

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/07/2019 ve 31/07/2019

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)	26.574.896,76
E. KATILMA PAYI SAYISI :	13.983.419
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1,900458
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1,939371
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-2,01%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		11,26%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		23,94%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI		21,82%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI		70,55%
TÜREV TEMİNAT		0,52%
TERS REPO		7,12%
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 :		0,12%
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:		3164,923
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		1.539.627,18
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		3.640.624,61
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	1.105.405,96	4,13%
XS0874840688	200.000,00	1.105.405,96	4,13%
XS1508390090	200.000,00	1.095.919,07	4,09%
XS1508390090	200.000,00	1.095.919,07	4,09%
XS1584113184	300.000,00	1.439.010,73	5,37%
Toplam	1.100.000,00	5.841.660,79	21,81%
Ara Grup Toplamı	1.100.000,00	5.841.660,79	21,81%
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	302.080,20	1,13%
US900123AY60	25.000,00	139.700,01	0,52%
US900123AY60	200.000,00	1.117.600,08	4,17%
US900123BB58	5.000,00	29.063,24	0,11%
US900123BF62	9.000,00	51.106,81	0,19%
US900123BG46	50.000,00	270.180,15	1,01%
US900123BG46	50.000,00	270.180,15	1,01%
US900123BG46	100.000,00	540.360,30	2,02%
US900123BH29	4.000,00	22.945,71	0,09%
US900123BH29	200.000,00	1.147.285,70	4,28%
US900123BJ84	60.000,00	293.915,44	1,10%
US900123BY51	100.000,00	563.108,30	2,10%
US900123BZ27	74.000,00	426.630,24	1,59%
US900123BZ27	97.000,00	559.231,53	2,09%
US900123CA66	125.000,00	647.771,29	2,42%
US900123CF53	150.000,00	837.549,76	3,13%
US900123CG37	200.000,00	1.075.708,19	4,02%
US900123CJ75	30.000,00	150.540,08	0,56%
US900123CJ75	30.000,00	150.540,08	0,56%
US900123CJ75	26.000,00	130.468,07	0,49%
US900123CJ75	134.000,00	672.412,34	2,51%
US900123CJ75	200.000,00	1.003.600,51	3,75%
US900123CK49	200.000,00	1.030.503,79	3,85%
US900123CK49	400.000,00	2.061.007,58	7,70%
US900123CL22	200.000,00	1.097.275,44	4,10%
US900123CM05	300.000,00	1.433.336,15	5,35%
US900123CM05	200.000,00	955.557,44	3,57%
US900123CT57	100.000,00	604.840,58	2,26%
XS0503454166	100.000,00	641.562,29	2,40%
XS0993155398	100.000,00	666.295,33	2,49%
Toplam	3.509.000,00	18.892.356,78	70,57%
Ara Grup Toplamı	3.509.000,00	18.892.356,78	70,55%
Ana Grup Toplamı	4.609.000,00	24.734.017,57	92,36%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	138.151,33	138.151,33	0,52%
Toplam	138.151,33	138.151,33	0,52%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			

Ana Grup Toplamı		138.151,33	138.151,33	0,51%		
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						
KİYMETLİ MADEN						
F.VARANTLAR						
G.DİĞER VARLIKLAR						
TERS REPO						
TRT020823T11		1.500.776,71	1.500.776,71	5,60%		
TRT220921T18		8.003,34	8.003,34	0,03%		
TRT220921T18		397.165,87	397.165,87	1,48%		
Toplam		1.905.945,92	1.905.945,92	7,11%		
REPO						
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI						
MEVDUAT						
YP MEVDUAT						
YATIRIM FONU						
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI						
1.Ana Grup Toplamı		1.905.945,92	1.905.945,92	7,11%		
FON PORTFOY DEĞERİ		6.653.097,25	26.778.114,80			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
	Tutarı (TL)		%			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		26.778.114,80	100,76%			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		91.377,89	0,34%			
C. ALACAKLAR (+) :		0,01				
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0				
E. BORÇLAR (-) :		294.595,94	1,11%			
FON TOPLAM DEĞERİ:		26.574.896,76				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı (TL)					
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		29.015,30				
370.02.000-Denetim Ücreti		756,09				
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		240,53				
370.04.200-Brokerage Komisyonu		137,42				
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		48				
370.06.000-Saklama Giderleri		1.209,53				
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		447,74				
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		1.859,54				
370.99.000-Diger Giderler		469,35				
TOPLAM		34.183,50				
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	İfta 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
01.07.2019		21.617,00	21.216,00	1,933184	1,939371	15.178.675,00 TL
02.07.2019		36.645,00	87.912,00	1,939371	1,93099	15.162.553,00 TL
03.07.2019		104.034,00	16.498,00	1,93099	1,926865	14.967.607,00 TL
04.07.2019		211.444,00	44.939,00	1,926865	1,913593	14.994.202,00 TL
05.07.2019		18.344,00	61.651,00	1,913593	1,904929	14.937.800,00 TL
08.07.2019		118.053,00	3.840,00	1,904929	1,904714	14.905.629,00 TL
09.07.2019		36.011,00	42.324,00	1,904714	1,918868	14.927.106,00 TL
10.07.2019		20.847,00	2.844,00	1,918868	1,915439	13.979.563,00 TL
11.07.2019		950.387,00	47.676,00	1,915439	1,920186	13.888.954,00 TL
12.07.2019		138.285,00		1,920186	1,894362	13.881.111,00 TL
16.07.2019		7.843,00	1.905,00	1,894362	1,888844	13.812.385,00 TL
17.07.2019		70.631,00	64.489,00	1,888844	1,909776	13.871.624,00 TL
18.07.2019		5.250,00	32.227,00	1,909776	1,917528	13.899.831,00 TL
19.07.2019		4.020,00	87.256,00	1,917528	1,917226	13.979.417,00 TL
22.07.2019		7.670,00	114.490,00	1,917226	1,909382	14.076.909,00 TL
23.07.2019		16.998,00	37.945,00	1,909382	1,921184	14.113.915,00 TL
24.07.2019		939	22.244,00	1,921184	1,930456	14.078.535,00 TL
25.07.2019		57.624,00	17.225,00	1,930456	1,944873	14.092.869,00 TL
26.07.2019		2.891,00	1.634,00	1,944873	1,956626	14.093.725,00 TL
29.07.2019		778	58.649,00	1,956626	1,942798	14.151.662,00 TL
30.07.2019		712	5.985,00	1,942798	1,934437	14.090.342,00 TL
31.07.2019		67.305,00	28.947,00	1,934437	1,916235	13.983.419,00 TL