

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2021 ve 31/01/2021

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)	160,203,339.99
E. KATILMA PAYI SAYISI :	58,862,707.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.721644
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.735687
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.14%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0.51%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.42%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	41.93%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	47.65%
TÜREV TEMİNAT	0.68%
TERS REPO	9.74%
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 :	0.21%
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:	1427.587
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3,968,397.26
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	32,702,151.59
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			
USM8931TAA71	440,000.00	3,311,242.22	2.09%
XS1210422074	1,000,000.00	7,605,041.10	4.80%
XS1496463297	500,000.00	3,774,405.61	2.38%
XS1508390090	200,000.00	1,511,851.83	0.95%
XS1508390090	200,000.00	1,511,851.83	0.95%
XS1571399754	600,000.00	4,585,600.08	2.89%
XS1576037284	400,000.00	3,117,355.70	1.97%
XS1578203462	400,000.00	3,061,433.32	1.93%
XS1578203462	404,000.00	3,092,047.66	1.95%
XS1584113184	300,000.00	2,252,474.86	1.42%
XS1634372954	800,000.00	6,063,122.39	3.83%
XS1634372954	500,000.00	3,789,451.49	2.39%
XS1684378208	345,000.00	2,567,536.75	1.62%
XS1760780731	100,000.00	764,199.32	0.48%
XS1760780731	300,000.00	2,292,597.96	1.45%
XS1760780731	800,000.00	6,113,594.57	3.86%
XS1814962582	300,000.00	2,295,710.38	1.45%
XS1970705528	293,000.00	2,380,013.37	1.50%
XS1970705528	400,000.00	3,249,165.00	2.05%
XS2100270508	200,000.00	1,494,158.45	0.94%
XS2131335270	200,000.00	1,621,648.01	1.02%
Toplam	8,682,000.00	66,454,501.90	41.92%
Ara Grup Toplamı	8,682,000.00	66,454,501.90	41.92%
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	1,455,000.00	15,556,928.83	9.81%
US900123AW05	400,000.00	3,380,063.50	2.13%
US900123BB58	5,000.00	41,499.05	0.03%
US900123BH29	4,000.00	30,018.71	0.02%
US900123CB40	100,000.00	632,786.12	0.40%

US900123CF53	150,000.00	1,181,507.46	0.75%
US900123CF53	200,000.00	1,575,343.28	0.99%
US900123CF53	3,000,000.00	23,630,149.17	14.91%
US900123CJ75	20,000.00	147,467.86	0.09%
US900123CK49	100,000.00	754,557.51	0.48%
US900123CP36	400,000.00	3,035,110.71	1.91%
US900123CQ19	400,000.00	3,167,904.03	2.00%
US900123CQ19	1,000,000.00	7,919,760.08	5.00%
US900123CT57	100,000.00	860,892.03	0.54%
US900123CW86	100,000.00	780,238.75	0.49%
US900123CW86	300,000.00	2,340,716.25	1.48%
US900123CW86	600,000.00	4,681,432.50	2.95%
US900123CW86	200,000.00	1,560,477.50	0.98%
US900123CZ18	300,000.00	2,424,740.40	1.53%
US900123CZ18	200,000.00	1,616,493.60	1.02%
US900123CZ18	200,000.00	1,616,493.60	1.02%
US900123CZ18	200,000.00	1,616,493.60	1.02%
XS0993155398	100,000.00	917,281.13	0.58%
US900123CF5320210201	-500,000.00	-3,938,943.92	-2.49%
Toplam	9,034,000.00	75,529,411.75	47.64%
Ara Grup Toplamı	9,034,000.00	75,529,411.75	47.65%
Ana Grup Toplamı	17,716,000.00	141,983,913.65	89.57%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	1,052,114.37	1,082,464.37	0.68%
Toplam	1,052,114.37	1,082,464.37	0.68%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,052,114.37	1,082,464.37	0.68%
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			
TRT220921T18	8,011,099.18	8,011,099.18	5.05%
TRT220921T18	7,009,711.78	7,009,711.78	4.42%
TRT230222T13	420,379.73	420,379.73	0.27%
Toplam	15,441,190.69	15,441,190.69	9.74%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	15,441,190.69	15,441,190.69	9.74%
FON PORTFOY DEĞERİ	34,209,305.06	158,507,568.72	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	158,507,568.72	98.94%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	219,885.33	0.14%	
C. ALACAKLAR (+) :	3,933,910.96	2.46%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	2,458,025.02	1.53%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	160,203,339.99		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	185,213.19	
370.02.000-Denetim Ücreti	913.08	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,597.00	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,483.98	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1	
370.06.000-Saklama Giderleri	6,342.28	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,763.73	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	197.42	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,869.80	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	113.89	
TOPLAM	211,558.47	

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	İtfa Tarihi	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									
FUTURES SÖZLEŞMELERİ									
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-11.01.2021	7.58	141	1,068,780.00	Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-11.01.2021	7.582	100	758,200.00	Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-11.01.2021	7.58	59	447,220.00	Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-12.01.2021	7.6143	200	1,522,860.00	Kısa			
Forward Sözleşmesi	USD/TL	21.01.2021	7.3635	8,541,660.00	1,160,000.00	USD Satış			
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			
04.01.2021		1,647,998.00	43,533.00	2.706543	2.737024	68,209,275.00	TL		
05.01.2021		415,963.00	255,495.00	2.737024	2.721761	68,140,064.00	TL		
06.01.2021		324,706.00	101,677.00	2.721761	2.725734	67,700,963.00	TL		
07.01.2021		540,778.00	48,603.00	2.725734	2.704518	67,433,519.00	TL		
08.01.2021		316,047.00	28,435.00	2.704518	2.689035	66,474,567.00	TL		
11.01.2021		987,387.00	25,650.00	2.689035	2.71569	66,126,156.00	TL		
12.01.2021		374,061.00	111,850.00	2.71569	2.743383	65,976,951.00	TL		
13.01.2021		261,055.00	346,982.00	2.743383	2.741433	65,795,785.00	TL		
14.01.2021		528,148.00	49,706.00	2.741433	2.735783	65,012,771.00	TL		
15.01.2021		832,720.00	39,667.00	2.735783	2.725118	64,807,152.00	TL		
18.01.2021		245,286.00	28,196.00	2.725118	2.722969	64,577,283.00	TL		
19.01.2021		258,065.00	11,494.00	2.722969	2.755633	64,169,687.00	TL		
20.01.2021		419,090.00	46,830.00	2.755633	2.739626	63,784,384.00	TL		
21.01.2021		432,133.00	132,532.00	2.739626	2.737091	60,683,929.00	TL		
22.01.2021		3,232,987.00	18,453.00	2.737091	2.725978	60,602,257.00	TL		
25.01.2021		100,125.00	15,854.00	2.725978	2.730384	60,368,360.00	TL		
26.01.2021		249,751.00	66,611.00	2.730384	2.726835	60,212,784.00	TL		
27.01.2021		222,187.00	18,587.00	2.726835	2.730234	60,048,832.00	TL		
28.01.2021		182,539.00	6,180.00	2.730234	2.722858	59,629,126.00	TL		
29.01.2021		425,886.00	56,705.00	2.722858	2.727805	58,862,707.00	TL		