YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2021 ve 31/03/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND 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)	145,939,955.18
E. KATILMA PAYI SAYISI :	49,982,546.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.919818
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.748044
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.25%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.73%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	38.25%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	40.33%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	52.78%
TÜREV TEMİNAT	0.91%
TERS REPO	5.98%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.50%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.16%
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:	1424
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	12,667,483.00
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	14,995,976.36
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1210422074	AKBANK T.A.Ş		XS1210422074	5.13%	2	1,000,000.00	93.25	24.09.2020	0.00%	0	0	96.36	8,023,198.80	13.67%	5.52%
XS1496463297	EXIMBANK		XS1496463297	5.38%	2	500,000.00	95.6	21.09.2020	0.00%	0	0	100.6	4,188,281.20	7.14%	2.88%
XS1496463297	EXIMBANK		XS1496463297	5.38%	2	200,000.00	104.28	09.03.2021	0.00%	0	0	100.6	1,675,312.48	2.86%	1.15%
XS1508390090	T.IS BANKASI		XS1508390090	5.50%	2	200,000.00	94.9	26.01.2017	0.00%	0	0	102.98	1,714,934.96	2.92%	1.18%
XS1508390090	T.IS BANKASI		XS1508390090	5.50%	2	200,000.00	96.05	01.02.2017	0.00%	0	0	102.98	1,714,934.96	2.92%	1.18%
XS1576037284	GARANTİ BANKASI A.Ş		XS1576037284	5.88%	2	200,000.00	102.8	23.01.2020	0.00%	0	0	101.74	1,694,150.44	2.89%	1.16%
XS1578203462	T.IS BANKASI		XS1578203462	6.13%	2	400,000.00	102.64	22.01.2020	0.00%	0	0	101.18	3,369,907.51	5.74%	2.32%
XS1578203462	T.IS BANKASI		XS1578203462	6.13%	2	404,000.00	94.68	06.11.2020	0.00%	0	0	101.18	3,403,606.59	5.80%	2.34%
XS1584113184	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		XS1584113184	7.63%	2	300,000.00	101.35	21.04.2017	0.00%	0	0	97.57	2,437,224.76	4.15%	1.68%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI		XS1634372954	5.85%	2	800,000.00	95.8	18.09.2020	0.00%	0	0	99.88	6,653,266.67	11.34%	4.57%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI		XS1634372954	5.85%	2	500,000.00	95.5	09.11.2020	0.00%	0	0	99.88	4,158,291.67	7.09%	2.86%
XS1684378208	EXIMBANK		XS1684378208	4.25%	2	345,000.00	96.12	21.09.2020	0.00%	0	0	98.59	2,832,006.42	4.83%	1.95%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	600,000.00	96.25	06.11.2020	0.00%	0	0	99.98	4,994,670.73	8.51%	3.43%
XS1814962582	EXIMBANK		XS1814962582	6.13%	2	300,000.00	97.22	06.07.2020	0.00%	0	0	101.34	2,531,297.14	4.31%	1.74%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	293,000.00	105.96	16.01.2020	0.00%	0	0	103.54	2,525,867.49	4.30%	1.74%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	400,000.00	101.58	26.10.2020	0.00%	0	0	103.54	3,448,283.26	5.88%	2.37%
XS2100270508	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		XS2100270508	6.00%	2	200,000.00	95.22	06.07.2020	0.00%	0	0	97.73	1,627,505.74	2.77%	1.12%
XS2131335270	AKBANK T.A.Ş		XS2131335270	6.80%	2	200,000.00	98.25	26.10.2020	0.00%	0	0	100.96	1,681,228.79	2.87%	1.16%
Toplam						7,042,000.00							58,673,969.61	99.99%	40.35%
Ara Grup Toplamı						7,042,000.00							58,673,969.61	43.31%	40.33%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123AL40	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AL40	11.88%	2	1,455,000.00	133.54	15.06.2020	0.00%	0	0	131.79	15,965,939.98	20.79%	10.98%
US900123AW05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	400,000.00	107.12	10.01.2020	0.00%	0	0	104.36	3,475,778.39	4.53%	2.39%
US900123BB58	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123BB58	7.25%	2	5,000.00	118.38	06.10.2016	0.00%	0	0	98.19	40,876.56	0.05%	0.03%
US900123CA66	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CA66	3.25%	2	500,000.00	96.8	29.03.2021	0.00%	0	0	96.33	4,010,254.78	5.22%	2.76%
US900123CB40	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CB40	4.88%	2	100,000.00	84.86	27.02.2020	0.00%	0	0	78.25	651,571.28	0.85%	0.45%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	2,850,000.00	103.04	16.12.2020	0.00%	0	0	99.24	23,548,620.29	30.67%	16.19%
US900123CJ75	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CJ75	4.25%	2	20,000.00	96.15	01.06.2017	0.00%	0	0	92.66	154,303.22	0.20%	0.11%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CK49	4.88%	2	100,000.00	99.7	31.05.2017	0.00%	0	0	94.44	786,322.69	1.02%	0.54%
US900123CP36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CP36	5.13%	2	200,000.00	94.97	16.12.2019	0.00%	0	0	90.87	1,513,292.41	1.97%	1.04%
US900123CQ19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CQ19	6.13%	2	400,000.00	105.28	07.02.2020	0.00%	0	0	96.98	3,229,884.21	4.21%	2.22%
US900123CT57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CT57	7.63%	2	100,000.00	112.83	22.01.2020	0.00%	0	0	105.47	878,191.23	1.14%	0.60%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CW86	5.60%	2	100,000.00	102.16	27.02.2020	0.00%	0	0	100	832,659.93	1.08%	0.57%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CW86	5.60%	2	300,000.00	99	05.06.2020	0.00%	0	0	100	2,497,979.78	3.25%	1.72%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CW86	5.60%	2	600,000.00	99.15	28.07.2020	0.00%	0	0	100	4,995,959.57	6.51%	3.43%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CW86	5.60%	2	200,000.00	98.15	10.09.2020	0.00%	0	0	100	1,665,319.86	2.17%	1.14%
US900123CZ18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CZ18	6.38%	2	300,000.00	100.2	14.10.2020	0.00%	0	0	101.94	2,546,361.01	3.32%	1.75%
US900123CZ18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CZ18	6.38%	2	200,000.00	99.26	15.10.2020	0.00%	0	0	101.94	1,697,574.00	2.21%	1.17%
US900123CZ18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CZ18	6.38%	2	200,000.00	99.58	16.10.2020	0.00%	0	0	101.94	1,697,574.00	2.21%	1.17%
US900123CZ18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CZ18	6.38%	2	200,000.00	98.33	03.11.2020	0.00%	0	0	101.94	1,697,574.00	2.21%	1.17%
US900123DB31	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	500,000.00	94.88	29.03.2021	0.00%	0	0	93.75	3,902,964.36	5.08%	2.68%
XS0993155398	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS0993155398	4.35%	1	100,000.00	101.2	04.02.2016	0.00%	0	0	102.3	999,368.75	1.30%	0.69%
Toplam						8,830,000.00							76,788,370.30	99.99%	52.80%
Ara Grup Toplamı						8,830,000.00							76,788,370.30	56.69%	52.78%
Ana Grup Toplamı						15,872,000.00							135,462,339.91	100.00%	93.12%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	1,318,204.05	0	31.03.2021	0.00%	0	0	0	1,318,204.05	100.00%	0.91%
Toplam						1,318,204.05							1,318,204.05	100.00%	0.91%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ana Grup Toplamı						1,318,204.05							1,318,204.05	100.00%	0.91%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT070727T13	BIST		TRT070727T13	18.95%	0	8,004,153.42	166.25	31.03.2021	0.00%	0	4,811,930.00	166.33	8,004,153.42	92.06%	5.50%
TRT230222T13	BIST		TRT230222T13	15.00%	0	690,283.56	249.59	31.03.2021	0.00%	0	276,445.00	249.7	690,283.56	7.94%	0.47%
Toplam						8,694,436.98							8,694,436.98	100.00%	5.97%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						8,694,436.98							8,694,436.98	100.00%	5.98%
FON PORTFOY DEĞERİ						25,884,641.03							145,474,980.96		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	145,474,980.96	99.68%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	963,638.05	0.66%
C. ALACAKLAR (+) :	0.11	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	498,663.94	0.34%
FON TOPLAM DEĞERİ:	145,939,955.18	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	146,836.40
370.02.000-Denetim Ücreti	1,010.91
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,714.49
370.04.200-Brokerage Komisyonu	979.68
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	5,688.55
370.07.000-İlan Giderleri	4,602.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,779.75
370.23.000-Futures İşlemi Kom	199.62
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	9,410.36
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	115.05
370.99.000-Diger Giderler	973.5
TOPLAM	174,374.41

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
FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	4	30,823.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	4	30,823.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	5	38,529.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	82	631,875.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-15.03.2021	7.7058	10	77,058.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-17.03.2021	7.66	200	1,532,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-17.03.2021	7.66	50	383,000.00	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	05.03.2021	7.523	205,000.00	1,542,215.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	25.03.2021	7.9785	900,000.00	7,180,650.00	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	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.03.2021	834,372.00	345,527.00	2.699775	2.748044	50,195,697.00	0.5	TL
02.03.2021	298,082.00	227,379.00	2.748044	2.730094	50,091,544.00	0.5	TL
03.03.2021	331,532.00	32,420.00	2.730094	2.737055	49,827,814.00	0.5	TL
04.03.2021	296,150.00	21,467.00	2.737055	2.746238	49,800,558.00	0.5	TL
05.03.2021	48,723.00	78,194.00	2.746238	2.771832	49,722,919.00	0.5	TL
08.03.2021	155,833.00	114,682.00	2.771832	2.779117	49,797,669.00	0.5	TL
09.03.2021	39,932.00	184,995.00	2.779117	2.797152	49,742,636.00	0.5	TL
10.03.2021	240,028.00	185,854.00	2.797152	2.814511	49,598,598.00	0.5	TL
11.03.2021	329,892.00	86,355.00	2.814511	2.800892	49,215,236.00	0.49	TL
12.03.2021	469,717.00	40,694.00	2.800892	2.766042	48,956,347.00	0.49	TL
15.03.2021	299,583.00	155,622.00	2.766042	2.806686	48,952,201.00	0.49	TL
16.03.2021	159,768.00	427,319.00	2.806686	2.797709	49,254,254.00	0.49	TL
17.03.2021	125,266.00	608,587.00	2.797709	2.793822	49,706,585.00	0.5	TL
18.03.2021	156,256.00	342,735.00	2.793822	2.788427	49,860,175.00	0.5	TL
19.03.2021	189,145.00	7,294.00	2.788427	2.777525	49,822,781.00	0.5	TL
22.03.2021	44,688.00	354,611.00	2.777525	2.717626	50,014,750.00	0.5	TL
23.03.2021	162,642.00	173,768.00	2.717626	2.776534	49,866,742.00	0.5	TL
24.03.2021	321,776.00	61,055.00	2.776534	2.74642	49,593,448.00	0.5	TL
25.03.2021	334,349.00	46,854.00	2.74642	2.80064	49,483,185.00	0.49	TL
26.03.2021	157,117.00	191,654.00	2.80064	2.80264	49,609,763.00	0.5	TL
29.03.2021	65,076.00	186,261.00	2.80264	2.817052	49,658,073.00	0.5	TL
30.03.2021	137,951.00	223,147.00	2.817052	2.857332	49,658,650.00	0.5	TL
31.03.2021	222,570.00	434,248.00	2.857332	2.915415	49,982,546.00	0.5	TL