YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2018 ve 30/06/2018

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)		20,530,985.69
E. KATILMA PAYI SAYISI :		14,118,986
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.45414
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.461016
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.47%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.36%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.87%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	22.73%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	73.12%
TÜREV TEMİNAT	0.54%
TERS REPO	1.56%
MEVDUAT	2.06%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.14%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
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:	3760.274
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,660,121.44
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,626,466.18
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			
TAHVIL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS0874840688	200,000.00	880,139.39	4.28%
XS0874840688	200,000.00	880,139.39	4.28%
XS1508390090	200,000.00	849,215.11	4.13%
XS1508390090	200,000.00	849,215.11	4.13%
XS1584113184	300,000.00	1,218,105.05	5.92%
Toplam	1,100,000.00	4,676,814.05	22.74%
Ara Grup Toplamı	1,100,000.00	4,676,814.05	22.73%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVIL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AL40	40,000.00	259,806.11	1.26%
US900123AY60	25,000.00	109,939.78	0.53%
US900123AY60	100,000.00	439,759.11	2.14%
US900123AY60	200,000.00	879,518.23	4.27%
US900123BB58	5,000.00	22,885.84	0.11%
US900123BD15	8,000.00	37,786.82	0.18%
US900123BF62	9,000.00	42,649.16	0.21%
US900123BG46	50,000.00	210,488.39	1.02%
US900123BG46	50,000.00	210,488.39	1.02%
US900123BG46	100,000.00	420,976.78	2.05%
US900123BH29	4,000.00	18,425.94	0.09%
US900123BH29	200,000.00	921,296.97	4.48%
US900123BJ84	60,000.00	240,462.36	1.17%
US900123BY51	100,000.00	448,849.04	2.18%
US900123BZ27	74,000.00	344,723.57	1.68%
US900123BZ27	97,000.00	451,867.39	2.20%
US900123CA66	125,000.00	512,022.38	2.49%
US900123CF53	150,000.00	671,529.78	3.26%
US900123CG37	200,000.00	833,841.90	4.05%
US900123CJ75	30,000.00	118,530.77	0.58%
US900123CJ75	30,000.00	118,530.77	0.58%
US900123CJ75	26,000.00	102,726.67	0.50%
US900123CJ75	134,000.00	529,437.43	2.57%
US900123CJ75	200,000.00	790,205.12	3.84%
US900123CK49	200,000.00	814,863.92	3.96%
US900123CK49	400,000.00	1,629,727.84	7.92%
US900123CL22	200,000.00	873,465.26	4.25%
US900123CM05	300,000.00	1,118,492.52	5.44%
US900123CM05	200,000.00	745,661.68	3.62%
XS0503454166	100,000.00	558,502.89	2.71%
XS0993155398	100,000.00	565,870.46	2.75%
Toplam	3,517,000.00	15,043,333.27	73.11%
Ara Grup Toplamı	3,517,000.00	15,043,333.27	73.11%
Ana Grup Toplamı	4,617,000.00	19,720,147.32	95.84%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTIFIKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	110,438.38	110,438.38	0.54%
Toplam	110,438.38	110,438.38	0.54%
ALIM OPSİYONU			

Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSIYONU			
VIOP SATIM OPSIYONU			
Ana Grup Toplamı	110,438.38	110,438.38	0.53%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVIL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT020322T17	135,170.21	135,170.21	0.66%
TRT150519T15	185,233.25	185,233.25	0.90%
Toplam	320,403.46	320,403.46	1.56%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELI	430,164.52	423,451.13	2.06%
Toplam	430,164.52	423,451.13	2.06%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	750,567.98	743,854.59	3.61%
FON PORTFOY DEĞERİ	5,478,006.36	20,574,440.28	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20,574,440.28	100.21%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	73,551.42	0.36%
C. ALACAKLAR (+) :	0.01	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	117,006.02	0.57%
FON TOPLAM DEĞERİ:	20,530,985.69	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	21,298.51
370.02.000-Denetim Ücreti	3,692.74
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	47.43
370.04.200-Brokerage Komisyonu	27.12
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	1,333.12
370.09.000-Noter Masrafları	62.27
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	333.26
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,364.94
370.99.000-Diger Giderler	469.35
TOPLAM	28,667.54

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

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
01.06.2018	1,743.00	12,319.00	1.470847	1.461016	14,120,338.00	TL
04.06.2018	49,390.00	33,408.00	1.461016	1.470044	14,039,648.00	TL
05.06.2018	114,098.00	10,911.00	1.470044	1.484548	13,979,893.00	TL
06.06.2018	70,666.00	24,063.00	1.484548	1.475137	13,988,501.00	TL
07.06.2018	15,455.00	92,120.00	1.475137	1.47192	14,080,621.00	TL
08.06.2018		110,778.00	1.47192	1.465062	14,129,776.00	TL
11.06.2018	61,623.00	14,525.00	1.465062	1.44691	14,134,266.00	TL
12.06.2018	10,035.00	69,200.00	1.44691	1.444765	14,182,673.00	TL
13.06.2018	20,793.00	10,617.00	1.444765	1.446363	14,045,980.00	TL
14.06.2018	147,310.00	161,450.00	1.446363	1.466687	14,121,849.00	TL
18.06.2018	85,581.00	43,956.00	1.466687	1.469558	14,164,678.00	TL
19.06.2018	1,127.00	26,072.00	1.469558	1.467681	14,158,399.00	TL
20.06.2018	32,351.00	11,742.00	1.467681	1.460287	14,164,515.00	TL
21.06.2018	5,626.00	272,395.00	1.460287	1.475789	14,304,176.00	TL
22.06.2018	132,734.00	28,243.00	1.475789	1.486961	14,136,869.00	TL
25.06.2018	195,550.00	81,978.00	1.486961	1.501344	14,218,117.00	TL
26.06.2018	730	84,097.00	1.501344	1.470808	14,300,841.00	TL
27.06.2018	1,373.00	7,817.00	1.470808	1.47422	14,241,087.00	TL
28.06.2018	67,571.00	14,372.00	1.47422	1.464529	14,162,503.00	TL
29.06.2018	92,956.00	18,461.00	1.464529	1.459266	14,118,986.00	TL