

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2018 ve 31/03/2018

## I- FONU TANITICI BİLGİLERİ

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU  
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 Ç. FON TUTARI: (TL) 100.000.000,00  
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 19.748.996,32  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 14.639.796  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 01.08.2016  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1,348994  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1,308887  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3,06%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 1,45%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 10,59%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 22,98%  
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 74,31%  
 TÜREV TEMİNAT 0,56%  
 MEVDUAT 2,15%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0,15%  
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:  
 Hisse : 0,00%  
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,16%  
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00%  
 Kıra Sertifikaları Devir Hızı : 0,00%  
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0,00%  
 Altın Devir Hızı : 0,00%  
 Varant Devir Hızı : 0,00%  
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 3969,849  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 582.236,70  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 2.262.843,82  
 J. AYLIK KORELASYON:  
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS0874840688	200.000,00	782.843,36	4,13%
XS0874840688	200.000,00	782.843,36	4,13%
XS1508390090	200.000,00	797.444,03	4,21%
XS1508390090	200.000,00	797.444,03	4,21%
XS1584113184	500.000,00	1.985.031,08	10,48%
XS158411318420180402	-200.000,00	-794.179,07	-4,19%
Toplam	1.100.000,00	4.351.426,79	22,97%
Ara Grup Toplamı	1.100.000,00	4.351.426,79	22,97%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AL40	40.000,00	239.614,36	1,27%
US900123AY60	25.000,00	103.293,25	0,55%
US900123AY60	100.000,00	413.173,01	2,18%
US900123AY60	200.000,00	826.346,02	4,36%
US900123BB58	5.000,00	21.511,36	0,11%
US900123BD15	8.000,00	32.763,68	0,17%
US900123BF62	9.000,00	38.684,51	0,20%
US900123BG46	50.000,00	207.102,63	1,09%
US900123BG46	50.000,00	207.102,63	1,09%
US900123BG46	100.000,00	414.205,25	2,19%
US900123BH29	4.000,00	16.372,71	0,09%
US900123BH29	200.000,00	818.635,40	4,32%
US900123BJ84	60.000,00	225.519,23	1,19%
US900123BY51	100.000,00	403.760,81	2,13%
US900123BZ27	74.000,00	310.249,36	1,64%
US900123BZ27	97.000,00	406.678,22	2,15%
US900123CA66	125.000,00	459.082,82	2,42%
US900123CF53	150.000,00	608.400,90	3,21%
US900123CG37	200.000,00	789.422,23	4,17%
US900123CJ75	30.000,00	110.689,64	0,58%
US900123CJ75	30.000,00	110.689,64	0,58%
US900123CJ75	26.000,00	95.931,02	0,51%
US900123CJ75	134.000,00	494.413,73	2,61%
US900123CJ75	200.000,00	737.930,94	3,90%
US900123CK49	200.000,00	764.421,74	4,04%
US900123CK49	400.000,00	1.528.843,49	8,07%
US900123CL22	200.000,00	803.127,28	4,24%
US900123CM05	300.000,00	1.080.047,05	5,70%
US900123CM05	200.000,00	720.031,37	3,80%

XS0503454166	100.000,00	548.995,42	2,90%
XS0993155398	100.000,00	536.150,13	2,83%
Toplam	3.517.000,00	14.073.189,83	74,29%
Ara Grup Toplamı	3.517.000,00	14.073.189,83	74,30%
Ana Grup Toplamı	4.617.000,00	18.424.616,62	97,28%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	106.893,03	106.893,03	0,56%
Toplam	106.893,03	106.893,03	0,56%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	106.893,03	106.893,03	0,56%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ 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 PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	420.795,20	407.639,61	2,15%
Toplam	420.795,20	407.639,61	2,15%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	420.795,20	407.639,61	2,15%
FON PORTFOY DEĞERİ	5.144.688,23	18.939.149,28	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	18.939.149,28	95,90%
C. ALACAKLAR (+) :	99.176,43	0,50%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	789.886,95	4,00%
E. BORÇLAR (-) :	0	
	79.216,34	0,40%

FON TOPLAM DEĞERİ: 19.748.996,32

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	21.827,35
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	159,31
370.04.200-Brokerage Komisyonu	91,04
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8
370.06.000-Saklama Giderleri	1.090,83
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	307,65
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.398,84
370.99.000-Diger Giderler	169,63
TOPLAM	25.083,45

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

#### VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

#### VIII- İTFALAR

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

#### X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

#### XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

#### VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	20.03.2018	3,9325	45.734,98	11.630,00	USD Satış

#### XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 10.000.000.000,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.03.2018		63.988,00	6.975,00	1,303512	1,308887	15.818.610,00 TL
02.03.2018		25.004,00	16.811,00	1,307539	1,311505	15.835.335,00 TL
05.03.2018		33.173,00		1,308887	1,309691	15.754.616,00 TL
06.03.2018		86	8.027,00	1,311505	1,313387	15.716.895,00 TL
07.03.2018		80.719,00	3.433,00	1,309691	1,31039	15.680.885,00 TL
08.03.2018		45.748,00	11.839,00	1,313387	1,309147	15.679.607,00 TL
09.03.2018		39.443,00	4.962,00	1,31039	1,309893	15.684.569,00 TL
12.03.2018		13.117,00	304	1,309147	1,313013	15.681.667,00 TL
13.03.2018			32.387,00	1,309893	1,312195	15.708.364,00 TL

14.03.2018	3.206,00	7.566,00	1,313013	1,32155	15.551.138,00 TL
15.03.2018	5.690,00	5.283,00	1,312195	1,324926	15.465.151,00 TL
16.03.2018	164.792,00	37.306,00	1,32155	1,332629	15.499.104,00 TL
19.03.2018	91.270,00	2.438,00	1,324926	1,33734	15.429.205,00 TL
20.03.2018	3.353,00	5.952,00	1,332629	1,343691	15.376.987,00 TL
21.03.2018	72.337,00	41.074,00	1,33734	1,341435	15.366.401,00 TL
22.03.2018	58.170,00	181.010,00	1,343691	1,339697	15.541.671,00 TL
23.03.2018	51.660,00	5.613,00	1,341435	1,338583	15.441.498,00 TL
26.03.2018	5.740,00		1,339697	1,351326	15.434.028,00 TL
27.03.2018	105.786,00	15.905,00	1,338583	1,35478	15.314.531,00 TL
28.03.2018	7.470,00	8.487,00	1,351326	1,354874	14.639.065,00 TL
29.03.2018	135.402,00	7.357,00	1,35478	1,359186	14.646.349,00 TL
30.03.2018	683.953,00	33.022,00	1,354874	1,362566	14.639.796,00 TL