

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2020 ve 31/03/2020

## 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)	74,935,509.63
E. KATILMA PAYI SAYISI :	35,481,093.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.111984
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.193857
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.73%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-1.67%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.66%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	21.72%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	76.02%
TERS REPO	2.26%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.40%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.31%
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:	2367.263
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	8,194,051.00
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	31,048,828.91
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			
GOŞ(GELİR ORT. SEN)			
GES(GELİRE END. SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DİŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1508390090	200,000.00	1,270,024.56	1.68%
XS1508390090	200,000.00	1,270,024.56	1.68%
XS1576037284	400,000.00	2,453,022.94	3.25%
XS1578203462	400,000.00	2,405,845.33	3.19%
XS1584113184	300,000.00	1,767,666.50	2.34%
XS1634372954	400,000.00	2,366,798.26	3.14%
XS1760780731	500,000.00	2,998,588.81	3.98%
XS1970705528	293,000.00	1,844,299.46	2.45%
Toplam	2,693,000.00	16,376,270.42	21.71%
Ara Grup Toplamı	2,693,000.00	16,376,270.42	21.72%
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOŞ(GELİR ORT. SEN)			
GES(GELİRE END. SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DİŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AW05	500,000.00	3,275,822.64	4.34%
US900123AY60	175,000.00	1,021,097.49	1.35%
US900123BB58	5,000.00	30,266.48	0.04%
US900123BH29	4,000.00	26,168.16	0.03%
US900123BJ84	200,000.00	1,048,950.95	1.39%
US900123BJ84	1,000,000.00	5,244,754.76	6.96%
US900123BY51	100,000.00	636,983.16	0.84%
US900123BZ27	74,000.00	475,286.88	0.63%
US900123BZ27	97,000.00	623,011.18	0.83%
US900123CA66	125,000.00	736,991.69	0.98%
US900123CB40	100,000.00	473,213.54	0.63%
US900123CF53	150,000.00	921,936.28	1.22%
US900123CF53	200,000.00	1,229,248.37	1.63%
US900123CJ75	20,000.00	112,366.04	0.15%
US900123CK49	100,000.00	572,153.69	0.76%
US900123CP36	600,000.00	3,332,056.45	4.42%
US900123CQ19	200,000.00	1,195,229.66	1.59%
US900123CQ19	400,000.00	2,390,459.33	3.17%
US900123CQ19	1,000,000.00	5,976,148.32	7.93%
US900123CR91	200,000.00	1,313,263.04	1.74%
US900123CT57	100,000.00	649,186.85	0.86%
US900123CV04	1,000,000.00	6,301,553.75	8.36%
US900123CV04	800,000.00	5,041,243.00	6.69%
US900123CW86	300,000.00	1,857,231.18	2.46%
US900123CX69	2,000,000.00	11,348,970.86	15.05%
XS0503454166	100,000.00	753,971.70	1.00%
XS0993155398	100,000.00	727,948.29	0.97%
Toplam	9,650,000.00	57,315,513.74	76.02%
Ara Grup Toplamı	9,650,000.00	57,315,513.74	76.02%
Ana Grup Toplamı	12,343,000.00	73,691,784.16	97.74%
C. KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç. TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	2,372.53	2,372.53	
Toplam	2,372.53	2,372.53	
ALIM OPSİYONU			
Ç.1. VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	2,372.53	2,372.53	

## 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

TRT050624T35

1,500,380.55

1,500,380.55

1.99%

TRT160920T25

200,045.21

200,045.21

0.27%

Toplam

1,700,425.76

1,700,425.76

2.26%

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

1,700,425.76

1,700,425.76

2.25%

FON PORTFOY DEĞERİ

14,045,798.29

75,394,582.46

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	75,394,582.46	100.61%	
C. ALACAKLAR (+) :	288,103.83	0.38%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-0.04		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	747,176.62	1.00%	

## FON TOPLAM DEĞERİ:

74,935,509.63

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	91,929.83
370.02.000-Denetim Ücreti	515.40
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	309.56
370.04.200-Brokerage Komisyonu	176.86
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80
370.06.000-Saklama Giderleri	3,705.77
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	341.43
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,875.45
370.99.000-Diger Giderler	885.00
<b>TOPLAM</b>	<b>103,798.10</b>

## 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	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
02.03.2020	191,246.00	408,796.00	2.223955	2.193857	45,390,483.00	TL
03.03.2020	1,328,885.00	129,076.00	2.193857	2.204903	44,878,632.00	TL
04.03.2020	640,927.00	143,588.00	2.204903	2.228727	44,236,976.00	TL
05.03.2020	785,244.00	702,579.00	2.228727	2.229875	44,260,313.00	TL
06.03.2020	679,242.00	256,616.00	2.229875	2.228418	43,953,323.00	TL
09.03.2020	563,606.00	167,698.00	2.228418	2.199259	43,674,587.00	TL
10.03.2020	446,434.00	88,930.00	2.199259	2.154457	43,341,476.00	TL
11.03.2020	422,041.00	69,412.00	2.154457	2.19993	42,710,104.00	TL
12.03.2020	700,784.00	281,553.00	2.19993	2.193341	42,852,948.00	TL
13.03.2020	138,709.00	131,272.00	2.193341	2.150472	42,428,965.00	TL
16.03.2020	555,255.00	118,669.00	2.150472	2.165203	42,044,456.00	TL
17.03.2020	503,178.00	32,014.00	2.165203	2.125475	40,706,164.00	TL
18.03.2020	1,370,306.00	29,050.00	2.125475	2.128541	39,203,413.00	TL
19.03.2020	1,531,801.00	29,939.00	2.128541	2.056655	38,790,429.00	TL
20.03.2020	442,923.00	30,449.00	2.056655	2.04251	38,096,614.00	TL
23.03.2020	724,264.00	60,033.00	2.04251	2.0539	38,057,583.00	TL
24.03.2020	99,064.00	424,181.00	2.0539	2.06669	35,691,820.00	TL
25.03.2020	2,789,944.00	2,175.00	2.06669	2.041019	35,564,824.00	TL
26.03.2020	129,171.00	226,852.00	2.041019	2.076172	35,665,712.00	TL
27.03.2020	125,964.00	326,131.00	2.076172	2.111953	35,860,776.00	TL
30.03.2020	131,067.00	114,923.00	2.111953	2.10926	35,777,038.00	TL
31.03.2020	198,661.00	11,461.00	2.10926	2.093622	35,481,093.00	TL