

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2021 ve 31/10/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARİ (TL):	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞERİ (TL):	260,462,016.74
E. KATILMA PAYI SAYISI:	74,807,695.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.481754
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.283069
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.04%
D. ÜÇ AYLIK GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.27%
E. YILLIK ORTALAMA FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.97%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	33.84%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	62.26%
TÜREV TEMİNAT	0.51%
TERS REPO	2.29%
MEVDUAT	0.36%
YAPILAN MEVDUAT	0.74%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.73%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.11%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Alınan Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1666.938
H.KATILMA PAYI İHRİÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	37,618,273.78
L.KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	21,372,809.15
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar. İç. İsk. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tm	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY													
B. BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONUSU													
GOS(GEULRE ÖRT.SEN)													
GES(GEULRE END.SEN)													
VDMK(VAR DAY MEN K)													
DİŞ BORÇLANMA ARACI													
XS1210422074	31.03.2025	AKBANK T.A.Ş.	5.13%	2	1,000,000.00	93.25	24.09.2020	0.00%	0	99.92	9,474,245.91	10.66%	3.61%
XS1496463297	24.10.2023	EXIMBANK	5.38%	2	500,000.00	95.6	21.09.2020	0.00%	0	101.78	4,825,038.31	5.43%	1.84%
XS1496463297	24.10.2023	EXIMBANK	5.38%	2	200,000.00	101.51	09.03.2021	0.00%	0	101.78	1,930,015.32	2.17%	0.73%
XS1576037284	16.03.2023	GARANTİ BANKASI A.Ş.	5.88%	2	200,000.00	102.1	23.01.2020	0.00%	0	103.74	1,979,259.12	2.23%	0.75%
XS1578203462	25.04.2024	T.I.S BANKASI	6.13%	2	304,000.00	94.5	06.11.2020	0.00%	0	102.74	2,961,567.34	3.33%	1.13%
XS1578203462	25.04.2024	T.I.S BANKASI	6.13%	2	400,000.00	103.94	09.09.2021	0.00%	0	102.74	3,896,799.13	4.39%	1.48%
XS1584113184	29.03.2027	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	7.63%	2	300,000.00	101.23	21.04.2017	0.00%	0	101.26	2,880,388.60	3.24%	1.10%
XS1622626379	30.05.2022	T. VAKIFLAR BANKASI	5.63%	2	200,000.00	102.89	08.06.2021	0.00%	0	104.35	1,978,904.70	2.23%	0.75%
XS1634372954	21.06.2024	YAPI KREDİ BANKASI	5.85%	2	300,000.00	95.5	09.11.2020	0.00%	0	104.14	2,962,312.72	3.33%	1.13%
XS1634372954	21.06.2024	YAPI KREDİ BANKASI	5.85%	2	500,000.00	103.39	14.07.2021	0.00%	0	104.14	4,937,187.87	5.56%	1.88%
XS1760780731	30.01.2023	T. VAKIFLAR BANKASI	5.75%	2	600,000.00	96.25	06.11.2020	0.00%	0	103.76	5,902,962.57	6.64%	2.25%
XS1760780731	30.01.2023	T. VAKIFLAR BANKASI	5.75%	2	200,000.00	104.44	09.09.2021	0.00%	0	103.76	1,967,654.19	2.21%	0.75%
XS1814962582	03.05.2024	EXIMBANK	6.13%	2	300,000.00	97.22	06.07.2020	0.00%	0	104.75	2,979,754.52	3.35%	1.13%
XS1917720911	24.01.2024	EXIMBANK	8.25%	2	200,000.00	107.01	27.05.2021	0.00%	0	108.74	2,062,097.42	2.32%	0.79%
XS1958649854	15.10.2024	YAPI KREDİ BANKASI	8.25%	2	500,000.00	108.05	29.06.2021	0.00%	0	108.16	5,127,570.37	5.77%	1.95%
XS1970705528	28.03.2024	T. VAKIFLAR BANKASI	8.13%	2	293,000.00	104.97	16.01.2020	0.00%	0	107.55	2,987,961.50	3.36%	1.14%
XS1970705528	28.03.2024	T. VAKIFLAR BANKASI	8.13%	2	400,000.00	101.32	26.10.2020	0.00%	0	107.55	4,079,128.32	4.59%	1.55%
XS2100270508	23.01.2025	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	6.00%	2	200,000.00	95.22	06.07.2020	0.00%	0	102.29	1,939,811.40	2.18%	0.74%
XS2100270508	23.01.2025	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	6.00%	2	500,000.00	101.96	29.06.2021	0.00%	0	102.29	4,845,528.51	5.46%	1.85%
XS2131235270	06.02.2026	AKBANK T.A.Ş.	6.80%	2	200,000.00	98.25	10.10.2020	0.00%	0	104.6	1,983,567.60	2.23%	0.76%
XS2274089288	02.03.2026	T.C.ZİRAAT BANKASI	5.38%	2	600,000.00	96.75	04.05.2021	0.00%	0	97.49	5,546,133.84	6.24%	2.11%
XS2274089288	02.03.2026	T.C.ZİRAAT BANKASI	5.38%	2	500,000.00	98.35	06.07.2021	0.00%	0	97.49	4,621,778.20	5.20%	1.76%
XS2274089288	02.03.2026	T.C.ZİRAAT BANKASI	5.38%	2	500,000.00	100.29	02.09.2021	0.00%	0	97.49	4,621,778.20	5.20%	1.76%
XS2332876106	06.07.2026	EXIMBANK	5.94%	10	250,000.00	99.51	30.06.2021	0.00%	0	99.66	2,362,377.30	2.66%	0.90%
Toplam					9,147,000.00						88,857,864.96	99.88%	33.84%
Ara Grup Toplamı					9,147,000.00						88,857,864.96	35.21%	33.84%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONUSU													
GOS(GEULRE ÖRT.SEN)													
GES(GEULRE END.SEN)													
VDMK(VAR DAY MEN K)													
DİŞ BORÇLANMA ARACI													
US900123A440	15.01.2030	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.88%	2	1,455,000.00	131.67	15.06.2020	0.00%	0	136.13	18,779,806.22	11.49%	7.15%
US900123A460	05.02.2025	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	7.38%	2	400,000.00	106.23	10.01.2020	0.00%	0	107.52	4,077,764.81	4.49%	1.55%
US900123A460	17.03.2036	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.88%	2	800,000.00	97.85	14.04.2021	0.00%	0	98.33	7,458,878.03	8.45%	2.84%
US900123B858	05.03.2038	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	7.25%	2	5,000.00	117.84	06.10.2016	0.00%	0	101.6	48,165.76	0.03%	0.02%
US900123C466	23.03.2023	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	3.25%	2	345,000.00	100.37	17.09.2021	0.00%	0	99.72	3,262,167.60	2.00%	1.24%
US900123C466	16.04.2043	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	4.88%	2	100,000.00	84.86	27.02.2020	0.00%	0	78.49	744,216.63	0.46%	0.28%
US900123C466	22.03.2024	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.75%	2	550,000.00	102.53	16.12.2020	0.00%	0	102.69	5,355,324.58	3.28%	2.04%
US900123C466	22.03.2024	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.75%	2	1,500,000.00	101.56	18.04.2021	0.00%	0	102.69	15,605,430.66	8.93%	5.66%
US900123C466	22.03.2024	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.75%	2	500,000.00	103.14	03.06.2021	0.00%	0	102.69	4,868,476.89	2.98%	1.85%
US900123C466	14.04.2026	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	4.25%	2	20,000.00	96.15	01.06.2017	0.00%	0	94.09	178,424.60	0.11%	0.07%
US900123C466	14.04.2026	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	4.25%	2	325,000.00	96.75	29.07.2021	0.00%	0	94.09	2,899,399.79	1.77%	1.10%
US900123C466	09.10.2026	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	4.88%	2	100,000.00	99.7	31.05.2017	0.00%	0	95.5	905,510.61	0.55%	0.34%
US900123C466	09.10.2026	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	4.88%	2	1,000,000.00	99.16	09.09.2021	0.00%	0	95.5	9,055,106.08	5.54%	3.45%
US900123C466	09.10.2026	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	4.88%	2	500,000.00	98.92	17.08.2021	0.00%	0	95.5	4,527,553.04	2.77%	1.72%
US900123C466	25.03.2027	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.00%	2	900,000.00	102.97	27.08.2021	0.00%	0	99.76	8,513,398.65	5.21%	3.24%
US900123C466	24.10.2028	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.13%	2	400,000.00	104.62	07.02.2020	0.00%	0	98.54	3,737,266.78	2.29%	1.42%
US900123C466	24.10.2028	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.13%	2	500,000.00	103.15	10.09.2021	0.00%	0	98.54	4,671,583.47	2.86%	1.78%
US900123C466	24.10.2028	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.13%	2	200,000.00	102.28	20.09.2021	0.00%	0	98.54	1,868,633.39	1.14%	0.71%
US900123C466	24.10.2028	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.13%	2	500,000.00	99.07	10.10.2021	0.00%	0	98.54	4,671,583.47	2.86%	1.78%
US900123C466	26.04.2029	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	7.63%	2	100,000.00	111.32	22.01.2020	0.00%	0	105.77	1,002,862.70	0.61%	0.38%
US900123C466	26.04.2029	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	7.63%	2	200,000.00	109.62	23.08.2021	0.00%	0	105.77	2,005,725.40	1.23%	0.76%
US900123C466	26.04.2029	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	7.63%	2	200,000.00	104.73	20.10.2021	0.00%	0	105.77	2,005,725.40	1.23%	0.76%
US900123C466	10.08.2024	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.35%	2	1,000,000.00	104.18	20.10.2021	0.00%	0	104.59	9,916,927.81	6.07%	3.78%
US900123C466	14.11.2024	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.60%	2	100,000.00	101.89	27.02.2020	0.00%	0	103.57	982,015.32	0.60%	0.37%
US900123C466	14.11.2024	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.60%	2	300,000.00	99.05	06.2020	0.00%	0	103.57	2,946,039.97	1.80%	1.12%
US900123C466	14.11.2024	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.60%	2	600,000.00	99.15	28.07.2020	0.00%	0	103.57	5,892,079.93	3.60%	2.24%
US900123C466	14.11.2024	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	5.60%	2	200,000.00	98.15	10.09.2020	0.00%	0	103.57	1,964,026.64	1.20%	0.75%
US900123C466	14.10.2025	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.38%	2	100,000.00	100.16	14.10.2020	0.00%	0	102.36	970,575.08	0.59%	0.37%
US900123C466	14.10.2025	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.38%	2	200,000.00	99.25	15.10.2020	0.00%	0	102.36	1,941,150.16	1.19%	0.74%
US900123C466	14.10.2025	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	6.38%	2	200,000.00	99.55	16.10.2020	0.00%	0	102.36	1,941,150.16	1.19%	0.74%
US9001													

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN	F.VARANTLAR	G.DİĞER VARLIKLAR	TERS REPO	TRT07072713	BİST	01.11.2021	TRT07072713	16.55%	0	6,010,882.19	180.58	28.10.2021	0.00%	0	3,322,510.00	180.91	6,010,882.19	67.55%	2.29%	
TOPLAM										6,010,882.19							6,010,882.19	67.55%	2.29%	
REPO																				
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																				
MEVDUAT																				
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.					01.11.2021	VADELİ	16.00%		941,648.22	940,000.00	28.10.2021	0.00%	0	0	0	941,648.22	10.58%	0.36%	
TOPLAM										941,648.22							941,648.22	10.58%	0.36%	
YIP MEVDUAT																				
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.					01.11.2021	VADELİ	0.01%		205,290.22	205,290.00	28.10.2021	0.00%	0	0	0	1,946,418.16	21.87%	0.74%	
TOPLAM										205,290.22							1,946,418.16	21.87%	0.74%	
YATIRIM FONU																				
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																				
Ana Grup Toplamı										7,157,820.63							8,898,948.57	100.00%	3.39%	
FON PORTFÖY DEĞERİ										34,434,321.41							262,613,541.01			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	262,613,541.01	100.83%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	13,595.60	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0.02	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,165,119.89	0.83%

FON TOPLAM DEĞERİ:

260,462,016.74

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	261,965.31
370.02.000-Denetim Ücreti	1,009.98
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	577.5
370.04.200-Brokerage Komisyonu	330
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	10,211.05
370.06.000-Saklama Giderleri	10,022.75
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,388.37
370.23.000-Futures İşlemi Kom	894.72
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	16,788.68
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	514.94
TOPLAM	306,703.30

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- 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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri

Kısa/Uzun

F_USDTRY1021-GRM

VIOP-01.10.2021

8.992

30

269,760.00

Kısa

F_USDTRY1021-GRM

VIOP-01.10.2021

8.9834

3

26,950.20

Kısa

F_USDTRY1021-GRM

VIOP-01.10.2021

8.9834

9

80,850.60

Kısa

F_USDTRY1021-GRM

VIOP-01.10.2021

8.9834

5

44,917.00

Kısa

F_USDTRY1021-GRM

VIOP-01.10.2021

8.9831

3

26,949.30

Kısa

F_USDTRY1021-GRM

VIOP-01.10.2021

8.98

25

224,500.00

Kısa

F_USDTRY1021-GRM

VIOP-26.10.2021

8.895

2

19,790.00

Kısa

F_USDTRY1021-GRM

VIOP-26.10.2021

9.895

9

89,055.00

Kısa

F_USDTRY1221-GRM

VIOP-26.10.2021

8.895

2

19,790.00

Kısa

F_USDTRY1221-GRM

VIOP-26.10.2021

8.895

1

9,895.00

Kısa

F_USDTRY1221-GRM

VIOP-26.10.2021

8.895

1

9,895.00

Kısa

F_USDTRY1221-GRM

VIOP-26.10.2021

8.895

2

19,790.00

Kısa

F_USDTRY1221-GRM

VIOP-26.10.2021

9.89

1

9,890.00

Kısa

F_USDTRY1221-GRM

VIOP-26.10.2021

9.89

10

98,900.00

Kısa

F_USDTRY1221-GRM

VIOP-26.10.2021

9.88

1

9,880.00

Kısa

F_USDTRY1021-GRM

VIOP-26.10.2021

9.5751

100

957,510.00

Uzun

F_USDTRY1121-GRM

VIOP-26.10.2021

9.7336

100

973,360.00

Kısa

F_USDTRY1021-GRM

VIOP-26.10.2021

9.5716

500

4,785,800.00

Uzun

F_USDTRY1121-GRM

VIOP-26.10.2021

9.7201

500

4,865,050.00

Kısa

F_USDTRY1021-GRM

VIOP-26.10.2021

9.57

9

86,130.00

Uzun

F_USDTRY1021-GRM

VIOP-26.10.2021

9.5703

82

784,764.60

Uzun

F_USDTRY1121-GRM

VIOP-26.10.2021

9.7285

18

175,113.00

Kısa

F_USDTRY1021-GRM

VIOP-26.10.2021

9.5539

125

1,194,237.50

Uzun

F_USDTRY1021-GRM

VIOP-26.10.2021

9.7124

125

1,214,050.00

Kısa

F_USDTRY1021-GRM

VIOP-26.10.2021

9.57

9

86,130.00

Uzun

F_USDTRY1121-GRM

VIOP-26.10.2021

9.7288

82

797,761.60

Kısa

F_USDTRY1221-GRM

VIOP-26.10.2021

9.821

29

284,809.00

Uzun

Forward Sözleşmesi

USD/TL

06.10.2021

8.901

400,000.00

3,560,400.00

USD Alış

Forward Sözleşmesi

USD/TL

18.10.2021

9.295

400,000.00

3,719,800.00

USD Alış

Forward Sözleşmesi

USD/TL

19.10.2021

9.324

100,000.00

932,400.00

USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2021		484,804.00	261,827.00	3.261577	3.283069	70,196,320.00	0.7 TL
04.10.2021		96,967.00	1,164,333.00	3.283069	3.266368	71,348,794.00	0.71 TL
05.10.2021							