

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/12/2020 ve 31/12/2020
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)	187,618,106.81
E. KATILMA PAYI SAYISI :	68,581,705.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	42,583
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.735687
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.807628
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.56%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.37%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.37%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	36.07%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	52.42%
TÜREV TEMİNAT	0.52%
TERS REPO	10.83%
MEVDUAT	0.15%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.79%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.20%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.69%
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:	1426.63
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	12,542,980.37
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	52,338,697.67
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayıç.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	440,000.00	3,348,117.92	1.81%
XS1210422074	1,000,000.00	7,608,950.83	4.12%
XS1496463297	500,000.00	3,783,222.54	2.05%
XS1508390090	200,000.00	1,521,417.71	0.82%
XS1508390090	200,000.00	1,521,417.71	0.82%
XS1508914691	200,000.00	1,514,358.90	0.82%
XS1571399754	1,000,000.00	7,681,749.98	4.16%
XS1576037284	400,000.00	3,130,784.99	1.70%
XS1578203462	400,000.00	3,061,464.05	1.66%
XS1578203462	404,000.00	3,092,078.69	1.67%
XS1584113184	300,000.00	2,226,396.49	1.21%
XS1634372954	800,000.00	6,064,961.82	3.28%
XS1634372954	500,000.00	3,790,601.14	2.05%
XS1684378208	345,000.00	2,578,703.84	1.40%
XS1760780731	500,000.00	3,835,952.22	2.08%
XS1760780731	300,000.00	2,301,571.33	1.25%
XS1760780731	800,000.00	6,137,523.55	3.32%
XS1814962582	300,000.00	2,302,472.79	1.25%
XS1970705528	293,000.00	2,372,498.96	1.28%
XS1970705528	400,000.00	3,238,906.42	1.75%
XS2100270508	200,000.00	1,534,943.28	0.83%
XS2131335270	200,000.00	1,620,870.32	0.88%
XS150891469120210104	-200,000.00	-1,515,265.55	-0.82%
XS157139975420210104	-400,000.00	-3,074,596.39	-1.66%
XS176078073120210104	-400,000.00	-3,070,658.17	-1.66%
Toplam	8,682,000.00	66,608,445.37	36.07%
Ara Grup Toplamı	8,682,000.00	66,608,445.37	36.06%
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	16,357,165.45	8.86%
US900123AW05	400,000.00	3,406,231.70	1.84%
US900123BB58	5,000.00	42,711.63	0.02%
US900123BH29	4,000.00	30,363.84	0.02%
US900123CB40	100,000.00	660,101.05	0.36%
US900123CF53	150,000.00	1,190,611.15	0.64%
US900123CF53	200,000.00	1,587,481.53	0.86%
US900123CF53	3,000,000.00	23,812,223.01	12.89%
US900123CJ75	20,000.00	148,700.65	0.08%
US900123CK49	100,000.00	760,391.31	0.41%
US900123CP36	600,000.00	4,602,568.40	2.49%
US900123CQ19	400,000.00	3,204,272.67	1.73%
US900123CQ19	1,000,000.00	8,010,681.66	4.34%
US900123CT57	100,000.00	868,827.32	0.47%
US900123CV04	260,000.00	2,121,522.08	1.15%
US900123CV04	800,000.00	6,527,760.25	3.53%
US900123CW86	100,000.00	784,546.65	0.42%
US900123CW86	300,000.00	2,353,639.94	1.27%
US900123CW86	600,000.00	4,707,279.88	2.55%
US900123CW86	200,000.00	1,569,093.29	0.85%
US900123CX69	770,000.00	5,810,212.20	3.15%
US900123CZ18	300,000.00	2,439,817.01	1.32%

US900123CZ18	200,000.00	1,626,544.67	0.88%
US900123CZ18	200,000.00	1,626,544.67	0.88%
US900123CZ18	200,000.00	1,626,544.67	0.88%
XS0993155398	100,000.00	944,449.92	0.51%
Toplam	11,564,000.00	96,820,286.60	52.40%
Ara Grup Toplamı	11,564,000.00	96,820,286.60	52.42%
Ana Grup Toplamı	20,246,000.00	163,428,731.97	88.49%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	965,849.44	965,849.44	0.52%
Toplam	965,849.44	965,849.44	0.52%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	965,849.44	965,849.44	0.52%
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			
TRT280628T18	18,035,447.67	18,008,870.15	9.75%
TRT280628T18	2,003,938.63	2,000,985.57	1.08%
Toplam	20,039,386.30	20,009,855.72	10.83%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	280,533.55	280,133.11	0.15%
Toplam	280,533.55	280,133.11	0.15%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	20,319,919.85	20,289,988.83	10.98%
FON PORTFOY DEĞERİ	41,531,769.29	184,684,570.27	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	184,684,570.27	98.44%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7,849.53	
C. ALACAKLAR (+) :	7,658,242.81	4.08%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	4,732,555.80	2.52%

FON TOPLAM DEĞERİ:

187,618,106.81

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	236,798.23
370.02.000-Denetim Ücreti	5,683.64
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,907.72
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,090.11
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	7,875.96
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,552.42
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	15,134.32

TOPLAM

270,101.20

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 İtfat Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00				
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Pay Döviz Kodu
01.12.2020		334,035.00	329,621.00	2.81136	2.807628 84,037,588.00 TL
02.12.2020		395,022.00	153,357.00	2.807628	2.825818 83,839,332.00 TL
03.12.2020		351,613.00	170,174.00	2.825818	2.82046 83,728,953.00 TL
04.12.2020		280,553.00	129,645.00	2.82046	2.838847 83,793,419.00 TL
07.12.2020		65,179.00	121,387.00	2.838847	2.827187 83,502,086.00 TL
08.12.2020		412,720.00	354,875.00	2.827187	2.845193 83,606,307.00 TL
09.12.2020		250,654.00	392,722.00	2.845193	2.83348 83,493,278.00 TL
10.12.2020		505,751.00	355,809.00	2.83348	2.83562 83,468,184.00 TL
11.12.2020		380,903.00	167,819.00	2.83562	2.84121 83,263,981.00 TL
14.12.2020		372,022.00	205,825.00	2.84121	2.865525 82,639,206.00 TL
15.12.2020		830,600.00	169,224.00	2.865525	2.849328 81,264,248.00 TL
16.12.2020		1,544,182.00	77,128.00	2.849328	2.845742 81,049,557.00 TL
17.12.2020		291,819.00	411,896.00	2.845742	2.841155 79,980,138.00 TL
18.12.2020		1,481,315.00	217,526.00	2.841155	2.834387 79,658,484.00 TL
21.12.2020		539,180.00	83,377.00	2.834387	2.819768 75,694,996.00 TL
22.12.2020		4,046,865.00	134,815.00	2.819768	2.81097 75,467,887.00 TL
23.12.2020		361,924.00	312,590.00	2.81097	2.797837 75,031,579.00 TL
24.12.2020		748,898.00	190,088.00	2.797837	2.797348 74,818,313.00 TL

25.12.2020	403,354.00	78,711.00	2.797348	2.794361	74,649,967.00 TL
28.12.2020	247,057.00	54,687.00	2.794361	2.770496	74,019,440.00 TL
29.12.2020	685,214.00	109,345.00	2.770496	2.742358	71,815,353.00 TL
30.12.2020	2,313,432.00	147,581.00	2.742358	2.725502	70,151,167.00 TL
31.12.2020	1,811,767.00	78,536.00	2.725502	2.706543	68,581,705.00 TL