

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2018 ve 30/11/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

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)	22,341,054.82
E. KATILMA PAYI SAYISI :	14,012,585
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.594356
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.692177
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5.78%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.90%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.30%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	22.68%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	72.15%
TÜREV TEMİNAT	0.53%
TERS REPO	4.63%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.14%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira 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:	3451.81
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	541,247.86
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,748,795.77
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

1,003,881.22

4.48%

XS0874840688

200,000.00

1,003,881.22

4.48%

XS1508390090

200,000.00

905,238.12

4.04%

XS1508390090

200,000.00

905,238.12

4.04%

XS1584113184

300,000.00

1,258,293.56

5.62%

Toplam

1,100,000.00

5,076,532.24

22.66%

Ara Grup Toplamı

1,100,000.00

5,076,532.24

22.67%

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

275,820.29

1.23%

US900123AY60

25,000.00

115,455.30

0.52%

US900123AY60

100,000.00

461,821.21

2.06%

US900123AY60

200,000.00

923,642.42

4.13%

US900123BB58

5,000.00

23,900.01

0.11%

US900123BD15

8,000.00

42,095.56

0.19%

US900123BF62

9,000.00

47,220.96

0.21%

US900123BG46

50,000.00

222,420.12

0.99%

US900123BG46

50,000.00

222,420.12

0.99%

US900123BG46

100,000.00

444,840.24

1.99%

US900123BH29

4,000.00

20,358.45

0.09%

US900123BH29

200,000.00

1,017,922.70

4.55%

US900123BJ84

60,000.00

252,814.71

1.13%

US900123BY51

100,000.00

492,667.81

2.20%

US900123BZ27

74,000.00

375,156.44

1.68%

US900123BZ27

97,000.00

491,759.12

2.20%

US900123CA66

125,000.00

557,603.20

2.49%

US900123CF53

150,000.00

726,735.53

3.25%

US900123CG37

200,000.00

887,414.50

3.96%

US900123CJ75

30,000.00

128,076.98

0.57%

US900123CJ75

30,000.00

128,076.98

0.57%

US900123CJ75

26,000.00

111,000.05

0.50%

US900123CJ75

134,000.00

572,077.19

2.56%

US900123CJ75

200,000.00

853,846.55

3.81%

US900123CK49

200,000.00

878,780.65

3.93%

US900123CK49

400,000.00

1,757,561.30

7.85%

US900123CL22

200,000.00

937,766.41

4.19%

US900123CM05

300,000.00

1,180,095.39

5.27%

US900123CM05

200,000.00

786,730.26

3.51%

XS0503454166

100,000.00

618,330.55

2.76%

XS0993155398

100,000.00

596,741.37

2.67%

Toplam

3,517,000.00

16,151,152.37

72.16%

Ara Grup Toplamı

3,517,000.00

16,151,152.37

72.15%

Ana Grup Toplamı

4,617,000.00

21,227,684.61

94.83%

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

119,701.14

119,701.14

0.53%

Toplam

119,701.14

119,701.14

0.53%

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	119,701.14	119,701.14	0.53%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT150120T16	35,051.78	35,051.78	0.16%
TRT210721T11	1,001,972.60	1,001,972.60	4.48%
Toplam	1,037,024.38	1,037,024.38	4.64%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,037,024.38	1,037,024.38	4.63%
FON PORTFOY DEĞERİ	5,773,725.52	22,384,410.14	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	22,384,410.14	100.19%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	94,338.85	0.42%
C. ALACAKLAR (+) :	0.01	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	137,694.18	0.62%
FON TOPLAM DEĞERİ:	22,341,054.82	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	24,492.06
370.02.000-Denetim Ücreti	2,511.68
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	232.44
370.04.200-Brokerage Komisyonu	132.84
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	1,689.52
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	348.1
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,569.62
370.99.000-Diger Giderler	169.63
TOPLAM	31,245.29

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
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)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNÇ 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	10,000,000,000.00				
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Pay Döviz Kodu
01.11.2018		173,260.00	15,626.00	1.695095	14,550,876.00 TL
02.11.2018		86,201.00	27,353.00	1.692177	14,548,892.00 TL
05.11.2018		29,337.00	10,240.00	1.701705	14,544,796.00 TL
06.11.2018		14,336.00	6,760.00	1.684204	14,521,487.00 TL
07.11.2018		30,069.00	626	1.683954	14,464,386.00 TL
08.11.2018		57,727.00	1,517.00	1.671424	14,454,634.00 TL
09.11.2018		11,269.00	24,908.00	1.683863	14,470,783.00 TL
12.11.2018		8,759.00	3,929.00	1.692362	14,465,864.00 TL
13.11.2018		8,848.00	24,451.00	1.711112	14,485,066.00 TL
14.11.2018		5,249.00	132,811.00	1.709451	14,419,201.00 TL
15.11.2018		198,676.00	45	1.707001	14,319,908.00 TL
16.11.2018		99,338.00	1,961.00	1.704432	14,299,352.00 TL
19.11.2018		22,517.00	1,801.00	1.691618	14,271,189.00 TL
20.11.2018		29,964.00	24,199.00	1.665891	14,282,112.00 TL
21.11.2018		13,276.00	1,824.00	1.661181	14,281,135.00 TL
22.11.2018		2,801.00	1,894.00	1.644587	14,240,894.00 TL
23.11.2018		42,135.00	10,111.00	1.644047	14,218,483.00 TL
26.11.2018		32,522.00	26,693.00	1.631813	14,214,621.00 TL
27.11.2018		30,555.00	389	1.623584	14,182,594.00 TL
28.11.2018		32,416.00	156	1.613468	14,121,056.00 TL
29.11.2018		61,694.00	1,371.00	1.601355	14,070,034.00 TL
30.11.2018		52,393.00	1,896.00	1.602639	14,012,585.00 TL