

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2020 ve 31/10/2020

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)	241,797,245.50
E. KATILMA PAYI SAYISI :	85,254,264.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	42,583
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.836189
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.658647
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.68%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	32.05%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	39.86%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	30.60%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	66.46%
TÜREV TEMİNAT	0.58%
TERS REPO	2.35%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.83%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.49%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.16%
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:	1420.6
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	46,818,191.13
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	28,143,468.57
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			
USM8931TAA71	400,000.00	3,357,908.58	1.37%
XS1210422074	1,000,000.00	7,729,558.79	3.14%
XS1496463297	500,000.00	3,944,961.84	1.60%
XS1508390090	200,000.00	1,648,293.71	0.67%
XS1508390090	200,000.00	1,648,293.71	0.67%
XS1571399754	1,000,000.00	8,350,995.54	3.39%
XS1576037284	400,000.00	3,313,057.59	1.35%
XS1578203462	400,000.00	3,161,904.85	1.29%
XS1584113184	300,000.00	2,338,383.60	0.95%
XS1634372954	800,000.00	6,446,432.08	2.62%
XS1684378208	345,000.00	2,748,812.38	1.12%
XS1760780731	500,000.00	4,064,267.59	1.65%
XS1760780731	300,000.00	2,438,560.55	0.99%
XS1814962582	300,000.00	2,462,650.18	1.00%
XS1970705528	293,000.00	2,467,099.96	1.00%
XS1970705528	400,000.00	3,368,054.55	1.37%
XS2100270508	200,000.00	1,580,091.69	0.64%
XS2131335270	200,000.00	1,643,426.76	0.67%
USM8931TAA7120201102	1,300,000.00	10,915,071.39	4.44%
XS150891469120201102	200,000.00	1,655,689.67	0.67%
Toplam	9,238,000.00	75,283,515.01	30.60%
Ara Grup Toplamı	9,238,000.00	75,283,515.01	30.60%
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	16,052,106.64	6.53%
US900123AW05	400,000.00	3,464,496.14	1.41%
US900123AY60	175,000.00	1,357,834.26	0.55%
US900123BB58	5,000.00	39,897.14	0.02%
US900123BH29	4,000.00	33,546.65	0.01%
US900123BJ84	600,000.00	4,158,161.05	1.69%
US900123BY51	100,000.00	831,841.91	0.34%
US900123BY51	200,000.00	1,663,683.82	0.68%
US900123BY51	500,000.00	4,159,209.54	1.69%
US900123BY51	1,000,000.00	8,318,419.09	3.38%
US900123BY51	800,000.00	6,654,735.27	2.71%
US900123BZ27	271,000.00	2,280,850.53	0.93%
US900123BZ27	1,200,000.00	10,099,707.14	4.11%
US900123BZ27	1,000,000.00	8,416,422.61	3.42%
US900123BZ27	600,000.00	5,049,853.57	2.05%
US900123BZ27	400,000.00	3,366,569.05	1.37%
US900123BZ27	500,000.00	4,208,211.31	1.71%
US900123CA66	125,000.00	986,163.61	0.40%
US900123CA66	800,000.00	6,311,447.09	2.57%
US900123CA66	700,000.00	5,522,516.20	2.24%
US900123CA66	600,000.00	4,733,585.32	1.92%
US900123CA66	200,000.00	1,577,861.77	0.64%
US900123CA66	200,000.00	1,577,861.77	0.64%
US900123CA66	500,000.00	3,944,654.43	1.60%
US900123CA66	300,000.00	2,366,792.66	0.96%
US900123CB40	100,000.00	611,509.28	0.25%
US900123CF53	150,000.00	1,225,092.69	0.50%
US900123CF53	200,000.00	1,633,456.92	0.66%

US900123CF53	200,000.00	1,633,456.92	0.66%
US900123CJ75	20,000.00	148,586.67	0.06%
US900123CK49	100,000.00	755,368.25	0.31%
US900123CP36	600,000.00	4,496,696.94	1.83%
US900123CQ19	400,000.00	3,116,292.83	1.27%
US900123CQ19	1,000,000.00	7,790,732.07	3.17%
US900123CT57	100,000.00	841,478.59	0.34%
US900123CV04	260,000.00	2,167,299.32	0.88%
US900123CV04	800,000.00	6,668,613.29	2.71%
US900123CW86	100,000.00	822,908.93	0.33%
US900123CW86	300,000.00	2,468,726.80	1.00%
US900123CW86	600,000.00	4,937,453.59	2.01%
US900123CW86	200,000.00	1,645,817.86	0.67%
US900123CX69	2,000,000.00	15,324,258.89	6.23%
US900123CZ18	500,000.00	4,080,717.82	1.66%
US900123CZ18	200,000.00	1,632,287.13	0.66%
US900123CZ18	200,000.00	1,632,287.13	0.66%
XS0993155398	100,000.00	1,025,512.60	0.42%
US900123BY5120201102	-1,000,000.00	-8,319,598.85	-3.38%
US900123BY5120201103	-200,000.00	-1,664,157.38	-0.68%
US900123CZ1820201103	200,000.00	1,632,877.01	0.66%
Toplam	19,765,000.00	163,484,103.87	66.45%
Ara Grup Toplamı	19,765,000.00	163,484,103.87	66.45%
Ana Grup Toplamı	29,003,000.00	238,767,618.88	97.06%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	1,438,239.32	1,438,239.32	0.58%
Toplam	1,438,239.32	1,438,239.32	0.58%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,438,239.32	1,438,239.32	0.58%
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			
TRT090621T18	5,506,667.81	5,506,667.81	2.24%
TRT230222T13	239,196.44	239,196.44	0.10%
TRT230222T13	41,033.70	41,033.70	0.02%
Toplam	5,786,897.95	5,786,897.95	2.36%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	5,786,897.95	5,786,897.95	2.35%
FON PORTFOY DEĞERİ	36,228,137.27	245,992,756.14	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	245,992,756.14	101.74%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	623,757.60	0.26%
C. ALACAKLAR (+) :	9,939,509.17	4.11%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	14,758,777.41	6.10%

FON TOPLAM DEĞERİ: 241,797,245.50

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	239,628.96
370.02.000-Denetim Ücreti	1,380.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,603.56
370.04.200-Brokerage Komisyonu	916.26
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	10,918.02
370.06.000-Saklama Giderleri	8,859.72
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,205.32
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	15,315.22

TOPLAM 282,827.86

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	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Forward Sözleşmesi	USD/TL	08.10.2020	7.9365	700,000.00	5,555,550.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	14.10.2020	1.1723	6,008.04	5,125.00	EUR Satış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	14.10.2020	7.951	1,000,000.00	7,951,000.00	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
01.10.2020		206,790.00	856,254.00	2.670848	2.658647	77,643,643.00 TL
02.10.2020		1,501,275.00	493,112.00	2.658647	2.652823	77,556,677.00 TL
05.10.2020		580,078.00	277,335.00	2.652823	2.664822	77,194,842.00 TL
06.10.2020		639,170.00	518,538.00	2.664822	2.673858	77,326,016.00 TL
07.10.2020		387,364.00	3,606,539.00	2.673858	2.684315	80,631,663.00 TL
08.10.2020		300,892.00	556,304.00	2.684315	2.701665	80,950,850.00 TL
09.10.2020		237,117.00	1,013,689.00	2.701665	2.71093	81,831,245.00 TL
12.10.2020		133,294.00	670,032.00	2.71093	2.723479	82,306,396.00 TL
13.10.2020		194,881.00	827,485.00	2.723479	2.716997	82,797,891.00 TL
14.10.2020		335,990.00	1,295,849.00	2.716997	2.722447	83,651,071.00 TL
15.10.2020		442,669.00	2,080,897.00	2.722447	2.727339	85,276,054.00 TL
16.10.2020		455,914.00	689,849.00	2.727339	2.721234	85,879,369.00 TL
19.10.2020		86,534.00	392,642.00	2.721234	2.725465	85,913,214.00 TL
20.10.2020		358,797.00	746,361.00	2.725465	2.722708	85,870,893.00 TL
21.10.2020		788,682.00	241,325.00	2.722708	2.722379	85,224,107.00 TL
22.10.2020		888,111.00	225,209.00	2.722379	2.711076	84,705,983.00 TL
23.10.2020		743,333.00	219,035.00	2.711076	2.697116	84,348,959.00 TL
26.10.2020		576,059.00	536,429.00	2.697116	2.74274	84,353,239.00 TL
27.10.2020		532,149.00	990,707.00	2.74274	2.759522	85,045,322.00 TL
28.10.2020		298,624.00	726,980.00	2.759522	2.791923	85,059,877.00 TL
30.10.2020		712,425.00	296,839.00	2.791923	2.786162	85,254,264.00 TL