

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/02/2019 ve 28/02/2019

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)	25,655,039.56
E. KATILMA PAYI SAYISI :	14,447,377
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.775758
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.732347
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.51%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.96%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	35.67%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	22.09%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	70.46%
TÜREV TEMİNAT	0.49%
TERS REPO	6.96%
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:	3339.241
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,273,018.70
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,026,986.51
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom.Deg(TL)

Rayıç.Deg(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

1,056,722.71

4.13%

XS0874840688

200,000.00

1,056,722.71

4.13%

XS1508390090

200,000.00

1,034,545.77

4.04%

XS1508390090

200,000.00

1,034,545.77

4.04%

XS1584113184

300,000.00

1,475,077.87

5.76%

Toplam

1,100,000.00

5,657,614.83

22.10%

Ara Grup Toplamı

1,100,000.00

5,657,614.83

22.09%

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

294,474.87

1.15%

US900123AY60

25,000.00

132,546.60

0.52%

US900123AY60

100,000.00

530,186.39

2.07%

US900123AY60

200,000.00

1,060,372.78

4.14%

US900123BB58

5,000.00

27,572.01

0.11%

US900123BD15

8,000.00

43,962.36

0.17%

US900123BF62

9,000.00

50,016.56

0.20%

US900123BG46

50,000.00

256,406.20

1.00%

US900123BG46

50,000.00

256,406.20

1.00%

US900123BG46

100,000.00

512,812.40

2.00%

US900123BH29

4,000.00

21,983.27

0.09%

US900123BH29

200,000.00

1,099,163.27

4.29%

US900123BJ84

60,000.00

280,678.20

1.10%

US900123BY51

100,000.00

537,635.95

2.10%

US900123BZ27

74,000.00

410,699.88

1.60%

US900123BZ27

97,000.00

538,349.85

2.10%

US900123CA66

125,000.00

618,111.50

2.41%

US900123CF53

150,000.00

805,266.22

3.14%

US900123CG37

200,000.00

987,123.59

3.85%

US900123CJ75

30,000.00

143,462.88

0.56%

US900123CJ75

30,000.00

143,462.88

0.56%

US900123CJ75

26,000.00

124,334.49

0.49%

US900123CJ75

134,000.00

640,800.86

2.50%

US900123CJ75

200,000.00

956,419.19

3.74%

US900123CK49

200,000.00

983,894.68

3.84%

US900123CK49

400,000.00

1,967,789.36

7.68%

US900123CL22

200,000.00

1,048,123.99

4.09%

US900123CM05

300,000.00

1,365,808.70

5.33%

US900123CM05

200,000.00

910,539.14

3.56%

XS0503454166

100,000.00

654,255.93

2.56%

XS0993155398

100,000.00

638,529.19

2.49%

Toplam

3,517,000.00

18,041,189.39

70.44%

Ara Grup Toplamı

3,517,000.00

18,041,189.39

70.45%

Ana Grup Toplamı

4,617,000.00

23,698,804.22

92.55%

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREV ARAÇLARI

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

126,385.41

126,385.41

0.49%

Toplam

126,385.41

126,385.41

0.49%

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU							
Ana Grup Toplamı		126,385.41	126,385.41	0.49%			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI							
YABANCI TAHVİL							
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							
TRRT010420T19		280,168.77	280,168.77	1.09%			
TRRT120619T17		1,500,994.52	1,500,994.52	5.86%			
Toplam		1,781,163.29	1,781,163.29	6.95%			
REPO							
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI							
MEVDUAT							
YP MEVDUAT							
YATIRIM FONU							
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI							
Ana Grup Toplamı		1,781,163.29	1,781,163.29	6.95%			
FON PORTFOY DEĞERİ		6,524,548.70	25,606,352.91				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU							
Tutarı (TL)			%				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		25,606,352.91	99.81%				
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		110,522.63	0.43%				
C. ALACAKLAR (+) :		0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0					
E. BORÇLAR (-) :		61,835.99	0.24%				
FON TOPLAM DEĞERİ:		25,655,039.56					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER							
Tutarı (TL)							
Açıklama							
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		24,117.72					
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		256.11					
370.04.200-Brokerage Komisyonu		146.34					
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		122.9					
370.06.000-Saklama Giderleri		1,237.14					
370.09.000-Noter Masrafları		292.07					
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		414.38					
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		1,545.64					
370.99.000-Diger Giderler		1,231.63					
TOPLAM		29,363.93					
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							
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
01.02.2019		19,957.00	321,654.00	1.740298	1.732347	14,603,885.00	TL
04.02.2019		14,742.00	2,108.00	1.732347	1.730996	14,571,593.00	TL
05.02.2019		34,400.00	3,588.00	1.730996	1.733511	14,572,663.00	TL
06.02.2019		2,518.00	15,601.00	1.733511	1.733264	14,520,439.00	TL
07.02.2019		67,825.00	5,353.00	1.733264	1.743249	14,508,687.00	TL
08.02.2019		17,105.00	22,014.00	1.743249	1.740858	14,368,811.00	TL
11.02.2019		161,890.00	29,407.00	1.740858	1.737599	14,295,048.00	TL
12.02.2019		103,170.00	921	1.737599	1.735981	14,293,484.00	TL
13.02.2019		2,485.00	686	1.735981	1.74495	14,282,686.00	TL
14.02.2019		11,484.00	18,126.00	1.74495	1.743032	14,256,710.00	TL
15.02.2019		44,102.00	655	1.743032	1.750223	14,256,518.00	TL
18.02.2019		847	81,221.00	1.750223	1.745768	14,335,276.00	TL
19.02.2019		2,463.00	27,471.00	1.745768	1.75461	14,357,689.00	TL
20.02.2019		5,058.00	120,552.00	1.75461	1.756752	14,478,142.00	TL
21.02.2019		99	868	1.756752	1.754603	14,426,576.00	TL
22.02.2019		52,434.00	1,789.00	1.754603	1.759673	14,418,610.00	TL
25.02.2019		9,755.00	30,658.00	1.759673	1.754661	14,438,886.00	TL
26.02.2019		10,382.00	4,943.00	1.754661	1.759863	14,436,317.00	TL
27.02.2019		7,512.00	32,152.00	1.759863	1.759602	14,447,058.00	TL
28.02.2019		21,411.00	10,803.00	1.759602	1.767192	14,447,377.00	TL