

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2023 ve 31/10/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy Borçlanma Araştırma Fonu
B. KURUCULUNUN İSİMİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN İSİMİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TÜRÜ (TL):	129,868.00
E. TOPLAM DEĞER (TL):	112,378,130.21
F. KATILMA PAYI SAYISI:	146,174
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. A. FONU KATILMA PAYI FİYATI:	768.29898		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	742.851205		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.49%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.93%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.38%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	12.33%		
G. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ:	53.99%		
H. ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOUSU:	7.15%		
I. ÖZEL SEKTÖR VDMK:	14.41%		
J. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ:	1.99%		
K. ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKASI:	44.62%		
L. ÖZEL SEKTÖR KİRA PİYASASI:	5.51%		
M. ÖZEL SEKTÖR MEVDUAT:	1.21%		
N. F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.00%		
O. G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:	0.36%		
P. Hisse :	0.37%		
Q. Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%		
R. Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%		
S. Kıra Sertifikaları Devir Hız :	0.00%		
T. Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.00%		
U. Altın Devir Hız :	0.00%		
V. Varant Devir Hız :	0.00%		
W. Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	271.027		
X. H.KATILMA PAYI İHRC, NAKİT ÇIKIŞLARI:	37,125,088.57		
Y. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	63,794,566.25		
Z. AYLIK KORELASYON:			
AA. UÇ 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.	İş İkt. Oran	Borsa Stly No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grupl%	Toplaml%
<b>A. PAY</b>															
<b>B. BORÇLANMA ARAÇLARI</b>															
<b>B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI</b>															
<b>TAHVİL</b>															
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	104.2	3,126,111.18	3.78%	2.78%
TRSENSA2526	ENERJISA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA2526	10.60%	4	670,000.00	100	17.07.2023	0.00%	0	0	101.78	681,930.14	0.82%	0.61%
TRSENAN2516	ENERJISA ENERJİ AŞ	25.09.2025	TRSENAN2516	12.10%	4	3,000,000.00	100	20.09.2023	0.00%	0	0	105.35	3,160,648.17	3.82%	2.81%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	7.63%	4	600,000.00	100	14.02.2020	0.00%	0	0	115.22	691,126.16	0.84%	0.61%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.02.2030	TRSGRAN23013	7.63%	4	500,000.00	100	04.05.02.2021	0.00%	0	0	115.22	576,105.14	0.70%	0.51%
TRSMVA92414	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	06.09.2024	TRSMVA92414	11.22%	4	740,000.00	100	06.09.2023	0.00%	0	0	106.73	789,802.45	0.95%	0.70%
TRSMK992437	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN	23.09.2024	TRSMK992437	47.77%	1	1,500,000.00	100	18.09.2023	0.00%	0	0	104.74	1,571,103.61	1.90%	1.40%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	2.44%	12	300,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	101.95	305,802.15	0.37%	0.27%
TRSTSB27712	T.İ.S.BANKASI	27.07.2027	TRSTSB27712	7.94%	4	300,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	107.5	322,526.96	0.39%	0.29%
TRSTSB82918	T.İ.S.BANKASI	13.09.2029	TRSTSB82918	7.23%	4	1,500,000.00	99.56	08.02.2021	0.00%	0	0	105.99	1,589,920.34	1.92%	1.41%
TRSVKF82925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKF82925	5.20%	4	1,000,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	106.36	1,063,626.60	1.29%	0.94%
Toplam						13,110,000.00							13,878,961.30	16.78%	12.33%
<b>BONO</b>															
<b>FİNANSMAN BONOUSU</b>															
TRFADEL72412	ADEL KALEMÇİLİK TİCARET VE SAN	17.07.2024	TRFADEL72412	43.38%	1	1,200,000.00	100	18.07.2023	0.00%	0	0	110.72	1,328,756.43	1.61%	1.18%
TRFADEV2415	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	10.01.2024	TRFADEV2415	18.83%	1	400,000.00	107.82	04.10.2023	0.00%	0	0	110.86	443,449.04	0.54%	0.39%
TRFAFK23428	AK FİNANSAL KİRALAMA	12.03.2024	TRFAFK23428	19.18%	1	2,000,000.00	100	19.09.2023	0.00%	0	0	104.4	2,088,106.08	2.52%	1.85%
TRFATAM2313	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A	14.11.2023	TRFATAM2313	0.00%	0	1,000,000.00	93.12	29.08.2023	0.00%	0	0	98.8	988,044.80	1.19%	0.88%
TRFAZE23410	ARJUN EV ALETLERİ	12.01.2024	TRFAZE23410	9.31%	1	1,000,000.00	100	18.07.2023	0.00%	0	0	101.66	1,014,653.72	1.23%	0.90%
TRFAZE23418	ARJUN EV ALETLERİ	15.03.2024	TRFAZE23418	11.72%	2	350,000.00	100	15.09.2023	0.00%	0	0	105.88	370,614.97	0.45%	0.33%
TRFDEVA92419	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.09.2024	TRFDEVA92419	45.87%	1	1,000,000.00	100	15.09.2023	0.00%	0	0	104.99	1,049,960.53	1.27%	0.93%
TRFDK732415	DORUK FAKTORİNG	05.03.2024	TRFDK732415	19.62%	1	500,000.00	100	08.09.2023	0.00%	0	0	105.55	527,766.17	0.64%	0.47%
TRFDNY23443	DENİZ YATIRIM K.K. A.Ş.	16.01.2024	TRFDNY23443	0.00%	0	3,000,000.00	89.31	20.09.2023	0.00%	0	0	99.17	2,795,373.79	3.38%	2.48%
TRFDULM12410	ÜNÜLİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04.01.2024	TRFDULM12410	12.35%	1	425,000.00	100	28.09.2023	0.00%	0	0	104.12	442,527.78	0.54%	0.39%
TRFDYB92415	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	05.01.2024	TRFDYB92415	20.38%	1	2,500,000.00	100	26.09.2023	0.00%	0	0	103.98	2,599,551.35	3.14%	2.31%
TRFFKR12440	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03.01.2024	TRFFKR12440	0.00%	0	1,000,000.00	90.41	27.09.2023	0.00%	0	0	99.72	917,252.34	1.13%	0.83%
TRFFKR23414	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13.03.2024	TRFFKR23414	0.00%	0	1,000,000.00	83.9	20.09.2023	0.00%	0	0	87.51	875,166.25	1.06%	0.78%
TRFFNBK12422	FİNANS BANK A.Ş.	12.01.2024	TRFFNBK12422	0.00%	0	2,000,000.00	92.87	31.10.2023	0.00%	0	0	92.86	1,859,368.27	2.25%	1.65%
TRFFSD12410	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	30.01.2024	TRFFSD12410	0.00%	0	500,000.00	86.51	08.09.2023	0.00%	0	0	91.34	456,732.11	0.55%	0.41%
TRFFSD12428	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	18.01.2024	TRFFSD12428	0.00%	0	3,000,000.00	87.86	20.09.2023	0.00%	0	0	91.93	2,758,087.40	3.33%	2.45%
TRFGFYH4213	GARANTİ FİLO YÖNETİM	09.04.2024	TRFGFYH4213	28.85%	1	520,000.00	100	14.07.2023	0.00%	0	0	110.87	576,580.40	0.70%	0.51%
TRFHFLK12415	HALK FİNANSAL K.	04.01.2024	TRFHFLK12415	0.00%	0	6,000,000.00	90.23	26.09.2023	0.00%	0	0	93.63	5,618,123.28	6.79%	4.99%
TRFISFA12443	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	05.01.2024	TRFISFA12443	0.00%	0	8,000,000.00	90.14	26.09.2023	0.00%	0	0	93.54	7,483,387.52	9.05%	6.65%
TRFISCS24211	KOC SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM H.	16.04.2024	TRFISCS24211	22.07%	1	1,500,000.00	100	20.10.2023	0.00%	0	0	101.34	1,520,187.27	1.84%	1.35%
TRFKREL23416	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC	21.02.2024	TRFKREL23416	19.88%	1	2,000,000.00	100	18.08.2023	0.00%	0	0	106.88	2,106,591.95	2.58%	1.88%
TRFPNST24225	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.	29.02.2024	TRFPNST24225	20.02%	1	1,900,000.00	100	08.09.2023	0.00%	0	0	105.82	2,010,720.53	2.43%	1.79%
TRFQYHK2312	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10.11.2023	TRFQYHK2312	12.06%	1	2,000,000.00	100	14.07.2023	0.00%	0	0	111.1	2,222,037.57	2.69%	1.97%
TRFSSE12416	TÜRKİYE İŞSE VE ÇAM FABRİKALAR	24.09.2024	TRFSSE12416	11.97%	4	7,500,000.00	100	26.09.2023	0.00%	0	0	105.72	7,928,408.08	9.59%	7.04%
TRFSK923418	SABRUKUNAN ELEKTRONİK BANKIR S	01.03.2024	TRFSK923418	21.09%	1	660,000.00	100	04.09.2023	0.00%	0	0	106.39	702,228.49	0.85%	0.62%
TRFSUZ12411	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	12.01.2024	TRFSUZ12411	19.25%	1	400,000.00	100	17.07.2023	0.00%	0	0	111.09	444,389.89	0.54%	0.39%
TRFSUZ12429	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	04.01.2024	TRFSUZ12429	13.36%	1	1,500,000.00	100	01.09.2023	0.00%	0	0	106.31	1,594,667.23	1.93%	1.42%
TRFSUZ32419	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLA	14.03.2024	TRFSUZ32419	21.34%	1	1,000,000.00	100	19.09.2023	0.00%	0	0	104.81	1,048,112.14	1.27%	0.93%
TRFTAT32412	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11.03.2024	TRFTAT32412	20.44%	1	850,000.00	100	11.09.2023	0.00%	0	0	105.36	895,594.61	1.08%	0.80%
TRFYDF32411	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	05.03.2024	TRFYDF32411	19.66%	1	2,000,000.00	100	12.09.2023	0.00%	0	0	105.26	2,105,225.66	2.55%	1.87%
TRFYAKF23223	YAPI KREDİ FAKTORİNG	07.12.2023	TRFYAKF23223	0.00%	0	3,000,000.00	92.3	20.09.2023	0.00%	0	0	96.37	2,891,200.26	3.50%	2.57%
Toplam						60,705,000.00							60,783,865.49	73.52%	53.98%
<b>GOS(GEULRE ÖRT SEN)</b>															
<b>GES(GEULRE END SEN)</b>															
VDMK(VAR DAY MEN K)	FİBANK A.Ş.	19.12.2023	TRFPB2F24248	0.00%	0	1,920,000.00	90.52	19.09.2023	0.00%	0	0	94.88	1,821,745.46	2.20%	1.62%
TRFPB2F24248	FİBANK A.Ş.	19.12.2023	TRFPB2F24248	0.00%	0	2,200,000.00	90.52	19.09.2023	0.00%	0	0	94.88	2,087,415.67	2.52%	1.85%
TRFPB2F24255	FİBANK A.Ş.	28.02.2024	TRFPB2F24255	0.00%	0	350,000.00	83.9	06.09.2023	0.00%	0	0	88.75	310,637.82	0.38%	0.28%
TRFPB2F24227	FİBANK A.Ş.	10.04.2024	TRFPB2F24227	25.73%	1	2,210,000.00	100	19.09.2023	0.00%	0	0	105.17	2,324,448.00	2.81%	2.06%
TRFPB2F24245	FİBANK A.Ş.	01.04.2024	TRFPB2F24245	25.73%	1	1,450,000.00	100	19.09.2023	0.00%	0	0	105.17	1,504,054.59	1.82%	1.34%
Toplam						8,110,000.00							8,048,302.54	9.73%	7.15%
<b>DIŞ BORÇLANMA ARACI</b>															
<b>Ara Grup Toplamı</b>															

Ana Grup Toplamı		11,410,889.04	11,410,889.04	100.00%	10.14%
FON PORTFÖY DEĞERİ		100,286,031.04			
<b>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>					
	Tutarı (TL)	%			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	112,588,241.67	100.19%			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	12,590.95	0.01%			
C. ALACAKLAR (+) :	0				
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0				
E. BORÇLAR (-) :	222,702.41	0.20%			
FON TOPLAM DEĞERİ:	112,378,130.21				
<b>V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>					
	Tutarı (TL)				
Açıklama					
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	196,585.90				
370.02.000-Operasyon Ücreti	2,742.00				
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	605.89				
370.04.200-Brokerage Komisyonu	487.83				
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6				
370.06.000-Saklama Giderleri	10,136.85				
370.15.001-BPP Kom	1,171.96				
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,820.07				
370.27.000-BPP İşlem Masrafları	636.15				
370.38.000-Portföy Saklama Gideri	7,862.66				
370.99.000-Diğer Giderler	199.08				
<b>TOPLAM</b>	<b>222,432.99</b>				
<b>VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>					
Açıklama	Nominal (TL)				
<b>VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR</b>					
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)	
<b>VIII- İTİFALAR</b>					
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)			
TRFYKCE2310	04.10.23	2,000,000.00			
TRHFLFE2319	12.10.23	2,000,000.00			
TRSEKSA2312	13.10.23	1,000,000.00			
<b>IX- PORTFÖYE ALIŞLAR</b>					
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)	
<b>X- ODÜNÇ İŞLEMLERİ</b>					
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri	
<b>XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ</b>					
<b>XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ</b>					
Toplam Pay Adedi	12,586,800.00				
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay Dolaşım Oranı Pay Döviz Kodu
02.10.2023	2,169.00	301	742.861205	742.861205	179,828.00 1.38 TL
03.10.2023	3,948.00	1,477.00	743.662314	743.662314	177,357.00 1.37 TL
04.10.2023	2,344.00	717	744.466886	744.466886	175,730.00 1.35 TL
05.10.2023	3,419.00	973	745.269748	745.269748	173,284.00 1.33 TL
06.10.2023	1,591.00	1,361.00	746.076914	746.076914	173,054.00 1.33 TL
09.10.2023	2,653.00	2,042.00	748.501438	748.501438	172,443.00 1.33 TL
10.10.2023	1,196.00	1,130.00	749.313444	749.313444	172,477.00 1.33 TL
11.10.2023	352	1,138.00	750.125732	750.125732	173,263.00 1.33 TL
12.10.2023	856	1,294.00	750.878969	750.878969	173,701.00 1.34 TL
13.10.2023	3,182.00	410	751.685225	751.685225	170,929.00 1.32 TL
16.10.2023	12,026.00	515	754.133716	754.133716	159,418.00 1.23 TL
17.10.2023	14,480.00	1,147.00	754.961212	754.961212	146,085.00 1.12 TL
18.10.2023	1,101.00	1,587.00	755.838272	755.838272	146,971.00 1.13 TL
19.10.2023	183	6,433.00	757.662511	757.662511	153,221.00 1.18 TL
20.10.2023	413	4,705.00	758.381122	758.381122	157,513.00 1.21 TL
23.10.2023	28,313.00	2,401.00	760.839216	760.839216	131,601.00 1.01 TL
24.10.2023	1,684.00	1,547.00	762.364255	762.364255	131,864.00 1.02 TL
25.10.2023	2,302.00	3,560.00	763.214134	763.214134	133,122.00 1.03 TL
26.10.2023	171	5,355.00	764.061258	764.061258	138,306.00 1.06 TL
27.10.2023	262	1,096.00	764.610046	764.610046	139,140.00 1.07 TL
30.10.2023	380	1,356.00	767.110909	767.110909	140,116.00 1.08 TL
31.10.2023	1,428.00	7,486.00	767.952211	767.952211	146,174.00 1.13 TL