

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2020 ve 31/07/2020

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)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	142,633,557.58
E. KATILMA PAYI SAYISI :	60,675,431.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	42,583
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.350763
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.37078
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.84%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.45%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	15.41%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	76.93%
TÜREV TEMİNAT	1.43%
TERS REPO	6.23%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.58%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.15%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.07%
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:	1802.233
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	31,471,666.28
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	17,808,166.64
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			
XS1508390090	200,000.00	1,399,174.97	0.98%
XS1508390090	200,000.00	1,399,174.97	0.98%
XS1576037284	400,000.00	2,832,800.07	1.99%
XS1578203462	400,000.00	2,726,899.55	1.91%
XS1584113184	300,000.00	2,033,645.04	1.43%
XS1634372954	400,000.00	2,692,910.04	1.89%
XS1760780731	500,000.00	3,374,580.13	2.37%
XS1814962582	300,000.00	2,042,134.09	1.43%
XS1970705528	293,000.00	2,135,646.30	1.50%
XS2100270508	200,000.00	1,321,879.30	0.93%
Toplam	3,193,000.00	21,958,844.46	15.41%
Ara Grup Toplamı	3,193,000.00	21,958,844.46	15.41%
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	1,455,000.00	13,140,770.57	9.22%
US900123AW05	400,000.00	2,933,367.27	2.06%
US900123AY60	175,000.00	1,150,361.88	0.81%
US900123BB58	5,000.00	34,084.41	0.02%
US900123BH29	4,000.00	28,493.41	0.02%
US900123BJ84	800,000.00	4,589,856.86	3.22%
US900123BY51	100,000.00	698,868.79	0.49%
US900123BY51	200,000.00	1,397,737.58	0.98%
US900123BZ27	471,000.00	3,326,786.98	2.34%
US900123BZ27	1,200,000.00	8,475,890.38	5.95%
US900123BZ27	1,000,000.00	7,063,241.99	4.96%
US900123BZ27	600,000.00	4,237,945.19	2.97%
US900123BZ27	400,000.00	2,825,296.79	1.98%
US900123CA66	125,000.00	815,542.43	0.57%
US900123CA66	800,000.00	5,219,471.58	3.66%
US900123CA66	700,000.00	4,567,037.64	3.21%
US900123CB40	100,000.00	512,894.94	0.36%
US900123CF53	150,000.00	1,021,562.36	0.72%
US900123CF53	200,000.00	1,362,083.15	0.96%
US900123CF53	200,000.00	1,362,083.15	0.96%
US900123CJ75	20,000.00	123,089.93	0.09%
US900123CK49	100,000.00	628,529.74	0.44%
US900123CL22	200,000.00	1,333,833.48	0.94%
US900123CP36	600,000.00	3,778,062.94	2.65%
US900123CQ19	200,000.00	1,315,978.52	0.92%
US900123CQ19	400,000.00	2,631,957.03	1.85%
US900123CQ19	1,000,000.00	6,579,892.58	4.62%
US900123CT57	100,000.00	709,339.11	0.50%
US900123CV04	260,000.00	1,823,422.21	1.28%
US900123CV04	800,000.00	5,610,529.87	3.94%
US900123CW86	100,000.00	668,918.82	0.47%
US900123CW86	300,000.00	2,006,756.45	1.41%
US900123CW86	600,000.00	4,013,512.90	2.82%
US900123CX69	2,000,000.00	12,765,544.08	8.96%
XS0993155398	100,000.00	849,252.83	0.60%
Toplam	15,865,000.00	109,601,997.84	76.95%
Ara Grup Toplamı	15,865,000.00	109,601,997.84	76.92%
Ana Grup Toplamı	19,058,000.00	131,560,842.30	92.34%

C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	2,035,193.27	2,035,193.27	1.43%
Toplam	2,035,193.27	2,035,193.27	1.43%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	2,035,193.27	2,035,193.27	1.42%
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			
TRT170221T12	364,324.11	364,324.11	0.26%
TRT210721T11	8,510,071.92	8,510,071.92	5.97%
Toplam	8,874,396.03	8,874,396.03	6.23%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	8,874,396.03	8,874,396.03	6.22%
FON PORTFÖY DEĞERİ	29,967,589.30	142,470,431.57	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	142,470,431.57	99.89%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,030,133.58	0.72%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.11	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	867,007.46	0.61%
FON TOPLAM DEĞERİ:	142,633,557.58	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	147,511.23
370.02.000-Denetim Ücreti	1,467.10
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,507.24
370.04.200-Brokerage Komisyonu	861.24
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	4,773.74
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,635.71
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	9,427.77
TOPLAM	168,242.83

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

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri

Forward Sözleşmesi

USD/TL

03.07.2020

6.8577

290,000.00

1,988,733.00 USD Alış

Forward Sözleşmesi

USD/TL

08.07.2020

6.872

410,000.00

2,817,520.00 USD Alış

Forward Sözleşmesi

USD/TL

24.07.2020

6.858

600,000.00

4,114,800.00 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
01.07.2020		162,034.00	339,497.00	2.369358	2.37078	55,200,892.00 TL
02.07.2020		214,390.00	471,226.00	2.37078	2.375725	54,782,430.00 TL
03.07.2020		889,688.00	1,554,810.00	2.375725	2.38303	56,155,234.00 TL
06.07.2020		182,006.00	1,213,297.00	2.38303	2.388479	57,310,225.00 TL
07.07.2020		58,306.00	940,316.00	2.388479	2.387072	57,911,985.00 TL
08.07.2020		338,556.00	847,288.00	2.387072	2.38276	58,277,146.00 TL
09.07.2020		482,127.00	228,474.00	2.38276	2.377388	57,895,000.00 TL
10.07.2020		610,620.00	952,717.00	2.377388	2.379628	58,365,511.00 TL
13.07.2020		482,206.00	295,170.00	2.379628	2.369972	58,561,124.00 TL
14.07.2020		99,557.00	328,003.00	2.369972	2.3714	58,572,895.00 TL
16.07.2020		316,232.00	167,155.00	2.3714	2.368796	58,393,613.00 TL
17.07.2020		346,437.00	447,470.00	2.368796	2.372918	58,546,994.00 TL
20.07.2020		294,089.00	605,757.00	2.372918	2.373213	58,874,142.00 TL
21.07.2020		278,609.00	848,148.00	2.373213	2.376999	59,362,934.00 TL
22.07.2020		359,356.00	460,116.00	2.376999	2.388029	59,368,667.00 TL
23.07.2020		454,383.00	343,113.00	2.388029	2.39197	59,385,085.00 TL
24.07.2020		326,695.00	542,756.00	2.39197	2.401498	59,595,800.00 TL
27.07.2020		332,041.00	440,167.00	2.401498	2.394942	59,684,888.00 TL
28.07.2020		351,079.00	725,148.00	2.394942	2.397593	59,771,572.00 TL
29.07.2020		638,464.00	1,092,910.00	2.397593	2.394004	60,606,342.00 TL
30.07.2020		258,140.00	354,938.00	2.394004	2.393445	60,675,431.00 TL