

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2020 ve 31/12/2020

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)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	187,618,106.81
E. KATILMA PAYI SAYISI :	68,581,705.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	42,583
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.735687
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.807628
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.56%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.37%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.37%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	36.07%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	52.42%
TÜREV TEMİNAT	0.52%
TERS REPO	10.83%
MEVDUAT	0.15%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.79%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.20%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.69%
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:	1426.63
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	12,542,980.37
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	52,338,697.67
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayıç.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)			
VDMM(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
USM8931TAA71	440,000.00	3,348,117.92	1.81%
XS1210422074	1,000,000.00	7,608,950.83	4.12%
XS1496463297	500,000.00	3,783,222.54	2.05%
XS1508390090	200,000.00	1,521,417.71	0.82%
XS1508390090	200,000.00	1,521,417.71	0.82%
XS1508914691	200,000.00	1,514,358.90	0.82%
XS1571399754	1,000,000.00	7,681,749.98	4.16%
XS1576037284	400,000.00	3,130,784.99	1.70%
XS1578203462	400,000.00	3,061,464.05	1.66%
XS1578203462	404,000.00	3,092,078.69	1.67%
XS1584113184	300,000.00	2,226,396.49	1.21%
XS1634372954	800,000.00	6,064,961.82	3.28%
XS1634372954	500,000.00	3,790,601.14	2.05%
XS1684378208	345,000.00	2,578,703.84	1.40%
XS1760780731	500,000.00	3,835,952.22	2.08%
XS1760780731	300,000.00	2,301,571.33	1.25%
XS1760780731	800,000.00	6,137,523.55	3.32%
XS1814962582	300,000.00	2,302,472.79	1.25%
XS1970705528	293,000.00	2,372,498.96	1.28%
XS1970705528	400,000.00	3,238,906.42	1.75%
XS2100270508	200,000.00	1,534,943.28	0.83%
XS2131335270	200,000.00	1,620,870.32	0.88%
XS150891469120210104	-200,000.00	-1,515,265.55	-0.82%
XS157139975420210104	-400,000.00	-3,074,596.39	-1.66%
XS176078073120210104	-400,000.00	-3,070,658.17	-1.66%
Toplam	8,682,000.00	66,608,445.37	36.07%
Ara Grup Toplamı	8,682,000.00	66,608,445.37	36.06%
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMM(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AL40	1,455,000.00	16,357,165.45	8.86%
US900123AW05	400,000.00	3,406,231.70	1.84%
US900123BB58	5,000.00	42,711.63	0.02%
US900123BH29	4,000.00	30,363.84	0.02%
US900123CB40	100,000.00	660,101.05	0.36%
US900123CF53	150,000.00	1,190,611.15	0.64%
US900123CF53	200,000.00	1,587,481.53	0.86%
US900123CF53	3,000,000.00	23,812,223.01	12.89%
US900123CJ75	20,000.00	148,700.65	0.08%
US900123CK49	100,000.00	760,391.31	0.41%
US900123CP36	600,000.00	4,602,568.40	2.49%
US900123CQ19	400,000.00	3,204,272.67	1.73%
US900123CQ19	1,000,000.00	8,010,681.66	4.34%
US900123CT57	100,000.00	868,827.32	0.47%
US900123CV04	260,000.00	2,121,522.08	1.15%
US900123CV04	800,000.00	6,527,760.25	3.53%
US900123CW86	100,000.00	784,546.65	0.42%
US900123CW86	300,000.00	2,353,639.94	1.27%
US900123CW86	600,000.00	4,707,279.88	2.55%
US900123CW86	200,000.00	1,569,093.29	0.85%
US900123CX69	770,000.00	5,810,212.20	3.15%
US900123CZ18	300,000.00	2,439,817.01	1.32%

25.12.2020	403,354.00	78,711.00	2.797348	2.794361	74,649,967.00 TL
28.12.2020	247,057.00	54,687.00	2.794361	2.770496	74,019,440.00 TL
29.12.2020	685,214.00	109,345.00	2.770496	2.742358	71,815,353.00 TL
30.12.2020	2,313,432.00	147,581.00	2.742358	2.725502	70,151,167.00 TL
31.12.2020	1,811,767.00	78,536.00	2.725502	2.706543	68,581,705.00 TL