

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2020 ve 31/05/2020

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND 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)	110,955,211.76
E. KATILMA PAYI SAYISI :	47,924,877.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.315190
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.325894
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.07%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.79%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.16%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	16.11%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	70.96%
TÜREV TEMİNAT	1.78%
TERS REPO	11.15%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.47%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.20%
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:	1901.576
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	34,134,592.62
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	17,461,903.34
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	1,367,724.53	1.21%
XS1508390090	200,000.00	1,367,724.53	1.21%
XS1576037284	400,000.00	2,746,441.09	2.43%
XS1578203462	400,000.00	2,673,026.48	2.36%
XS1584113184	300,000.00	1,896,737.06	1.68%
XS1634372954	400,000.00	2,702,115.96	2.39%
XS1760780731	500,000.00	3,391,626.87	3.00%
XS1970705528	293,000.00	2,071,156.30	1.83%
Toplam	2,693,000.00	18,216,552.82	16.11%
Ara Grup Toplamı	2,693,000.00	18,216,552.82	16.11%
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			
US900123AW05	500,000.00	3,606,745.35	3.19%
US900123AY60	175,000.00	1,114,271.28	0.99%
US900123BB58	5,000.00	33,022.84	0.03%
US900123BH29	4,000.00	27,878.25	0.02%
US900123BJ84	200,000.00	1,149,708.83	1.02%
US900123BJ84	1,000,000.00	5,748,544.14	5.08%
US900123BY51	100,000.00	685,187.55	0.61%
US900123BZ27	471,000.00	3,284,256.21	2.90%
US900123BZ27	1,200,000.00	8,367,531.74	7.40%
US900123BZ27	1,000,000.00	6,972,943.11	6.17%
US900123CA66	125,000.00	801,152.98	0.71%
US900123CB40	100,000.00	503,749.69	0.45%
US900123CF53	150,000.00	1,013,684.94	0.90%
US900123CF53	200,000.00	1,351,579.92	1.20%
US900123CF53	200,000.00	1,351,579.92	1.20%
US900123CJ75	20,000.00	121,949.44	0.11%
US900123CK49	100,000.00	623,637.13	0.55%
US900123CL22	700,000.00	4,594,007.73	4.06%
US900123CP36	600,000.00	3,693,916.33	3.27%
US900123CQ19	200,000.00	1,289,682.00	1.14%
US900123CQ19	400,000.00	2,579,363.99	2.28%
US900123CQ19	1,000,000.00	6,448,409.98	5.70%
US900123CR91	200,000.00	1,445,599.45	1.28%
US900123CT57	100,000.00	700,524.05	0.62%
US900123CV04	260,000.00	1,802,215.21	1.59%
US900123CV04	800,000.00	5,545,277.58	4.90%
US900123CW86	300,000.00	1,982,834.20	1.75%
US900123CX69	2,000,000.00	12,612,098.50	11.15%
XS0993155398	100,000.00	787,677.64	0.70%
Toplam	12,210,000.00	80,239,029.98	70.97%
Ara Grup Toplamı	12,210,000.00	80,239,029.98	70.96%
Ana Grup Toplamı	14,903,000.00	98,455,582.80	87.07%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	2,008,610.47	2,008,610.47	1.78%
Toplam	2,008,610.47	2,008,610.47	1.78%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			

VIOP ALIM OPSİYONU				
VIOP SATIM OPSİYONU				
Ana Grup Toplamı	2,008,610.47	2,008,610.47	1.77%	
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				
TRT041126T11	12,508,486.30	12,508,486.30	11.06%	
TRT071020T23	100,049.32	100,049.32	0.09%	
Toplam	12,608,535.62	12,608,535.62	11.15%	
REPO				
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI				
MEVDUAT				
YP MEVDUAT				
YATIRIM FONU				
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				
Ana Grup Toplamı	12,608,535.62	12,608,535.62	11.15%	
FON PORTFOY DEĞERİ	29,520,146.09	113,072,728.86		

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	113,072,728.86	101.91%	
C. ALACAKLAR (+) :	908,569.82	0.82%	
D. ALACAKLAR (+) :	-0.08		
E. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
F. BORÇLAR (-) :	3,026,086.84	2.73%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	110,955,211.76		

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	115,481.87
370.02.000-Denetim Ücreti	481.04
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,989.77
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,136.94
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	780.05
370.06.000-Saklama Giderleri	6,995.14
370.15.001-BPP Kom	105.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,949.23
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	10.68
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7,380.67
370.99.000-Diger Giderler	1,062.00
TOPLAM	137,372.39

#### 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)
TBPP		07.05.20-08.05.20	5,000,000.00	5,001,068.49

#### 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

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	07.05.2020	7.197	1,115,000.00	8,024,655.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	08.05.2020	7.164	1,000,000.00	7,164,000.00	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
04.05.2020		100,753.00	690,301.00	2.31348	2.325894	42,517,790.00 TL
05.05.2020		134,912.00	1,459,457.00	2.325894	2.322855	43,047,340.00 TL
06.05.2020		929,907.00	1,899,046.00	2.322855	2.345312	44,323,865.00 TL
07.05.2020		622,521.00	1,682,884.00	2.345312	2.353679	45,793,713.00 TL
08.05.2020		213,036.00	1,563,013.00	2.353679	2.363306	47,094,321.00 TL
11.05.2020		262,405.00	1,541,934.00	2.363306	2.32416	48,510,192.00 TL
12.05.2020		126,063.00	891,342.00	2.32416	2.329074	48,424,007.00 TL
13.05.2020		977,527.00	1,303,096.00	2.329074	2.328379	49,063,919.00 TL
14.05.2020		663,184.00	467,107.00	2.328379	2.323006	48,938,171.00 TL
15.05.2020		592,855.00	315,370.00	2.323006	2.302857	48,271,834.00 TL
18.05.2020		981,707.00	302,819.00	2.302857	2.292498	47,801,928.00 TL
20.05.2020		772,725.00	813,311.00	2.292498	2.291738	47,908,998.00 TL
21.05.2020		706,241.00	276,632.00	2.291738	2.303405	47,990,390.00 TL
22.05.2020		195,240.00	348,899.00	2.303405	2.322207	48,295,128.00 TL
27.05.2020		44,161.00	354,671.00	2.322207	2.317816	48,642,724.00 TL
28.05.2020		7,075.00	352,144.00	2.317816	2.31047	48,794,495.00 TL
29.05.2020		200,373.00	382,418.00	2.31047	2.311263	47,924,877.00 TL