

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2020 ve 30/09/2020

## 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)	208,141,955.00
E. KATILMA PAYI SAYISI :	78,288,664.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	42,583
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.658647
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.528448
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.50%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.78%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	34.38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	23.65%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	72.72%
TÜREV TEMİNAT	0.99%
TERS REPO	2.64%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.73%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.74%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.11%
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:	1549.605
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	49,816,342.91
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	17,244,690.67
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)			
DİŞ BORÇLANMA ARACI			
USM8931TAA71	400,000.00	3,221,761.61	1.55%
XS1210422074	1,000,000.00	7,204,972.20	3.46%
XS1496463297	500,000.00	3,760,289.88	1.81%
XS1508390090	200,000.00	1,568,916.59	0.75%
XS1508390090	200,000.00	1,568,916.59	0.75%
XS1576037284	400,000.00	3,085,933.76	1.48%
XS1578203462	400,000.00	3,033,318.03	1.46%
XS1584113184	300,000.00	2,167,740.71	1.04%
XS1634372954	400,000.00	2,985,226.48	1.44%
XS1634372954	800,000.00	5,970,452.96	2.87%
XS1684378208	345,000.00	2,556,728.97	1.23%
XS1760780731	500,000.00	3,762,386.85	1.81%
XS1760780731	300,000.00	2,257,432.11	1.09%
XS1814962582	300,000.00	2,300,019.60	1.11%
XS1970705528	293,000.00	2,288,307.40	1.10%
XS2100270508	200,000.00	1,462,416.87	0.70%
Toplam	6,538,000.00	49,194,820.61	23.65%
Ara Grup Toplamı	6,538,000.00	49,194,820.61	23.65%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DİŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AL40	1,455,000.00	15,074,873.47	7.25%
US900123AW05	400,000.00	3,242,953.02	1.56%
US900123AY60	175,000.00	1,276,875.72	0.61%
US900123BB58	5,000.00	37,834.03	0.02%
US900123BH29	4,000.00	31,199.04	0.02%
US900123BJ84	800,000.00	5,226,204.55	2.51%
US900123BY51	100,000.00	774,229.27	0.37%
US900123BY51	200,000.00	1,548,458.54	0.74%
US900123BY51	500,000.00	3,871,146.34	1.86%
US900123BY51	1,000,000.00	7,742,292.69	3.72%
US900123BY51	800,000.00	6,193,834.15	2.98%
US900123BZ27	471,000.00	3,691,775.31	1.78%
US900123BZ27	1,200,000.00	9,405,796.97	4.52%
US900123BZ27	1,000,000.00	7,838,164.15	3.77%
US900123BZ27	600,000.00	4,702,898.49	2.26%
US900123BZ27	400,000.00	3,135,265.66	1.51%
US900123BZ27	500,000.00	3,919,082.07	1.88%
US900123CA66	125,000.00	921,452.66	0.44%
US900123CA66	800,000.00	5,897,297.00	2.84%
US900123CA66	700,000.00	5,160,134.87	2.48%
US900123CA66	600,000.00	4,422,972.75	2.13%
US900123CA66	200,000.00	1,474,324.25	0.71%
US900123CA66	200,000.00	1,474,324.25	0.71%
US900123CB40	100,000.00	594,696.84	0.29%
US900123CF53	150,000.00	1,145,135.22	0.55%
US900123CF53	200,000.00	1,526,846.95	0.73%
US900123CF53	200,000.00	1,526,846.95	0.73%
US900123CJ75	20,000.00	143,271.82	0.07%
US900123CK49	100,000.00	728,250.20	0.35%
US900123CP36	600,000.00	4,267,455.86	2.05%
US900123CQ19	400,000.00	3,032,945.92	1.46%
US900123CQ19	1,000,000.00	7,582,364.80	3.65%

US900123CT57	100,000.00	825,154.25	0.40%
US900123CV04	260,000.00	2,031,674.40	0.98%
US900123CV04	800,000.00	6,251,305.86	3.01%
US900123CW86	100,000.00	769,216.70	0.37%
US900123CW86	300,000.00	2,307,650.09	1.11%
US900123CW86	600,000.00	4,615,300.18	2.22%
US900123CW86	200,000.00	1,538,433.39	0.74%
US900123CX69	2,000,000.00	14,322,995.73	6.89%
XS0993155398	100,000.00	955,892.13	0.46%
Toplam	19,465,000.00	151,228,826.54	72.73%
Ara Grup Toplamı	19,465,000.00	151,228,826.54	72.71%
Ana Grup Toplamı	26,003,000.00	200,423,647.15	96.36%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	2,068,476.38	2,068,476.38	0.99%
Toplam	2,068,476.38	2,068,476.38	0.99%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	2,068,476.38	2,068,476.38	0.99%
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			
TRT071020T23	238,042.58	238,042.58	0.11%
TRT071020T23	242,043.29	242,043.29	0.12%
TRT180123T10	5,001,643.84	5,001,643.84	2.40%
Toplam	5,481,729.71	5,481,729.71	2.63%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	5,481,729.71	5,481,729.71	2.63%
FON PORTFOY DEĞERİ	33,553,206.09	207,973,853.26	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	207,973,853.26 99.92%
C. ALACAKLAR (+) :	943,118.75 0.45%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-0.09
E. BORÇLAR (-) :	0
	775,016.92 0.37%
FON TOPLAM DEĞERİ:	208,141,955.00

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	193,727.69
370.02.000-Denetim Ücreti	1,294.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,461.33
370.04.200-Brokerage Komisyonu	834.98
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	5,228.40
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,798.64
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12,381.58
TOPLAM	219,785.92

#### 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	Kısa/Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	03.09.2020	7.4682	525,000.00	3,920,805.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	07.09.2020	7.4625	580,000.00	4,328,250.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	09.09.2020	7.5015	100,000.00	750,150.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	16.09.2020	7.5155	777,700.00	5,844,804.35	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	17.09.2020	7.5565	1,100,000.00	8,312,150.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	23.09.2020	7.6885	800,000.00	6,150,800.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	24.09.2020	7.7165	415,000.00	3,202,347.50	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
01.09.2020		102,340.00	1,403,392.00	2,520151	2,528448	66,759,509.00 TL
02.09.2020		470,405.00	406,035.00	2,528448	2,540702	66,748,207.00 TL
03.09.2020		417,337.00	306,601.00	2,540702	2,561701	66,854,433.00 TL
04.09.2020		200,375.00	834,901.00	2,561701	2,571606	67,590,370.00 TL
07.09.2020		98,964.00	757,698.00	2,571606	2,572705	68,211,228.00 TL

08.09.2020	136,840.00	1,029,553.00	2.572705	2.578993	69,039,581.00 TL
09.09.2020	201,200.00	1,047,615.00	2.578993	2.583352	69,280,614.00 TL
10.09.2020	806,582.00	1,542,232.00	2.583352	2.585997	70,533,111.00 TL
11.09.2020	289,735.00	640,817.00	2.585997	2.58975	70,957,381.00 TL
14.09.2020	216,547.00	710,069.00	2.58975	2.58836	71,603,271.00 TL
15.09.2020	64,179.00	958,819.00	2.58836	2.590958	72,177,976.00 TL
16.09.2020	384,114.00	1,611,788.00	2.590958	2.592548	73,514,584.00 TL
17.09.2020	275,180.00	612,374.00	2.592548	2.593994	73,853,579.00 TL
18.09.2020	273,379.00	940,412.00	2.593994	2.601174	74,731,804.00 TL
21.09.2020	62,187.00	941,010.00	2.601174	2.604527	75,525,558.00 TL
22.09.2020	147,256.00	862,083.00	2.604527	2.594838	76,069,242.00 TL
23.09.2020	318,399.00	767,449.00	2.594838	2.604197	76,519,475.00 TL
24.09.2020	317,216.00	1,265,239.00	2.604197	2.614753	77,325,896.00 TL
25.09.2020	458,818.00	513,779.00	2.614753	2.61341	77,733,887.00 TL
28.09.2020	105,788.00	512,083.00	2.61341	2.594953	77,913,161.00 TL
29.09.2020	332,809.00	681,184.00	2.594953	2.653987	77,620,977.00 TL
30.09.2020	973,368.00	874,477.00	2.653987	2.670848	78,288,664.00 TL