

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2019 ve 30/11/2019

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)	33.845.176,89
E. KATILMA PAYI SAYISI :	16.572.760,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2,042217
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2,017663
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,39%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19,56%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	27,91%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	18,82%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	72,20%
TÜREV TEMİNAT	0,43%
TERS REPO	8,54%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,15%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,21%
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:	3174,614
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	8.558.461,58
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3.469.999,69
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)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS0874840688	200.000,00	1.166.650,54	3,47%
XS0874840688	200.000,00	1.166.650,54	3,47%
XS1508390090	200.000,00	1.163.152,40	3,46%
XS1508390090	200.000,00	1.163.152,40	3,46%
XS1584113184	300.000,00	1.660.037,93	4,94%
Toplam	1.100.000,00	6.319.643,81	18,80%
Ara Grup Toplamı	1.100.000,00	6.319.643,81	18,82%
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	40.000,00	333.358,97	0,99%
US900123AY60	25.000,00	146.224,38	0,44%
US900123AY60	200.000,00	1.169.795,07	3,48%
US900123BB58	5.000,00	30.244,75	0,09%
US900123BG46	50.000,00	290.780,06	0,87%
US900123BG46	50.000,00	290.780,06	0,87%
US900123BG46	100.000,00	581.560,13	1,73%
US900123BH29	4.000,00	23.860,04	0,07%
US900123BJ84	60.000,00	317.835,13	0,95%
US900123BJ84	300.000,00	1.589.175,65	4,73%
US900123BY51	100.000,00	591.555,71	1,76%
US900123BZ27	74.000,00	447.282,91	1,33%
US900123BZ27	97.000,00	586.303,28	1,75%
US900123CA66	125.000,00	686.872,82	2,05%
US900123CF53	150.000,00	884.922,64	2,64%
US900123CF53	200.000,00	1.179.896,85	3,51%
US900123CG37	200.000,00	1.114.954,54	3,32%
US900123CJ75	30.000,00	159.448,14	0,47%
US900123CJ75	30.000,00	159.448,14	0,47%
US900123CJ75	26.000,00	138.188,39	0,41%
US900123CJ75	134.000,00	712.201,70	2,12%
US900123CJ75	200.000,00	1.062.987,61	3,17%
US900123CK49	200.000,00	1.090.986,49	3,25%
US900123CK49	400.000,00	2.181.972,99	6,50%
US900123CL22	200.000,00	1.157.675,00	3,45%
US900123CM05	300.000,00	1.481.805,06	4,41%
US900123CM05	200.000,00	987.870,04	2,94%
US900123CQ19	200.000,00	1.151.613,25	3,43%
US900123CT57	100.000,00	627.382,07	1,87%
US900123CW86	300.000,00	1.735.322,54	5,17%
XS0503454166	100.000,00	662.238,26	1,97%
XS0993155398	100.000,00	667.701,63	1,99%
Toplam	4.300.000,00	24.242.244,30	72,20%
Ara Grup Toplamı	4.300.000,00	24.242.244,30	72,20%
Ana Grup Toplamı	5.400.000,00	30.561.888,11	91,02%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	145.043,88	145.043,88	0,43%
Toplam	145.043,88	145.043,88	0,43%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			

VIOP ALIM OPSİYONU				
VIOP SATIM OPSİYONU				
Ana Grup Toplamı	145.043,88	145.043,88	0,43%	
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				
TRT050624T35	2.502.835,62	2.502.835,62	7,45%	
TRT130520T14	235.176,73	235.176,73	0,70%	
TRT130520T14	130.097,77	130.097,77	0,39%	
Toplam	2.868.110,12	2.868.110,12	8,54%	
REPO				
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI				
MEVDUAT				
YP MEVDUAT				
YATIRIM FONU				
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				
Ana Grup Toplamı	2.868.110,12	2.868.110,12	8,54%	
FON PORTFOY DEĞERİ	8.413.154,00	33.575.042,09		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
	Tutarı (TL)	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	33.575.042,09	99,20%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	333.337,13	0,98%		
C. ALACAKLAR (+) :	0,02			
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0			
E. BORÇLAR (-) :	63.202,35	0,19%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	33.845.176,89			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı (TL)			
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	32.184,04			
370.02.000-Denetim Ücreti	756,09			
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	553,66			
370.04.200-Brokerage Komisyonu	316,35			
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122,90			
370.06.000-Saklama Giderleri	2.122,61			
370.15.001-BPP Kom	26,99			
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	661,38			
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4,37			
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2.062,60			
370.99.000-Diger Giderler	1.831,07			
TOPLAM	40.642,06			
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	İtf Tarih		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				
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal
Forward Sözleşmesi	USD/TL	19.11.2019	5,7135	210.000,00
Forward Sözleşmesi	USD/TL	19.11.2019	5,717	600.000,00
				Cari Piyasa Değeri
				1.199.835,00 USD Alış
				3.430.200,00 USD Alış
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ				
Toplam Pay Adedi	10.000.000.000,00			
				Pay
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı
01.11.2019	6.350,00	131.334,00	2,027909	2,017663
04.11.2019	79.308,00	8.574,00	2,017663	2,023899
05.11.2019	5.474,00	206.093,00	2,023899	2,016606
06.11.2019	5.331,00	2.489,00	2,016606	2,028689
07.11.2019	58.492,00	271.715,00	2,028689	2,03459
08.11.2019	158.004,00	272.073,00	2,03459	2,03892
11.11.2019	52.258,00	68.859,00	2,03892	2,043183
12.11.2019	40.718,00	121.870,00	2,043183	2,050847
13.11.2019	54.914,00	163.817,00	2,050847	2,052112
14.11.2019	5.705,00	194.549,00	2,052112	2,051438
15.11.2019	65.664,00	858.523,00	2,051438	2,057596
18.11.2019	101.519,00	104.901,00	2,057596	2,06229
19.11.2019	3.257,00	614.779,00	2,06229	2,063961
20.11.2019	281.711,00	127.284,00	2,063961	2,057958
21.11.2019	334.885,00	26.690,00	2,057958	2,045195
22.11.2019	282.531,00	278.962,00	2,045195	2,043222
25.11.2019	25.971,00	74.867,00	2,043222	2,044773
26.11.2019	3.785,00	127.732,00	2,044773	2,047505
27.11.2019	15.762,00	276.342,00	2,047505	2,051696
28.11.2019	54.256,00	141.327,00	2,051696	2,049665
29.11.2019	57.530,00	103.744,00	2,049665	2,048427
				16.572.760,00 TL