663.926826	663.926826	92,113.00	0.71 TL	
05.07.2023			661	664.185357	664.185357	91,472.00	0.7 TL	
06.07.2023			387	664.423458	664.423458	91,234.00	0.7 TL	
07.07.2023			656	664.679547	664.679547	90,611.00	0.7 TL	
10.07.2023			141	665.515551	665.515551	90,505.00	0.7 TL	
11.07.2023			2,151.00	388	665.776192	665.776192	88,742.00	0.68 TL
12.07.2023			258	4	666.068908	666.068908	88,488.00	0.68 TL
13.07.2023			630	61	678.424941	678.424941	87,919.00	0.68 TL
14.07.2023			1,420.00	349	678.744041	678.744041	86,848.00	0.67 TL
17.07.2023			620	40	680.928285	680.928285	86,268.00	0.66 TL
18.07.2023			125	1,319.00	681.579993	681.579993	87,462.00	0.67 TL
19.07.2023			1,232.00	230	681.851977	681.851977	86,460.00	0.67 TL
20.07.2023			86	84	681.600551	681.600551	86,458.00	0.67 TL
21.07.2023			138	100	681.931473	681.931473	86,420.00	0.67 TL
24.07.2023			1,789.00	620	682.564438	682.564438	85,251.00	0.66 TL
25.07.2023			1,333.00	39	682.940749	682.940749	83,957.00	0.65 TL
26.07.2023			668	67	683.26531	683.26531	83,356.00	0.64 TL
27.07.2023			73	21	683.491689	683.491689	83,304.00	0.64 TL
28.07.2023			66	24	683.830396	683.830396	83,262.00	0.64 TL
31.07.2023			938	5	684.803056	684.803056	82,329.00	0.63 TL