

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2023 ve 30/09/2023

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)	129.888.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	134.974.909.57
E. KATILMA PAYI SAYISI:	181.696.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	742.861205
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	722.507277
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.88%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.58%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	31.88%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	11.74%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	68.57%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	6.26%
DEVLET TAHVİLİ	10.46%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.75%
MEVDUAT	1.22%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.99%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	1.67%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.40%
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:	234.096
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT ÇIKIŞLARI:	115,104,564.50
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	51,143,061.39
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	Ç İskt. Oran	Borsa Sözlü No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSCOLAE2518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025	TRSCOLAE2518	11.72%	4	3,000,000.00	100	28.09.2023	0.00%	0	0	100.48	3,014,568.50	2.80%	2.43%
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ AŞ	13.10.2023	TRSENSAE2312	5.83%	4	1,000,000.00	100	15.10.2021	0.00%	0	0	105.08	1,050,834.47	0.98%	0.85%
TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72526	10.60%	4	670,000.00	100	17.07.2023	0.00%	0	0	108.86	729,396.19	0.68%	0.59%
TRSENSA92516	ENERJİSA ENERJİ AŞ	25.09.2025	TRSENSA92516	12.10%	4	3,000,000.00	100	20.09.2023	0.00%	0	0	101.5	3,045,045.74	2.83%	2.45%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	7.02%	4	600,000.00	100	14.02.2020	0.00%	0	0	111.78	670,721.13	0.62%	0.54%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	7.02%	4	500,000.00	102.64	05.02.2021	0.00%	0	0	111.78	558,934.28	0.52%	0.45%
TRSMAVI92414	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	06.09.2024	TRSMAVI92414	11.22%	4	740,000.00	100	06.09.2023	0.00%	0	0	103.07	762,719.51	0.71%	0.61%
TRSMBK92437	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN	23.09.2024	TRSMBK92437	47.77%	1	1,500,000.00	100	18.09.2023	0.00%	0	0	101.48	1,522,267.69	1.42%	1.23%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	1.93%	12	300,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	101.44	304,324.39	0.28%	0.24%
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	4.90%	4	300,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	107.33	322,003.37	0.30%	0.26%
TRSTISB92918	T.İS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	7.23%	4	1,500,000.00	99.56	08.02.2021	0.00%	0	0	103.66	1,854,902.77	1.45%	1.25%
TRSVKFB92925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	5.20%	4	1,000,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	104.69	1,046,989.85	0.97%	0.84%
Toplam						14,110,000.00							14,582,707.89	13.56%	11.74%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFADEL72412	ADEL KALEMLİK TİCARET VE SAN	17.07.2024	TRFADEL72412	42.38%	1	1,200,000.00	100	19.07.2023	0.00%	0	0	107.55	1,290,620.28	1.20%	1.04%
TRFAFK32428	AK FİNANSAL KİRALAMA	12.03.2024	TRFAFK32428	19.18%	1	2,000,000.00	100	19.09.2023	0.00%	0	0	101.31	2,026,237.30	1.88%	1.63%
TRFATAMK2313	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A	11.11.2023	TRFATAMK2313	0.00%	0	1,000,000.00	93.12	29.08.2023	0.00%	0	0	96.09	960,998.53	0.89%	0.77%
TRFAZEVI2410	ARZUM EV ALETLERİ	12.01.2024	TRFAZEVI2410	9.85%	2	2,000,000.00	100	19.07.2023	0.00%	0	0	108.27	2,165,477.84	2.01%	1.74%
TRFAZV32418	ARZUM EV ALETLERİ	15.03.2024	TRFAZV32418	11.72%	2	350,000.00	100	15.09.2023	0.00%	0	0	102.09	357,320.52	0.33%	0.29%
TRFEVA23214	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06.10.2023	TRFEVA23214	31.91%	1	2,000,000.00	100	07.10.2022	0.00%	0	0	131.51	2,630,220.09	2.45%	2.12%
TRFEVA92419	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.09.2024	TRFEVA92419	45.87%	1	1,000,000.00	100	15.09.2023	0.00%	0	0	101.77	1,017,790.31	0.95%	0.82%
TRFDFKT32415	DORUK FAKTORİNG	05.03.2024	TRFDFKT32415	19.62%	1	500,000.00	100	08.09.2023	0.00%	0	0	102.43	512,155.45	0.48%	0.41%
TRFDNFKA2315	DENİZ LEASİNG A.Ş.	06.12.2023	TRFDNFKA2315	0.00%	0	1,000,000.00	92.32	05.09.2023	0.00%	0	0	94.51	945,113.68	0.88%	0.76%
TRFDNFKA2323	DENİZ LEASİNG A.Ş.	06.12.2023	TRFDNFKA2323	0.00%	0	2,000,000.00	93.83	26.09.2023	0.00%	0	0	94.35	1,887,030.55	1.75%	1.52%
TRFDNFKA2323	DENİZ LEASİNG A.Ş.	06.12.2023	TRFDNFKA2323	0.00%	0	4,000,000.00	93.83	26.09.2023	0.00%	0	0	94.35	3,774,061.09	3.51%	3.04%
TRFDNFKA2323	DENİZ LEASİNG A.Ş.	06.12.2023	TRFDNFKA2323	0.00%	0	1,500,000.00	93.83	26.09.2023	0.00%	0	0	94.35	1,415,272.91	1.32%	1.14%
TRFDNFKA2323	DENİZ LEASİNG A.Ş.	06.12.2023	TRFDNFKA2323	0.00%	0	500,000.00	93.83	26.09.2023	0.00%	0	0	94.35	471,757.64	0.44%	0.38%
TRFDNY12443	DENİZ YATIRIM MK A.Ş.	10.01.2024	TRFDNY12443	0.00%	0	3,000,000.00	89.31	20.09.2023	0.00%	0	0	90.4	2,712,006.54	2.52%	2.18%
TRFDUUM12410	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04.01.2024	TRFDUUM12410	12.35%	1	425,000.00	100	28.09.2023	0.00%	0	0	100.47	427,024.95	0.40%	0.34%
TRFDYBY32415	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	15.03.2024	TRFDYBY32415	20.38%	1	6,000,000.00	100	26.09.2023	0.00%	0	0	100.65	6,039,175.50	5.61%	4.86%
TRFDZFK2311	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	01.12.2023	TRFDZFK2311	0.00%	0	3,000,000.00	90.41	21.09.2023	0.00%	0	0	94.92	2,847,614.47	2.65%	2.29%
TRFFFRK12440	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03.01.2024	TRFFFRK12440	0.00%	0	1,000,000.00	90.41	27.09.2023	0.00%	0	0	90.87	908,771.88	0.84%	0.73%
TRFFFRK32414	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13.03.2024	TRFFFRK32414	0.00%	0	1,000,000.00	83.9	20.09.2023	0.00%	0	0	84.92	849,235.78	0.79%	0.68%
TRFFSDT12410	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	30.01.2024	TRFFSDT12410	0.00%	0	500,000.00	86.51	08.09.2023	0.00%	0	0	88.63	443,158.14	0.41%	0.36%
TRFFSDT12428	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	18.01.2024	TRFFSDT12428	0.00%	0	3,000,000.00	87.86	20.09.2023	0.00%	0	0	89.01	2,670,327.16	2.48%	2.15%
TRFGPH42413	GARANTİ FİLO YÖNETİM	09.04.2024	TRFGPH42413	28.55%	1	520,000.00	100	14.07.2023	0.00%	0	0	107.79	560,557.61	0.52%	0.45%
TRFGPH52412	GARANTİ FİLO YÖNETİM	03.05.2024	TRFGPH52412	23.67%	1	2,000,000.00	100	07.08.2023	0.00%	0	0	104.5	2,090,100.58	1.94%	1.68%
TRHLFK2319	HALK FİNANSAL K.	12.10.2023	TRHLFK2319	0.00%	0	2,000,000.00	92.39	13.07.2023	0.00%	0	0	99.13	1,982,698.38	1.84%	1.60%
TRHLFK12415	HALK FİNANSAL K.	04.01.2024	TRHLFK12415	0.00%	0	10,000,000.00	90.23	26.09.2023	0.00%	0	0	90.79	9,079,303.24	8.44%	7.31%
TRIFSFA12435	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	03.01.2024	TRIFSFA12435	0.00%	0	1,000,000.00	89.72	15.09.2023	0.00%	0	0	91.24	912,410.92	0.85%	0.73%
TRIFSFA12443	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	05.01.2024	TRIFSFA12443	0.00%	0	12,000,000.00	90.14	26.09.2023	0.00%	0	0	90.7	10,885,505.07	10.12%	8.76%
TRFKREL22416	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	21.02.2024	TRFKREL22416	19.88%	1	3,000,000.00	100	28.08.2023	0.00%	0	0	103.65	3,109,526.70	2.89%	2.50%
TRFPNS22425	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.	29.02.2024	TRFPNS22425	20.02%	1	1,900,000.00	100	08.09.2023	0.00%	0	0	102.54	1,948,435.78	1.81%	1.57%
TRFQPH22312	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10.11.2023	TRFQPH22312	12.06%	1	2,000,000.00	100	14.07.2023	0.00%	0	0	107.79	2,159,145.58	2.01%	1.74%
TRFSISE2330	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	25.10.2023	TRFSISE2330	16.95%	1	4,500,000.00	114.11	26.09.2023	0.00%	0	0	114.69	5,161,312.93	4.80%	4.15%
TRFSISE92416	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	24.09.2024	TRFSISE92416	11.97%	4	7,500,000.00	100	26.09.2023	0.00%	0	0	100.74	7,556,105.43	7.02%	6.08%
TRFSRKY32418	SARILAN ELEKTRONİK BAKIR S	01.03.2024	TRFSRKY32418	21.09%	1	660,000.00	100	04.09.2023	0.00%	0	0	103.03	680,055.12	0.63%	0.55%
TRFSUZK12411	SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	12.01.2024	TRFSUZK12411	19.25%	1	400,000.00	100	17.07.2023	0.00%	0	0	107.86	431,469.31	0.40%	0.35%
TRFSUZK12429	SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	04.01.2024	TRFSUZK12429	13.36%	1	1,500,000.00	100	01.09.2023	0.00%	0	0	103.15	1,547,381.15	1.44%	1.25%
TRFSUZK32419	SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	14.03.2024	TRFSUZK32419	21.34%	1	1,000,000.00	100	19.09.2023	0.00%	0	0	101.43	1,014,307.85	0.94%	0.82%
TRFTATK32412	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11.03.2024	TRFTATK32412	20.44%	1	850,000.00	100	11.09.2023	0.00%	0	0	102.18	868,582.60	0.81%	0.70%
TRFTBFE2318	TEB FİNANSMAN A.Ş.	26.10.2023	TRFTBFE2318												

Ana Grup Toplamı					2,000,000.00								2,169,992.03	100.00%	1.75%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.L.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
VF-HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
VP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	VAKIFBANK	02.10.2023	VADELİ	38.00%	1,514,716.16	1,510,000.00	29.09.2023	0.00%	0	0	0	0	1,514,716.16	100.00%	1.22%
Toplam					1,514,716.16								1,514,716.16	100.00%	1.22%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı					1,514,716.16								1,514,716.16	100.00%	1.22%
FON PORTFÖY DEĞERİ					115,489,858.16								124,251,410.94		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	11,853.43
C. ALACAKLAR (+) :	10,901,919.56
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	190,274.36
FON TOPLAM DEĞERİ:	134,974,909.57

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Apıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	158,967.22
370.02.000-Denetim Ücreti	2,275.40
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	461.21
370.04.200-Brokerage Komisyonu	343.14
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	8,819.44
370.15.001-BPP Kom	1,869.96
370.20.001-SPK Kayda Alıma Mas	4,503.48
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	810
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,358.08
TOPLAM	184,602.53

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Apıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFTCF92315	05.09.23	500,000.00
TRFPNS192311	08.09.23	2,000,000.00
TRFELM092317	14.09.23	1,000,000.00
TRFQBY92310	26.09.23	2,000,000.00
TRFHFK92318	26.09.23	6,500,000.00
TRSSISE92310	26.09.23	250,000.00
TRFOYD92334	28.09.23	1,520,000.00

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
01.09.2023	919	927	722.507277	722.507277	95,242.00	0.73 TL	
04.09.2023	131	77	724.730564	724.730564	95,188.00	0.73 TL	
05.09.2023	2,697.00	94	725.466307	725.466307	92,585.00	0.71 TL	
06.09.2023	787	411	726.2104	726.2104	92,209.00	0.71 TL	
07.09.2023	79	158	726.947653	726.947653	92,288.00	0.71 TL	
08.09.2023	481	1,188.00	727.695505	727.695505	92,995.00	0.72 TL	
11.09.2023	100	3,089.00	729.950179	729.950179	95,984.00	0.74 TL	
12.09.2023	317	6,869.00	730.689534	730.689534	102,536.00	0.79 TL	
13.09.2023	252	2,599.00	731.43767	731.43767	104,883.00	0.81 TL	
14.09.2023	15,973.00	3,680.00	732.888999	732.888999	92,590.00	0.71 TL	
15.09.2023	505	12,266.00	733.736197	733.736197	104,351.00	0.8 TL	
18.09.2023	256	10,847.00	735.92446	735.92446	114,942.00	0.89 TL	
19.09.2023	1,220.00	6,886.00	736.959831	736.959831	120,608.00	0.93 TL	
20.09.2023	1,099.00	17,190.00	737.588702	737.588702	136,699.00	1.05 TL	
21.09.2023	2,542.00	2,260.00	738.492591	738.492591	136,417.00	1.05 TL	
22.09.2023	337	11,785.00	739.572669	739.572669	147,865.00	1.14 TL	
25.09.2023	881	16,382.00	741.897983	741.897983	163,366.00	1.26 TL	
26.09.2023	3,904.00	52,847.00	742.642991	742.642991	212,309.00	1.63 TL	
27.09.2023	2,544.00	2,903.00	738.944932	738.944932	212,668.00	1.64 TL	
28.09.2023	7,930.00	3,297.00	739.701181	739.701181	208,035.00	1.6 TL	
29.09.2023	26,414.00	75	740.496698	740.496698	181,696.00	1.4 TL	