

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2021 ve 30/04/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	161,439,052.11
E. KATILMA PAYI SAYISI :	54,061,312.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.986221
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.919818
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.43%
Ç. İHLAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.16%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.39%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	37.30%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	57.31%
TÜREV TEMİNAT	0.83%
TERS REPO	4.56%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.52%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.31%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.29%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
İ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1581.154
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	22,342,949.88
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	10,394,858.40
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	GrupK	ToplamK
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)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1210422074	AKBANK T.A.Ş	31.03.2025	XS1210422074	5.13%	2	1,000,000.00	93.25	24.09.2020	0.00%	0	0	100.24	8,250,945.18	13.68%	5.10%
XS1496463297	EXIMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	500,000.00	95.6	21.09.2020	0.00%	0	0	100.87	4,151,742.15	6.89%	2.57%
XS1496463297	EXIMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	200,000.00	101.89	09.03.2021	0.00%	0	0	100.87	1,660,696.86	2.75%	1.03%
XS1508390090	T.IS BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	5.50%	2	200,000.00	94.9	26.01.2017	0.00%	0	0	102.27	1,683,689.61	2.79%	1.04%
XS1508390090	T.IS BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	5.50%	2	200,000.00	96.05	01.02.2017	0.00%	0	0	102.27	1,683,689.61	2.79%	1.04%
XS1576037284	GARANTİ BANKASI A.Ş	16.03.2023	XS1576037284	5.88%	2	200,000.00	102.8	23.01.2020	0.00%	0	0	104.6	1,721,982.34	2.86%	1.07%
XS1578203462	T.IS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6.13%	2	400,000.00	102.26	22.01.2020	0.00%	0	0	102.28	3,367,626.16	5.58%	2.08%
XS1578203462	T.IS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6.13%	2	404,000.00	94.5	06.11.2020	0.00%	0	0	102.28	3,401,302.42	5.64%	2.10%
XS1584113184	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	29.03.2027	XS1584113184	7.63%	2	300,000.00	101.35	21.04.2017	0.00%	0	0	100.35	2,478,046.73	4.11%	1.53%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XS1634372954	5.85%	2	300,000.00	95.5	09.11.2020	0.00%	0	0	103.25	2,549,788.18	4.23%	1.58%
XS1684378208	EXIMBANK	18.09.2022	XS1684378208	4.25%	2	345,000.00	96.12	21.09.2020	0.00%	0	0	100.64	2,857,915.13	4.74%	1.77%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI	30.01.2023	XS1760780731	5.75%	2	600,000.00	96.25	06.11.2020	0.00%	0	0	102.95	5,084,518.38	8.43%	3.15%
XS1814962582	EXIMBANK	03.05.2024	XS1814962582	6.13%	2	300,000.00	97.22	06.07.2020	0.00%	0	0	104.78	2,587,549.17	4.29%	1.60%
XS1958649854	YAPI KREDİ BANKASI	15.10.2024	XS1958649854	8.25%	2	500,000.00	108.46	30.04.2021	0.00%	0	0	107.98	4,444,365.98	7.37%	2.75%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI	28.03.2024	XS1970705528	8.13%	2	293,000.00	105.96	16.01.2020	0.00%	0	0	107.38	2,589,875.13	4.29%	1.60%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI	28.03.2024	XS1970705528	8.13%	2	400,000.00	101.58	26.10.2020	0.00%	0	0	107.38	3,535,665.71	5.86%	2.19%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6.00%	2	200,000.00	95.22	06.07.2020	0.00%	0	0	101.72	1,674,691.37	2.78%	1.04%
XS2131335270	AKBANK T.A.Ş	06.02.2026	XS2131335270	6.80%	2	200,000.00	98.25	26.10.2020	0.00%	0	0	105.43	1,735,698.64	2.88%	1.07%
XS227408928820210504	T.C.ZIRAAT BANKASI	02.03.2026	XS227408928820210504	6.27%	2	600,000.00	98.12	30.04.2021	0.00%	0	0	98.01	4,840,459.68	8.03%	2.99%
Toplam						7,142,000.00							60,300,248.43	99.99%	37.30%
Ara Grup Toplamı						7,142,000.00							60,300,248.43	99.43%	37.30%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123AL40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123AL40	11.88%	2	1,455,000.00	133.54	15.06.2020	0.00%	0	0	138.38	16,573,274.37	17.89%	10.25%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.02.2025	US900123AW05	7.38%	2	400,000.00	107.12	10.01.2020	0.00%	0	0	108.13	3,560,174.64	3.84%	2.20%
US900123AY00	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY00	6.88%	2	800,000.00	98.36	14.04.2021	0.00%	0	0	98.97	6,517,477.17	7.04%	4.03%
US900123B858	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123B858	7.25%	2	5,000.00	118.38	06.10.2016	0.00%	0	0	102.96	42,376.34	0.05%	0.03%
US900123CA66	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.03.2023	US900123CA66	3.25%	2	500,000.00	96.8	29.03.2021	0.00%	0	0	98.71	4,062,710.45	4.39%	2.51%
US900123CB40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	100,000.00	84.86	27.02.2020	0.00%	0	0	77.61	638,858.47	0.69%	0.40%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	2,850,000.00	103.04	16.12.2020	0.00%	0	0	102.61	24,072,172.14	25.99%	14.89%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	1,500,000.00	102.45	28.04.2021	0.00%	0	0	102.61	12,669,564.28	13.68%	7.84%
US900123CT75	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2026	US900123CT75	4.25%	2	20,000.00	96.15	01.06.2017	0.00%	0	0	94.05	154,835.22	0.17%	0.10%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	100,000.00	99.7	31.05.2017	0.00%	0	0	96.12	791,243.30	0.85%	0.49%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	200,000.00	94.97	16.12.2019	0.00%	0	0	95.41	1,570,719.41	1.70%	0.97%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	400,000.00	104.95	07.02.2020	0.00%	0	0	98.91	3,256,835.55	3.52%	2.01%
US900123CT57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7.63%	2	100,000.00	112.08	22.01.2020	0.00%	0	0	106.61	877,518.39	0.95%	0.54%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	100,000.00	102.16	27.02.2020	0.00%	0	0	103.54	852,287.60	0.92%	0.53%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	300,000.00	99.05	06.2020	0.00%	0	0	103.54	2,556,862.81	2.76%	1.58%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	600,000.00	99.15	28.07.2020	0.00%	0	0	103.54	5,113,725.62	5.52%	3.16%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	200,000.00	98.15	10.09.2020	0.00%	0	0	103.54	1,704,575.21	1.84%	1.05%
US900123CZ18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6.38%	2	300,000.00	100.18	14.10.2020	0.00%	0	0	103.14	2,546,886.72	2.75%	1.58%
US900123CZ18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6.38%	2	200,000.00	99.25	15.10.2020	0.00%	0	0	103.14	1,697,924.48	1.83%	1.05%
US900123CZ18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6.38%	2	200,000.00	99.55	16.10.2020	0.00%	0	0	103.14	1,697,924.48	1.83%	1.05%
US900123CZ18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.10.2025	US900123CZ18	6.38%	2	200,000.00	98.03	11.2020	0.00%	0	0	103.14	1,697,924.48	1.83%	1.05%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	500,000.00	94.88	29.03.2021	0.00%	0	0	97.72	4,022,052.94	4.34%	2.49%
XS0993155398	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.11.2021	XS0993155398	4.35%	1	100,000.00	101.2	04.02.2016	0.00%	0	0	103.32	1,028,557.67	1.11%	0.64%
US900123CF5320210504	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF5320210504	5.75%	2	-600,000.00	102.42	04.05.2021	0.00%	0	0	102.64	-5,069,401.15	-5.47%	-3.14%
Toplam						10,530,000.00							92,637,080.59	100.02%	57.30%
Ara Grup Toplamı						10,530,000.00							92,637,080.59	60.57%	57.31%
Ana Grup Toplamı						17,672,000.00							152,937,329.02	100.00%	94.61%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.04.2021	VIOP-TL	0.00%	0	1,337,981.09	0	30.04.2021	0.00%	0	0	0	1,337,981.09	100.00%	0.83%
Toplam						1,337,981.09							1,337,981.09	100.00%	0.83%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						1,337,981.09							1,337,981.09	100.00%	0.83%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KRİZ İTİ. 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															
TRT070727T13		03.05.2021	TRT070727T13	19.50%	0	7,011,219.18	163.48	30.04.2021	0.00%	0	4,281,670.00	163.74	7,011,219.18	95.11%	4.34%
TRT230222T13		03.05.2021	TRT230222T13	15.00%	0	360,443.84	251.82	30.04.2021	0.00%	0	142,955.00	252.13	360,443.84	4.89%	0.22%
Toplam						7,371,663.02							7,371,663.02	100.00%	4.56%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						7,371,663.02							7,371,663.02	100.00%	4.56%
FON PORTFÖY DEĞERİ															
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		161,646,973.14		100.13%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		37,008.48		0.02%											
C. ALACAKLAR (+) :		5,058,216.82		3.13%											

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	5,303,146.33	3.28%

FON TOPLAM DEĞERİ:	161,439,052.11	
--------------------	----------------	--

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	155,510.46	
370.02.000-Denetim Ücreti	1,043.52	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,594.59	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	911.16	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	6,560.92	
370.06.000-Saklama Giderleri	7,101.82	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,834.59	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	9,966.26	

TOPLAM	185,527.32	
--------	------------	--

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA 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- ÖÖÜŒ 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	12.04.2021	8.159	700,000.00
Forward Sözleşmesi	USD/TL	28.04.2021	8.181	540,000.00

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ				
-----------------------------	--	--	--	--

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00							
	Pay Alışı	Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.04.2021			110,352.00	116,673.00	2.915415	2.919818	49,777,290.00	0.5 TL	
02.04.2021			321,929.00	431,663.00	2.919818	2.890144	50,010,122.00	0.5 TL	
05.04.2021			198,831.00	113,872.00	2.890144	2.852588	49,965,237.00	0.5 TL	
06.04.2021			158,757.00	58,234.00	2.852588	2.888146	49,811,032.00	0.5 TL	
07.04.2021			212,529.00	1,117,859.00	2.888146	2.901272	50,335,858.00	0.5 TL	
08.04.2021			593,033.00	68,071.00	2.901272	2.917022	50,360,219.00	0.5 TL	
09.04.2021			43,710.00	395,302.00	2.917022	2.912169	50,669,881.00	0.51 TL	
12.04.2021			85,640.00	1,023,658.00	2.912169	2.912052	51,579,528.00	0.52 TL	
13.04.2021			114,011.00	937,032.00	2.912052	2.921092	52,220,657.00	0.52 TL	
14.04.2021			295,903.00	108,140.00	2.921092	2.913939	52,095,783.00	0.52 TL	
15.04.2021			233,014.00	31,420.00	2.913939	2.904054	51,962,152.00	0.52 TL	
16.04.2021			165,051.00	295,674.00	2.904054	2.907514	52,183,995.00	0.52 TL	
19.04.2021			73,831.00	120,384.00	2.907514	2.921772	52,232,748.00	0.52 TL	
20.04.2021			71,631.00	120,526.00	2.921772	2.928517	52,222,628.00	0.52 TL	
21.04.2021			130,646.00	102,544.00	2.928517	2.943257	52,199,245.00	0.52 TL	
22.04.2021			185,927.00	313,410.00	2.943257	2.957556	52,429,290.00	0.52 TL	
26.04.2021			23,365.00	227,653.00	2.957556	2.996924	52,630,205.00	0.53 TL	
27.04.2021			26,738.00	873,588.00	2.996924	3.006067	53,327,078.00	0.53 TL	
28.04.2021			176,715.00	761,726.00	3.006067	2.979477	53,785,570.00	0.54 TL	
29.04.2021			303,234.00	266,500.00	2.979477	2.962114	54,017,638.00	0.54 TL	
30.04.2021			34,432.00	129,372.00	2.962114	2.96532	54,061,312.00	0.54 TL	