

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2020 ve 31/01/2020

## 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)	70,542,997.37
E. KATILMA PAYI SAYISI :	31,538,787.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.236706
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.147825
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.14%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.14%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.11%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	22.24%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	61.28%
TÜREV TEMİNAT	0.19%
TERS REPO	16.29%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.25%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.97%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.70%
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:	2177.272
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	36,382,070.20
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	8,143,972.14
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 BONUSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1508390090	200,000.00	1,257,281.28	1.64%
XS1508390090	200,000.00	1,257,281.28	1.64%
XS1576037284	400,000.00	2,570,114.90	3.35%
XS1578203462	400,000.00	2,522,654.23	3.29%
XS1584113184	300,000.00	1,876,454.15	2.45%
XS1634372954	400,000.00	2,491,369.75	3.25%
XS1760780731	500,000.00	3,089,443.82	4.03%
XS1970705528	293,000.00	1,996,658.32	2.60%
Toplam	2,693,000.00	17,061,257.73	22.25%
Ara Grup Toplamı	2,693,000.00	17,061,257.73	22.23%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AL40	40,000.00	356,828.93	0.47%
US900123AW05	500,000.00	3,474,291.28	4.53%
US900123AY60	25,000.00	169,749.65	0.22%
US900123AY60	200,000.00	1,357,997.23	1.77%
US900123BB58	5,000.00	35,258.62	0.05%
US900123BH29	4,000.00	25,100.40	0.03%
US900123BJ84	500,000.00	3,023,345.05	3.94%
US900123BY51	100,000.00	630,784.20	0.82%
US900123BZ27	74,000.00	481,900.19	0.63%
US900123BZ27	97,000.00	631,679.97	0.82%
US900123CA66	125,000.00	747,430.57	0.97%
US900123CF53	150,000.00	968,845.91	1.26%
US900123CF53	200,000.00	1,291,794.54	1.68%
US900123CJ75	30,000.00	177,233.92	0.23%
US900123CJ75	30,000.00	177,233.92	0.23%
US900123CJ75	26,000.00	153,602.73	0.20%
US900123CJ75	134,000.00	791,644.84	1.03%
US900123CJ75	200,000.00	1,181,559.46	1.54%
US900123CK49	200,000.00	1,215,665.39	1.58%
US900123CK49	400,000.00	2,431,330.79	3.17%
US900123CL22	200,000.00	1,289,492.70	1.68%
US900123CP36	600,000.00	3,679,473.98	4.80%
US900123CQ19	200,000.00	1,288,527.53	1.68%
US900123CQ19	400,000.00	2,577,055.06	3.36%
US900123CR91	200,000.00	1,339,527.56	1.75%
US900123CT57	100,000.00	706,449.88	0.92%
US900123CT57	500,000.00	3,532,249.39	4.60%
US900123CV04	1,000,000.00	6,676,835.24	8.70%
US900123CW86	300,000.00	1,909,639.70	2.49%
XS0503454166	100,000.00	691,115.56	0.90%
XS0993155398	100,000.00	705,071.49	0.92%
US900123BG4620200203	500,000.00	3,294,748.95	4.29%
Toplam	7,240,000.00	47,013,464.63	61.26%
Ara Grup Toplamı	7,240,000.00	47,013,464.63	61.27%
Ana Grup Toplamı	9,933,000.00	64,074,722.36	83.51%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	147,793.43	147,793.43	0.19%

Toplam	147,793.43	147,793.43	0.19%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	147,793.43	147,793.43	0.19%
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			
TRT020823T11	199,149.00	199,149.00	0.26%
TRT050624T19	1,000,885.21	1,000,885.21	1.30%
TRT071020T23	291,217.89	291,217.89	0.38%
TRT190521T17	11,009,737.26	11,009,737.26	14.35%
Toplam	12,500,989.36	12,500,989.36	16.29%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	12,500,989.36	12,500,989.36	16.29%
FON PORTFOY DEĞERİ	22,581,782.79	76,723,505.13	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	76,723,505.13	108.76%
C. ALACAKLAR (+) :	92,119.34	0.13%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	3,284,498.79	4.66%
E. BORÇLAR (-) :	0	
	9,557,125.89	13.55%
FON TOPLAM DEĞERİ:	70,542,997.37	

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	56,934.15
370.02.000-Denetim Ücreti	549.76
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,207.35
370.04.200-Brokerage Komisyonu	689.92
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	9,878.16
370.06.000-Saklama Giderleri	2,155.52
370.15.001-BPP Kom	388.50
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,279.40
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	52.59
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,638.80
370.99.000-Diger Giderler	3.81
<b>TOPLAM</b>	<b>76,777.96</b>

#### 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 İtf Tarihi Nominal (TL)

#### 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

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	USD/TL	15.01.2020	5.893	740,000.00	4,360,820.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	24.01.2020	5.953	1,200,000.00	7,143,600.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	27.01.2020	5.952	390,000.00	2,321,280.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	30.01.2020	5.9899	550,000.00	3,294,445.00	USD Alış

#### 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
02.01.2020		73,205.00	481,330.00	2.147185	2.148103	20,358,300.00 TL
03.01.2020		5,204.00	392,499.00	2.148103	2.156615	19,779,331.00 TL
06.01.2020		971,468.00	392,177.00	2.156615	2.161103	20,157,247.00 TL
07.01.2020		14,261.00	551,723.00	2.161103	2.161213	20,648,592.00 TL
08.01.2020		60,378.00	1,692,757.00	2.161213	2.163974	21,877,774.00 TL
09.01.2020		463,575.00	1,417,507.00	2.163974	2.167332	22,977,032.00 TL
10.01.2020		318,249.00	737,208.00	2.167332	2.149971	23,504,709.00 TL
13.01.2020		209,531.00	718,947.00	2.149971	2.149354	23,974,588.00 TL
14.01.2020		249,068.00	180,753.00	2.149354	2.147717	23,788,029.00 TL
15.01.2020		367,312.00	108,043.00	2.147717	2.161489	23,654,727.00 TL
16.01.2020		241,345.00	123,139.00	2.161489	2.172064	23,763,438.00 TL
17.01.2020		14,428.00	723,289.00	2.172064	2.180937	24,459,908.00 TL
20.01.2020		26,819.00	805,443.00	2.180937	2.172124	25,221,560.00 TL
21.01.2020		43,791.00	603,681.00	2.172124	2.185193	25,776,835.00 TL
22.01.2020		48,406.00	943,117.00	2.185193	2.192002	26,677,451.00 TL
23.01.2020		42,501.00	392,870.00	2.192002	2.202863	26,876,431.00 TL
24.01.2020		193,890.00	779,241.00	2.202863	2.20479	27,575,597.00 TL
27.01.2020		80,075.00	658,580.00	2.20479	2.210255	28,125,622.00 TL
28.01.2020		108,555.00	1,412,690.00	2.210255	2.209449	29,491,552.00 TL
29.01.2020		46,760.00	574,989.00	2.209449	2.214304	29,909,172.00 TL
30.01.2020		157,369.00	1,764,890.00	2.214304	2.223132	31,651,268.00 TL

31.01.2020

22,794.00

1,180,065.00

2.223132

2.23408

31,538,787.00 TL