

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2019 ve 30/06/2019

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)	29.467.006,99
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15.194.104
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1,939371
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1,868605
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3,79%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		13,54%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		32,90%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI		20,47%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI		73,71%
TÜREV TEMİNAT		0,46%
TERS REPO		5,36%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,15%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,02%
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:		3187,633
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		2.116.822,12
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		2.780.459,23
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayıç.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	1.166.755,59	3,95%
XS0874840688	200.000,00	1.166.755,59	3,95%
XS1508390090	200.000,00	1.121.107,29	3,80%
XS1508390090	200.000,00	1.121.107,29	3,80%
XS1584113184	300.000,00	1.464.000,75	4,96%
Toplam	1.100.000,00	6.039.726,51	20,46%
Ara Grup Toplamı	1.100.000,00	6.039.726,51	20,46%
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	319.293,41	1,08%
US900123AX87	100.000,00	591.774,49	2,01%
US900123AY60	25.000,00	141.477,62	0,48%
US900123AY60	200.000,00	1.131.820,99	3,84%
US900123BB58	5.000,00	29.343,38	0,10%
US900123BF62	9.000,00	53.034,70	0,18%
US900123BG46	50.000,00	272.115,52	0,92%
US900123BG46	50.000,00	272.115,52	0,92%
US900123BG46	100.000,00	544.231,03	1,84%
US900123BH29	4.000,00	23.741,58	0,08%
US900123BH29	200.000,00	1.187.079,15	4,02%
US900123BJ84	60.000,00	309.560,61	1,05%
US900123BY51	100.000,00	576.412,98	1,95%
US900123BZ27	74.000,00	437.433,16	1,48%
US900123BZ27	97.000,00	573.392,11	1,94%
US900123CA66	125.000,00	663.550,08	2,25%
US900123CF53	150.000,00	858.049,15	2,91%
US900123CG37	200.000,00	1.090.333,62	3,70%
US900123CJ75	30.000,00	153.042,55	0,52%
US900123CJ75	30.000,00	153.042,55	0,52%
US900123CJ75	26.000,00	132.636,88	0,45%
US900123CJ75	134.000,00	683.590,08	2,32%
US900123CJ75	200.000,00	1.020.283,70	3,46%
US900123CK49	200.000,00	1.046.845,78	3,55%
US900123CK49	400.000,00	2.093.691,57	7,10%
US900123CL22	200.000,00	1.116.763,34	3,78%
US900123CM05	300.000,00	1.468.372,33	4,98%
US900123CM05	200.000,00	978.914,89	3,32%
US900123CT57	400.000,00	2.450.017,43	8,30%
XS0503454166	100.000,00	679.026,56	2,30%
XS0993155398	100.000,00	697.705,89	2,36%
Toplam	3.909.000,00	21.748.692,65	73,71%
Ara Grup Toplamı	3.909.000,00	21.748.692,65	73,70%
Ana Grup Toplamı	5.009.000,00	27.788.419,16	94,17%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLARI			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	135.582,36	135.582,36	0,46%
Toplam	135.582,36	135.582,36	0,46%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			

