

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2020 ve 31/08/2020

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)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	166,438,925.78
E. KATILMA PAYI SAYISI :	65,826,522.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	2.528448
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		2.350763
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		7.56%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		17.72%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		28.58%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI		13.78%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI		81.70%
TÜREV TEMİNAT		1.23%
TERS REPO		3.28%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.64%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.13%
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:		1704.189
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		37,593,108.86
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		25,194,647.79
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)			
DİŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1508390090	200,000.00	1,471,407.62	0.88%
XS1508390090	200,000.00	1,471,407.62	0.88%
XS1576037284	400,000.00	2,980,825.99	1.79%
XS1578203462	400,000.00	2,850,562.07	1.71%
XS1584113184	300,000.00	2,115,121.26	1.27%
XS1634372954	400,000.00	2,807,179.83	1.68%
XS1760780731	500,000.00	3,523,696.59	2.11%
XS1814962582	300,000.00	2,149,106.31	1.29%
XS1970705528	293,000.00	2,235,556.03	1.34%
XS2100270508	200,000.00	1,373,485.51	0.82%
Toplam	3,193,000.00	22,978,348.83	13.77%
Ara Grup Toplamı	3,193,000.00	22,978,348.83	13.78%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DİŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AL40	1,455,000.00	14,373,972.27	8.62%
US900123AW05	400,000.00	3,070,066.67	1.84%
US900123AY60	175,000.00	1,277,103.33	0.77%
US900123BB58	5,000.00	37,417.80	0.02%
US900123BH29	4,000.00	30,267.72	0.02%
US900123BJ84	800,000.00	5,119,343.88	3.07%
US900123BY51	100,000.00	750,702.54	0.45%
US900123BY51	200,000.00	1,501,405.07	0.90%
US900123BY51	500,000.00	3,753,512.68	2.25%
US900123BY51	1,000,000.00	7,507,025.37	4.50%
US900123BY51	800,000.00	6,005,620.29	3.60%
US900123BZ27	471,000.00	3,589,137.86	2.15%
US900123BZ27	1,200,000.00	9,144,300.29	5.48%
US900123BZ27	1,000,000.00	7,620,250.24	4.57%
US900123BZ27	600,000.00	4,572,150.14	2.74%
US900123BZ27	400,000.00	3,048,100.10	1.83%
US900123CA66	125,000.00	882,404.94	0.53%
US900123CA66	800,000.00	5,647,391.59	3.39%
US900123CA66	700,000.00	4,941,467.64	2.96%
US900123CB40	100,000.00	584,729.74	0.35%
US900123CF53	150,000.00	1,113,603.10	0.67%
US900123CF53	200,000.00	1,484,804.13	0.89%
US900123CF53	200,000.00	1,484,804.13	0.89%
US900123CJ75	20,000.00	136,001.13	0.08%
US900123CK49	100,000.00	691,557.47	0.41%
US900123CL22	200,000.00	1,462,271.98	0.88%
US900123CP36	600,000.00	4,057,638.14	2.43%
US900123CQ19	200,000.00	1,450,843.26	0.87%
US900123CQ19	400,000.00	2,901,686.52	1.74%
US900123CQ19	1,000,000.00	7,254,216.31	4.35%
US900123CT57	100,000.00	784,261.94	0.47%
US900123CV04	260,000.00	1,921,487.16	1.15%
US900123CV04	800,000.00	5,912,268.20	3.55%
US900123CW86	100,000.00	728,125.69	0.44%
US900123CW86	300,000.00	2,184,377.08	1.31%
US900123CW86	600,000.00	4,368,754.17	2.62%
US900123CX69	2,000,000.00	13,914,051.47	8.35%
XS0993155398	100,000.00	915,259.15	0.55%

Toplam	18,165,000.00	136,222,381.19	81.69%
Ara Grup Toplamı	18,165,000.00	136,222,381.19	81.70%
Ana Grup Toplamı	21,358,000.00	159,200,730.02	95.48%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	2,051,381.80	2,051,381.80	1.23%
Toplam	2,051,381.80	2,051,381.80	1.23%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	2,051,381.80	2,051,381.80	1.23%
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			
TRT071020T23	226,052.63	226,052.63	0.14%
TRT071020T23	249,057.99	249,057.99	0.15%
TRT210421T14	5,001,369.86	5,001,369.86	3.00%
Toplam	5,476,480.48	5,476,480.48	3.29%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	5,476,480.48	5,476,480.48	3.28%
FON PORTFOY DEĞERİ	28,885,862.28	166,728,592.31	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	166,728,592.31	100.17%	
C. ALACAKLAR (+) :	158,523.26	0.10%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-0.11		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	448,189.68	0.27%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 166,438,925.78

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	165,719.55	
370.02.000-Denetim Ücreti	1,208.20	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,158.15	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	661.75	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	26,634.70	
370.06.000-Saklama Giderleri	5,038.94	
370.15.001-BPP Kom	3.28	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,972.75	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1.26	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,591.50	
370.99.000-Diger Giderler	1,062.00	

TOPLAM 215,052.08

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ 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	İfta 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	14.08.2020	7.394	1,000,000.00	7,394,000.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	18.08.2020	7.395	760,000.00	5,620,200.00	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	Pay Döviz Kodu
04.08.2020		285,849.00	731,189.00	2.393445	2.350763	61,087,811.00 TL
05.08.2020		318,809.00	434,987.00	2.350763	2.345981	60,701,939.00 TL
06.08.2020		820,859.00	578,270.00	2.345981	2.351512	60,385,866.00 TL
07.08.2020		894,343.00	669,574.00	2.351512	2.376164	60,020,808.00 TL
10.08.2020		1,034,632.00	2,617,762.00	2.376164	2.422179	61,660,065.00 TL
11.08.2020		978,505.00	1,365,010.00	2.422179	2.446441	62,697,192.00 TL
12.08.2020		327,883.00	470,430.00	2.446441	2.458739	62,860,713.00 TL
13.08.2020		306,909.00	510,206.00	2.458739	2.479987	62,612,090.00 TL
14.08.2020		758,829.00	2,143,122.00	2.479987	2.501444	64,551,464.00 TL
17.08.2020		203,748.00	820,130.00	2.501444	2.500558	65,081,674.00 TL
18.08.2020		289,920.00	792,856.00	2.500558	2.49765	65,398,363.00 TL
19.08.2020		476,167.00	589,906.00	2.49765	2.497363	64,853,995.00 TL
20.08.2020		1,134,274.00	381,119.00	2.497363	2.502338	64,760,167.00 TL
21.08.2020		474,947.00	493,349.00	2.502338	2.489074	64,681,102.00 TL
24.08.2020		572,414.00	147,572.00	2.489074	2.475357	64,539,854.00 TL
25.08.2020		288,820.00	393,836.00	2.475357	2.517775	64,685,174.00 TL

26.08.2020	248,516.00	785,342.00	2.517775	2.530763	65,381,861.00 TL
27.08.2020	88,655.00	696,634.00	2.530763	2.522845	65,734,506.00 TL
28.08.2020	343,989.00	466,561.00	2.522845	2.520946	65,739,995.00 TL
31.08.2020	461,072.00	188,867.00	2.520946	2.520151	65,826,522.00 TL