

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2020 ve 30/04/2020

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)	97,600,091.26
E. KATILMA PAYI SAYISI :	41,962,401.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.325894
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.111984
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.09%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.29%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.63%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	18.82%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	67.34%
TERS REPO	13.84%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.36%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.26%
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:	2055.029
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	24,816,877.06
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	10,226,322.21
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)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1508390090	200,000.00	1,384,804.79	1.42%
XS1508390090	200,000.00	1,384,804.79	1.42%
XS1576037284	400,000.00	2,770,730.67	2.84%
XS1578203462	400,000.00	2,697,416.95	2.77%
XS1584113184	300,000.00	1,899,241.77	1.95%
XS1634372954	400,000.00	2,711,985.44	2.78%
XS1760780731	500,000.00	3,414,153.37	3.50%
XS1970705528	293,000.00	2,081,832.57	2.14%
Toplam	2,693,000.00	18,344,970.35	18.82%
Ara Grup Toplamı	2,693,000.00	18,344,970.35	18.81%
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOŞ(GELİR ORT. SEN)			
GES(GELİRE END. SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AW05	500,000.00	3,621,651.06	3.71%
US900123AY60	175,000.00	1,116,692.71	1.15%
US900123BB58	5,000.00	33,164.67	0.03%
US900123BH29	4,000.00	28,248.08	0.03%
US900123BJ84	200,000.00	1,147,675.14	1.18%
US900123BJ84	1,000,000.00	5,738,375.68	5.89%
US900123BY51	100,000.00	694,708.00	0.71%
US900123BZ27	471,000.00	3,317,962.03	3.40%
US900123CA66	125,000.00	809,055.01	0.83%
US900123CB40	100,000.00	508,496.92	0.52%
US900123CF53	150,000.00	1,018,222.29	1.04%
US900123CF53	200,000.00	1,357,629.72	1.39%
US900123CF53	200,000.00	1,357,629.72	1.39%
US900123CJ75	20,000.00	120,711.20	0.12%
US900123CK49	100,000.00	616,612.27	0.63%
US900123CL22	700,000.00	4,529,400.11	4.65%
US900123CP36	600,000.00	3,688,772.33	3.78%
US900123CQ19	200,000.00	1,274,227.67	1.31%
US900123CQ19	400,000.00	2,548,455.34	2.61%
US900123CQ19	1,000,000.00	6,371,138.35	6.53%
US900123CR91	200,000.00	1,453,356.70	1.49%
US900123CT57	100,000.00	690,411.92	0.71%
US900123CV04	260,000.00	1,811,144.15	1.86%
US900123CV04	800,000.00	5,572,751.22	5.72%
US900123CW86	300,000.00	2,055,655.65	2.11%
US900123CX69	2,000,000.00	12,606,993.95	12.93%
XS0503454166	100,000.00	797,586.30	0.82%
XS0993155398	100,000.00	770,770.84	0.79%
Toplam	10,110,000.00	65,657,499.03	67.33%
Ara Grup Toplamı	10,110,000.00	65,657,499.03	67.34%
Ana Grup Toplamı	12,803,000.00	84,002,469.38	86.15%
C. KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç. TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	2,389.09	2,389.09	
Toplam	2,389.09	2,389.09	
ALIM OPSİYONU			
Ç.1. VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			

Ana Grup Toplamı	2,389.09	2,389.09	
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			
TRT130520T14	350,230.14	350,230.14	0.36%
TRT230222T13	9,008,876.71	9,008,876.71	9.24%
TRT230222T13	130,085.48	130,085.48	0.13%
TRT240724T15	4,003,945.21	4,003,945.21	4.11%
Toplam	13,493,137.54	13,493,137.54	13.84%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	13,493,137.54	13,493,137.54	13.83%
FON PORTFOY DEĞERİ	26,298,526.63	97,497,996.01	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	97,497,996.01	99.90%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	436,430.39	0.45%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.08	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	334,335.06	0.34%
FON TOPLAM DEĞERİ:	97,600,091.26	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	80,316.91
370.02.000-Denetim Ücreti	566.94
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	800.24
370.04.200-Brokerage Komisyonu	457.25
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	8,718.34
370.06.000-Saklama Giderleri	5,236.52
370.07.000-İlan Giderleri	3,840.90
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,769.73
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,133.24
TOPLAM	106,840.07

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- İTFAALAR

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

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	USD/TL	15.04.2020	6.849	480,000.00	3,287,520.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi						

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
01.04.2020		307,406.00	145,345.00	2.093622	2.111984	35,416,102.00 TL
02.04.2020		210,336.00	148,414.00	2.111984	2.098119	35,413,132.00 TL
03.04.2020		151,384.00	57,581.00	2.098119	2.083641	35,072,155.00 TL
06.04.2020		398,558.00	146,458.00	2.083641	2.066394	35,173,507.00 TL
07.04.2020		45,106.00	179,447.00	2.066394	2.049936	35,227,167.00 TL
08.04.2020		125,787.00	131,451.00	2.049936	2.082018	35,019,126.00 TL
09.04.2020		339,492.00	72,909.00	2.082018	2.105824	34,844,105.00 TL
10.04.2020		247,930.00	453,855.00	2.105824	2.125989	35,284,231.00 TL
13.04.2020		13,729.00	267,749.00	2.125989	2.167054	35,368,152.00 TL
14.04.2020		183,828.00	238,085.00	2.167054	2.187955	35,335,151.00 TL
15.04.2020		271,086.00	140,247.00	2.187955	2.186671	35,376,443.00 TL
16.04.2020		98,955.00	174,525.00	2.186671	2.188339	35,129,917.00 TL
17.04.2020		421,051.00	208,063.00	2.188339	2.194126	34,975,606.00 TL
20.04.2020		362,374.00	180,114.00	2.194126	2.19616	34,918,983.00 TL
21.04.2020		236,737.00	311,755.00	2.19616	2.220545	35,168,064.00 TL
22.04.2020		62,674.00	774,277.00	2.220545	2.243289	35,802,175.00 TL
24.04.2020		140,166.00	691,825.00	2.243289	2.247586	36,092,783.00 TL
27.04.2020		401,217.00	384,452.00	2.247586	2.271873	36,177,252.00 TL
28.04.2020		299,983.00	1,331,888.00	2.271873	2.307988	37,159,872.00 TL
29.04.2020		349,268.00	1,797,492.00	2.307988	2.316309	38,916,794.00 TL
30.04.2020		40,570.00	3,146,360.00	2.316309	2.31348	41,962,401.00 TL