

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2021 ve 31/05/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARİ (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER (TL)	182.050.328,99
E. KATILMA PAYI SAYISI :	58.215.402,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.127185
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.986221
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.72%
D. HİSSE İNŞİNA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.31%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	35.07%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	38.72%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	56.60%
TÜREV TEMİNAT	0.74%
TERS REPO	3.93%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.56%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Devir Hızı :	0.11%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1563.131
H.KATILMA PAYI İHRİÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	19.453.732.19
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	6.729.243.00
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızl No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY														
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GEUR ORT.SEN)														
GES(GEUR END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
XS1210422074	AKBANK T.A.Ş	31.03.2025	XS1210422074	5.13%	2	1,000,000.00	93.25 24.09.2020	0.00%	0	0	101.65	8,639,462.97	12.23%	4.73%
XS1496463297	EXIMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	500,000.00	95.6 21.09.2020	0.00%	0	0	102.92	4,373,861.62	6.19%	2.40%
XS1496463297	EXIMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	200,000.00	101.89 09.03.2021	0.00%	0	0	102.92	1,749,544.65	2.48%	0.96%
XS1508390090	T.I.S BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	5.50%	2	200,000.00	94.9 26.01.2017	0.00%	0	0	103.02	1,751,241.05	2.48%	0.96%
XS1508390090	T.I.S BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	5.50%	2	200,000.00	95.05 01.02.2017	0.00%	0	0	103.02	1,751,241.05	2.48%	0.96%
XS1576037284	GARANTİ BANKASI A.Ş	16.03.2023	XS1576037284	5.88%	2	200,000.00	102.8 23.01.2020	0.00%	0	0	105.88	1,799,817.93	2.55%	0.99%
XS1578203462	T.I.S BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6.13%	2	400,000.00	102.26 22.01.2020	0.00%	0	0	103.98	3,534,921.08	5.00%	1.94%
XS1578203462	T.I.S BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6.13%	2	404,000.00	94.5 06.11.2020	0.00%	0	0	103.98	3,570,270.29	5.05%	1.96%
XS1584113184	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	29.03.2027	XS1584113184	7.63%	2	300,000.00	101.35 21.04.2017	0.00%	0	0	101.63	2,591,502.33	3.67%	1.42%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XS1634372954	5.85%	2	300,000.00	95.5 09.11.2020	0.00%	0	0	105	2,677,332.88	3.79%	1.47%
XS1684984854	EXIMBANK	18.09.2022	XS1684984854	4.25%	2	345,000.00	96.12 23.09.2020	0.00%	0	0	102.15	2,995,342.94	4.24%	1.64%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI	30.01.2023	XS1760780731	5.75%	2	600,000.00	96.25 06.11.2020	0.00%	0	0	104.52	5,329,928.58	7.54%	2.92%
XS1814962582	EXIMBANK	03.05.2024	XS1814962582	6.13%	2	300,000.00	97.22 06.07.2020	0.00%	0	0	103.82	2,647,248.97	3.75%	1.45%
XS1917720911	EXIMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8.25%	2	200,000.00	111.23 27.05.2021	0.00%	0	0	111.05	1,887,738.39	2.67%	1.03%
XS195849854	YAPI KREDİ BANKASI	15.10.2024	XS195849854	8.25%	2	500,000.00	108.46 30.04.2021	0.00%	0	0	109.81	4,666,728.66	6.60%	2.56%
XS195849854	YAPI KREDİ BANKASI	15.10.2024	XS195849854	8.25%	2	600,000.00	109.56 26.05.2021	0.00%	0	0	109.81	5,600,074.39	7.93%	3.07%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI	28.03.2024	XS1970705528	8.13%	2	293,000.00	105.96 16.01.2020	0.00%	0	0	109.42	2,724,978.74	3.86%	1.49%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI	28.03.2024	XS1970705528	8.13%	2	400,000.00	101.58 26.10.2020	0.00%	0	0	109.42	3,720,107.49	5.26%	2.04%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6.00%	2	200,000.00	95.22 06.07.2020	0.00%	0	0	103.1	1,752,522.70	2.48%	0.96%
XS2131335270	AKBANK T.A.Ş	06.02.2026	XS2131335270	6.80%	2	200,000.00	98.25 26.10.2020	0.00%	0	0	107.12	1,820,915.85	2.58%	1.00%
XS2274089288	T.C.ZIRAAT BANKASI	02.03.2026	XS2274089288	6.27%	2	600,000.00	98.12 04.05.2021	0.00%	0	0	99.5	5,074,173.27	7.18%	2.78%
Toplam						7,942,000.00						70,658,955.83	100.01%	38.73%
Ara Grup Toplamı						7,942,000.00						70,658,955.83	40.62%	38.72%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GEUR ORT.SEN)														
GES(GEUR END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
US900123A40	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123A40	11.88%	2	1,455,000.00	133.54 15.06.2020	0.00%	0	0	141.21	17,462,784.64	16.91%	9.57%
US900123A40	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123A40	7.38%	2	400,000.00	107.12 10.01.2020	0.00%	0	0	110.01	3,740,219.52	3.62%	2.05%
US900123AY60	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	800,000.00	98.36 14.04.2021	0.00%	0	0	110.01	6,873,488.06	6.66%	3.77%
US900123BB58	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB58	7.25%	2	5,000.00	118.38 06.10.2016	0.00%	0	0	104.99	44,615.63	0.04%	0.02%
US900123CA66	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3.25%	2	500,000.00	96.8 29.03.2021	0.00%	0	0	100.01	4,250,260.66	4.12%	2.33%
US900123CB40	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	100,000.00	84.86 27.02.2020	0.00%	0	0	78.77	669,477.28	0.65%	0.37%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	2,250,000.00	103.04 16.12.2020	0.00%	0	0	104.5	19,983,675.33	19.35%	10.95%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	1,500,000.00	102.45 28.04.2021	0.00%	0	0	104.5	13,322,450.22	12.90%	7.30%
US900123CJ75	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	US900123CJ75	4.25%	2	20,000.00	96.15 01.06.2017	0.00%	0	0	95.9	163,023.74	0.16%	0.09%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	100,000.00	99.7 31.05.2017	0.00%	0	0	97.59	832,898.60	0.81%	0.46%
US900123CP36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	200,000.00	94.97 16.12.2019	0.00%	0	0	97.56	1,658,363.98	1.61%	0.91%
US900123CQ19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	400,000.00	104.95 07.02.2020	0.00%	0	0	101.01	3,433,969.96	3.32%	1.88%
US900123CT57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7.63%	2	100,000.00	112.08 23.01.2020	0.00%	0	0	108.65	923,497.94	0.89%	0.51%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	100,000.00	101.89 27.02.2020	0.00%	0	0	102.59	81,988.05	0.84%	0.48%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	300,000.00	99.05 06.20.2020	0.00%	0	0	102.59	2,615,964.15	2.53%	1.43%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	600,000.00	99.15 28.07.2020	0.00%	0	0	102.59	5,231,928.31	5.07%	2.87%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	200,000.00	98.15 10.09.2020	0.00%	0	0	102.59	1,743,976.10	1.69%	0.96%
US900123CZ18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6.38%	2	300,000.00	100.18 14.10.2020	0.00%	0	0	105.02	2,677,786.73	2.59%	1.47%
US900123CZ18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6.38%	2	200,000.00	99.25 15.10.2020	0.00%	0	0	105.02	1,785,191.15	1.73%	0.98%
US900123CZ18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6.38%	2	200,000.00	99.55 16.10.2020	0.00%	0	0	105.02	1,785,191.15	1.73%	0.98%
US900123CZ18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6.38%	2	200,000.00	98.03 11.20.2020	0.00%	0	0	105.02	1,785,191.15	1.73%	0.98%
US900123CZ18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6.38%	2	500,000.00	105.14 26.05.2021	0.00%	0	0	105.02	4,667,977.88	4.32%	2.45%
US900123DB31	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	500,000.00	94.88 29.03.2021	0.00%	0	0	99.33	4,221,372.56	4.09%	2.31%
US900123DC14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	4.90%	2	200,000.00	96.66 07.05.2021	0.00%	0	0	97.76	1,661,802.67	1.61%	0.91%
XS0993155398	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.11.2021	XS0993155398	4.35%	1	100,000.00	101.2 04.02.2016	0.00%	0	0	103.91	1,076,830.70	1.04%	0.59%
Toplam						11,230,000.00						103,278,926.16	100.01%	56.62%
Ara Grup Toplamı						11,230,000.00						103,278,926.16	59.38%	56.60%
Ana Grup Toplamı						19,172,000.00						173,937,881.99	100.00%	95.32%
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.05.2021	VIOP-TL	0.00%	0	1,358,734.10	0 31.05.2021	0.00%	0	0	0	1,358,734.10	100.00%	0.74%
Toplam			</											

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	182,470,339.09	100.23%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	52,483.06	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	0.09	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	472,493.25	0.26%

FON TOPLAM DEĞERİ: 182,050,328.99

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	182,012.20
370.02.000-Denetim Ücreti	945.69
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,542.57
370.04.200-Brokerage Komisyonu	981.46
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,882.00
370.06.000-Saklama Giderleri	6,529.89
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,263.31
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,664.71
370.99.000-Diger Giderler	2,619.60
TOPLAM	213,341.43

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR 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 05.05.2021 8.355 190,000.00 1,587,450.00 USD Alış Forward Sözleşmesi USD/TL 24.05.2021 8.3975 500,000.00 4,198,750.00 USD Alış Forward Sözleşmesi USD/TL 25.05.2021 8.4045 625,000.00 5,252,812.50 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	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.05.2021		85,698.00	95,210.00	2.96532	2.986221	54,118,204.00	0.54 TL
04.05.2021		38,318.00	406,158.00	2.986221	3.009019	54,460,056.00	0.54 TL
05.05.2021		64,306.00	696,199.00	3.009019	3.018764	54,978,196.00	0.55 TL
06.05.2021		178,059.00	379,593.00	3.018764	3.034881	55,238,165.00	0.55 TL
07.05.2021		119,624.00	319,765.00	3.034881	3.035558	55,485,005.00	0.55 TL
10.05.2021		72,925.00	214,915.00	3.035558	3.034143	55,651,184.00	0.56 TL
11.05.2021		48,736.00	107,468.00	3.034143	3.033269	55,610,522.00	0.56 TL
12.05.2021		148,130.00	108,836.00	3.033269	3.047764	55,641,901.00	0.56 TL
17.05.2021		77,457.00	73,252.00	3.047764	3.048721	55,698,356.00	0.56 TL
18.05.2021		16,797.00	281,398.00	3.048721	3.069524	55,756,389.00	0.56 TL
20.05.2021		223,365.00	205,493.00	3.069524	3.066438	55,878,805.00	0.56 TL
21.05.2021		83,077.00	442,867.00	3.066438	3.07677	56,017,237.00	0.56 TL
24.05.2021		304,435.00	1,004,296.00	3.07677	3.077064	56,985,841.00	0.57 TL
25.05.2021		35,692.00	1,040,041.00	3.077064	3.086711	57,744,935.00	0.58 TL
26.05.2021		280,947.00	209,536.00	3.086711	3.093396	57,747,184.00	0.58 TL
27.05.2021		207,287.00	223,328.00	3.093396	3.108974	57,846,975.00	0.58 TL
28.05.2021		123,537.00	290,833.00	3.106974	3.108381	58,047,192.00	0.58 TL
31.05.2021		90,616.00	250,106.00	3.108381	3.145417	58,215,402.00	0.58 TL