

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/08/2019 ve 31/08/2019

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)	27,352,271.46
E. KATILMA PAYI SAYISI :	13,909,264
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.966479		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.900458		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.66%		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.13%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.81%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	22.57%		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	71.32%		
TÜREV TEMİNAT	0.51%		
TERS REPO	5.60%		
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:	3144.805		
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,058,683.95		
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,429,446.93		
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	1,166,681.43	4.28%
XS0874840688	200,000.00	1,166,681.43	4.28%
XS1508390090	200,000.00	1,148,690.58	4.21%
XS1508390090	200,000.00	1,148,690.58	4.21%
XS1584113184	300,000.00	1,528,475.60	5.60%
Toplam	1,100,000.00	6,159,219.62	22.58%
Ara Grup Toplamı	1,100,000.00	6,159,219.62	22.57%
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	314,426.70	1.15%
US900123AY60	25,000.00	143,575.86	0.53%
US900123AY60	200,000.00	1,148,606.86	4.21%
US900123BB58	5,000.00	29,774.05	0.11%
US900123BF62	9,000.00	53,928.48	0.20%
US900123BG46	50,000.00	275,161.50	1.01%
US900123BG46	50,000.00	275,161.50	1.01%
US900123BG46	100,000.00	550,323.01	2.02%
US900123BH29	4,000.00	24,133.08	0.09%
US900123BH29	200,000.00	1,206,653.84	4.42%
US900123BJ84	60,000.00	299,143.56	1.10%
US900123BY51	100,000.00	589,599.48	2.16%
US900123BZ27	74,000.00	446,823.75	1.64%
US900123BZ27	97,000.00	585,701.40	2.15%
US900123CA66	125,000.00	673,889.11	2.47%
US900123CF53	150,000.00	872,785.47	3.20%
US900123CG37	200,000.00	1,051,899.11	3.85%

US900123CJ75	30,000.00	155,485.66	0.57%
US900123CJ75	30,000.00	155,485.66	0.57%
US900123CJ75	26,000.00	134,754.24	0.49%
US900123CJ75	134,000.00	694,502.63	2.55%
US900123CJ75	200,000.00	1,036,571.08	3.80%
US900123CK49	200,000.00	1,066,129.46	3.91%
US900123CK49	400,000.00	2,132,258.92	7.81%
US900123CL22	200,000.00	1,136,980.03	4.17%
US900123CM05	300,000.00	1,452,472.08	5.32%
US900123CM05	200,000.00	968,314.72	3.55%
US900123CT57	100,000.00	623,116.03	2.28%
XS0503454166	100,000.00	670,343.55	2.46%
XS0993155398	100,000.00	693,353.59	2.54%
Toplam	3,509,000.00	19,461,354.41	71.34%
Ara Grup Toplamı	3,509,000.00	19,461,354.41	71.31%
Ana Grup Toplamı	4,609,000.00	25,620,574.03	93.88%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	140,067.27	140,067.27	0.51%
Toplam	140,067.27	140,067.27	0.51%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	140,067.27	140,067.27	0.51%
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			
TRT010420T19	25,046.58	25,046.58	0.09%
TRT240724T15	1,503,164.38	1,503,164.38	5.51%
Toplam	1,528,210.96	1,528,210.96	5.60%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,528,210.96	1,528,210.96	5.60%
FON PORTFOY DEĞERİ	6,277,278.23	27,288,852.27	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	27,288,852.27	99.77%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	131,929.99	0.48%
C. ALACAKLAR (+) :	0.01	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	68,510.81	0.25%

FON TOPLAM DEĞERİ: 27,352,271.46

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	28,241.07
370.02.000-Denetim Ücreti	780.48
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	255.74
370.04.200-Brokerage Komisyonu	146.11
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122.9
370.06.000-Saklama Giderleri	1,448.42
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	488.81
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,809.92
370.99.000-Diger Giderler	1,531.35
TOPLAM	34,824.80

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)

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	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.08.2019	135,870.00	29,199.00	1.916235	1.900458	13,968,902.00	TL
02.08.2019	43,716.00	11,935.00	1.900458	1.905958	13,964,391.00	TL
05.08.2019	16,446.00	5,942.00	1.905958	1.908532	13,912,038.00	TL
06.08.2019	58,295.00	34,706.00	1.908532	1.896849	13,859,890.00	TL
07.08.2019	86,854.00	2,679.00	1.896849	1.884775	13,844,466.00	TL
08.08.2019	18,103.00	18,433.00	1.884775	1.877896	13,820,377.00	TL
09.08.2019	42,522.00	4,836.00	1.877896	1.880964	13,743,947.00	TL
15.08.2019	81,266.00	53,031.00	1.880964	1.889521	13,790,804.00	TL
16.08.2019	6,174.00	253,884.00	1.889521	1.890503	14,043,109.00	TL
19.08.2019	1,579.00	908	1.890503	1.889549	13,961,238.00	TL
20.08.2019	82,779.00	4,036.00	1.889549	1.906758	13,960,820.00	TL
21.08.2019	4,454.00	29,335.00	1.906758	1.934479	13,973,672.00	TL
22.08.2019	16,483.00	6,239.00	1.934479	1.935862	13,944,494.00	TL
23.08.2019	35,417.00	19,960.00	1.935862	1.941261	13,957,029.00	TL
26.08.2019	7,425.00	1,522.00	1.941261	1.943178	13,908,264.00	TL
27.08.2019	50,287.00	36,338.00	1.943178	1.964118	13,900,152.00	TL
28.08.2019	44,450.00	7,049.00	1.964118	1.96902	13,890,755.00	TL
29.08.2019	16,446.00	35,221.00	1.96902	1.963197	13,909,264.00	TL