

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/09/2018 ve 30/09/2018
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI(DÖVİZ) FON
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)	28,044,182.24
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15,339,107
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.82828
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.799835
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.58%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	37.49%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	20.38%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	69.23%
TÜREV TEMİNAT	0.41%
TERS REPO	8.38%
MEVDUAT	1.59%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.16%
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:	3419.976
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	4,300,139.04
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	6,073,779.86
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	1,142,697.74	4.09%
XS0874840688	200,000.00	1,142,697.74	4.09%
XS1508390090	200,000.00	1,046,927.62	3.74%
XS1508390090	200,000.00	1,046,927.62	3.74%
XS1584113184	300,000.00	1,318,695.21	4.72%
Toplam	1,100,000.00	5,697,945.93	20.38%
Ara Grup Toplamı	1,100,000.00	5,697,945.93	20.37%
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	320,305.58	1.15%
US900123AY60	25,000.00	137,693.43	0.49%
US900123AY60	100,000.00	550,773.73	1.97%
US900123AY60	200,000.00	1,101,547.46	3.94%
US900123BB58	5,000.00	28,672.39	0.10%
US900123BD15	8,000.00	48,450.85	0.17%
US900123BF62	9,000.00	56,372.44	0.20%
US900123BG46	50,000.00	275,802.29	0.99%
US900123BG46	50,000.00	275,802.29	0.99%
US900123BG46	100,000.00	551,604.57	1.97%
US900123BH29	4,000.00	24,215.14	0.09%
US900123BH29	200,000.00	1,210,757.19	4.33%
US900123BJ84	60,000.00	302,118.85	1.08%
US900123BY51	100,000.00	571,604.05	2.04%
US900123BZ27	74,000.00	435,563.59	1.56%
US900123BZ27	97,000.00	570,941.46	2.04%
US900123CA66	125,000.00	653,255.27	2.34%
US900123CF53	150,000.00	850,587.13	3.04%
US900123CG37	200,000.00	1,057,225.97	3.78%
US900123CJ75	30,000.00	154,915.02	0.55%
US900123CJ75	30,000.00	154,915.02	0.55%
US900123CJ75	26,000.00	134,259.68	0.48%
US900123CJ75	134,000.00	691,953.75	2.47%
US900123CJ75	200,000.00	1,032,766.79	3.69%

US900123CK49	200,000.00	1,060,254.62	3.79%
US900123CK49	400,000.00	2,120,509.24	7.58%
US900123CL22	200,000.00	1,097,210.56	3.92%
US900123CM05	300,000.00	1,454,901.57	5.20%
US900123CM05	200,000.00	969,934.38	3.47%
XS0503454166	100,000.00	728,276.87	2.60%
XS0993155398	100,000.00	733,468.89	2.62%
Toplam	3,517,000.00	19,356,660.07	69.19%
Ara Grup Toplamı	3,517,000.00	19,356,660.07	69.23%
Ana Grup Toplamı	4,617,000.00	25,054,606.00	89.60%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	115,269.03	115,269.03	0.41%
Toplam	115,269.03	115,269.03	0.41%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	115,269.03	115,269.03	0.41%
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			
TRT010420T19	340,412.47	340,412.47	1.22%
TRT060121T16	2,003,772.60	2,003,772.60	7.17%
Toplam	2,344,185.07	2,344,185.07	8.39%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	450,421.19	445,821.40	1.59%
Toplam	450,421.19	445,821.40	1.59%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2,794,606.26	2,790,006.47	9.97%
FON PORTFOY DEĞERİ	7,526,875.29	27,959,881.51	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	27,959,881.51	99.70%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	159,152.56	0.57%	
C. ALACAKLAR (+) :	0.01		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	74,851.84	0.27%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	28,044,182.24		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)	
Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	27,431.44	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,197.72	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	414.21	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	236.66	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	1,531.70	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	381.01	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,758.01	
370.99.000-Diger Giderler	169.63	
TOPLAM	34,159.18	

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)

X- ÖDÜNC 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
03.09.2018		12,451.00	78,181.00	1.807204	1.799835	16,312,679.00 TL

04.09.2018	77,241.00	7,402.00	1.799835	1.811217	16,243,605.00 TL
05.09.2018	76,476.00	53,333.00	1.811217	1.811816	16,270,679.00 TL
06.09.2018	26,259.00	69,726.00	1.811816	1.829122	16,327,974.00 TL
07.09.2018	12,431.00	183,019.00	1.829122	1.838711	16,438,603.00 TL
10.09.2018	72,390.00	472,766.00	1.838711	1.824694	15,131,058.00 TL
11.09.2018	1,780,311.00	113,887.00	1.824694	1.811421	15,185,764.00 TL
12.09.2018	59,181.00	53,948.00	1.811421	1.809317	15,186,140.00 TL
13.09.2018	53,572.00	31,754.00	1.809317	1.799774	15,152,587.00 TL
14.09.2018	65,307.00	47,830.00	1.799774	1.846539	15,115,633.00 TL
17.09.2018	84,784.00	501,689.00	1.846539	1.803207	15,481,915.00 TL
18.09.2018	135,407.00	75,348.00	1.803207	1.83929	15,445,827.00 TL
19.09.2018	111,436.00	44,258.00	1.83929	1.860183	15,469,480.00 TL
20.09.2018	20,605.00	284,961.00	1.860183	1.859334	15,678,370.00 TL
21.09.2018	76,071.00	53,933.00	1.859334	1.868645	15,493,393.00 TL
24.09.2018	238,910.00	172,448.00	1.868645	1.872189	15,630,096.00 TL
25.09.2018	35,745.00	41,504.00	1.872189	1.870845	15,622,182.00 TL
26.09.2018	49,418.00	29,449.00	1.870845	1.85251	15,344,212.00 TL
27.09.2018	307,419.00	3,404.00	1.85251	1.854704	15,326,391.00 TL
28.09.2018	21,225.00	30,217.00	1.854704	1.844984	15,339,107.00 TL