

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/11/2020 ve 30/11/2020
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)	236,129,901.93
E. KATILMA PAYI SAYISI :	84,102,989.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.807628	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.836189	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.01%	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	30.72%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	37.48%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	36.65%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	57.16%	
TÜREV TEMİNAT	0.40%	
TERS REPO	5.79%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.85%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.16%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.19%	
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:	1276.753	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	38,444,729.27	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	40,421,806.97	
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	3,178,566.89	1.34%
USM8931TAA71	1,300,000.00	10,330,342.38	4.36%
XS1210422074	1,000,000.00	7,773,403.50	3.28%
XS1496463297	500,000.00	3,896,157.84	1.64%
XS1508390090	200,000.00	1,577,161.89	0.66%
XS1508390090	200,000.00	1,577,161.89	0.66%
XS1508914691	200,000.00	1,574,691.16	0.66%
XS1571399754	1,000,000.00	7,994,858.25	3.37%
XS1576037284	400,000.00	3,224,840.96	1.36%
XS1578203462	400,000.00	3,144,032.69	1.33%
XS1578203462	404,000.00	3,175,473.01	1.34%
XS1584113184	300,000.00	2,286,414.51	0.96%
XS1634372954	800,000.00	6,423,834.25	2.71%
XS1634372954	500,000.00	4,014,896.40	1.69%
XS1684378208	345,000.00	2,668,476.52	1.12%
XS1760780731	500,000.00	3,970,533.02	1.67%
XS1760780731	300,000.00	2,382,319.81	1.00%
XS1760780731	800,000.00	6,352,852.83	2.68%
XS1814962582	300,000.00	2,371,528.65	1.00%
XS1970705528	293,000.00	2,446,084.14	1.03%
XS1970705528	400,000.00	3,339,364.01	1.41%
XS2100270508	200,000.00	1,574,987.14	0.66%
XS2131335270	200,000.00	1,662,078.19	0.70%
Toplam	10,942,000.00	86,940,059.93	36.63%
Ara Grup Toplamı	10,942,000.00	86,940,059.93	36.65%
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	16,487,562.47	6.95%
US900123AW05	400,000.00	3,465,380.81	1.46%
US900123AY60	175,000.00	1,439,152.45	0.61%
US900123BB58	5,000.00	42,618.14	0.02%
US900123BH29	4,000.00	31,735.85	0.01%
US900123BZ27	271,000.00	2,206,139.02	0.93%
US900123BZ27	1,200,000.00	9,768,881.26	4.12%
US900123BZ27	1,000,000.00	8,140,734.39	3.43%
US900123BZ27	600,000.00	4,884,440.63	2.06%
US900123BZ27	400,000.00	3,256,293.75	1.37%
US900123BZ27	500,000.00	4,070,367.19	1.72%
US900123CA66	125,000.00	959,560.31	0.40%
US900123CA66	800,000.00	6,141,185.99	2.59%
US900123CA66	700,000.00	5,373,537.74	2.27%
US900123CA66	600,000.00	4,605,889.49	1.94%
US900123CA66	200,000.00	1,535,296.50	0.65%
US900123CA66	200,000.00	1,535,296.50	0.65%
US900123CA66	500,000.00	3,838,241.24	1.62%
US900123CA66	300,000.00	2,302,944.75	0.97%
US900123CB40	100,000.00	656,117.81	0.28%
US900123CF53	150,000.00	1,212,978.23	0.51%
US900123CF53	200,000.00	1,617,304.31	0.68%
US900123CF53	200,000.00	1,617,304.31	0.68%
US900123CJ75	20,000.00	151,037.42	0.06%
US900123CK49	100,000.00	769,137.54	0.32%

US900123CP36	600,000.00	4,638,202.21	1.96%
US900123CQ19	400,000.00	3,224,043.35	1.36%
US900123CQ19	1,000,000.00	8,060,108.38	3.40%
US900123CT57	100,000.00	872,110.77	0.37%
US900123CV04	260,000.00	2,159,316.42	0.91%
US900123CV04	800,000.00	6,644,050.51	2.80%
US900123CW86	100,000.00	800,031.85	0.34%
US900123CW86	300,000.00	2,400,095.54	1.01%
US900123CW86	600,000.00	4,800,191.09	2.02%
US900123CW86	200,000.00	1,600,063.70	0.67%
US900123CX69	770,000.00	5,892,334.68	2.48%
US900123CZ18	300,000.00	2,474,783.07	1.04%
US900123CZ18	200,000.00	1,649,855.38	0.70%
US900123CZ18	200,000.00	1,649,855.38	0.70%
US900123CZ18	200,000.00	1,649,855.38	0.70%
XS0993155398	100,000.00	957,856.07	0.40%
Toplam	16,335,000.00	135,581,891.88	57.16%
Ara Grup Toplamı	16,335,000.00	135,581,891.88	57.15%
Ana Grup Toplamı	27,277,000.00	222,521,951.81	93.81%

C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	953,605.20	953,605.20	0.40%
Toplam	953,605.20	953,605.20	0.40%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	953,605.20	953,605.20	0.40%
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			
TRT030523T13	13,505,751.37	13,505,751.37	5.69%
TRT230222T13	220,066.30	220,066.30	0.09%
Toplam	13,725,817.67	13,725,817.67	5.78%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	13,725,817.67	13,725,817.67	5.78%
FON PORTFOY DEĞERİ	41,956,422.87	237,201,374.64	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	237,201,374.64	100.45%	
C. ALACAKLAR (+) :	145,908.86	0.06%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-0.06		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	1,217,381.51	0.52%	

FON TOPLAM DEĞERİ:

236,129,901.93

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	245,722.85
370.02.000-Denetim Ücreti	1,251.35
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,591.64
370.04.200-Brokerage Komisyonu	909.5
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	13,476.26
370.06.000-Saklama Giderleri	8,446.85
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,623.17
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	15,704.68
370.99.000-Diger Giderler	1,911.60

TOPLAM

292,637.90

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- 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	03.11.2020	8.445	1,351,200.00	160,000.00	USD Satış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	04.11.2020	8.432	3,794,400.00	450,000.00	USD Satış

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
02.11.2020		102,452.00	463,205.00	2.786162	84,957,156.00	TL
03.11.2020		760,313.00	890,724.00	2.836189	85,320,970.00	TL
04.11.2020		526,910.00	1,673,332.00	2.852955	86,342,513.00	TL

05.11.2020	651,789.00	655,082.00	2.873517	2.877835	86,829,981.00 TL
06.11.2020	167,614.00	1,786,505.00	2.877835	2.8988	88,465,020.00 TL
09.11.2020	151,466.00	929,136.00	2.8988	2.901901	89,296,911.00 TL
10.11.2020	97,245.00	879,854.00	2.901901	2.847784	88,770,654.00 TL
11.11.2020	1,406,111.00	588,764.00	2.847784	2.870427	87,955,871.00 TL
12.11.2020	1,403,547.00	309,945.00	2.870427	2.829587	86,902,663.00 TL
13.11.2020	1,363,153.00	390,008.00	2.829587	2.780146	86,236,259.00 TL
16.11.2020	1,056,412.00	189,179.00	2.780146	2.729364	84,677,134.00 TL
17.11.2020	1,748,304.00	137,778.00	2.729364	2.749738	83,413,565.00 TL
18.11.2020	1,401,347.00	214,266.00	2.749738	2.764264	82,828,361.00 TL
19.11.2020	799,470.00	325,961.00	2.764264	2.764078	82,900,754.00 TL
20.11.2020	253,568.00	41,990.00	2.764078	2.765843	82,615,152.00 TL
23.11.2020	327,592.00	184,853.00	2.765843	2.732629	82,226,043.00 TL
24.11.2020	573,962.00	144,542.00	2.732629	2.791366	81,973,227.00 TL
25.11.2020	397,358.00	1,025,742.00	2.791366	2.844237	82,685,457.00 TL
26.11.2020	313,512.00	1,568,093.00	2.844237	2.852148	83,651,799.00 TL
27.11.2020	601,751.00	628,394.00	2.852148	2.836509	83,982,162.00 TL
30.11.2020	298,031.00	454,862.00	2.836509	2.81136	84,102,989.00 TL