

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2020 ve 30/06/2020

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)	130,572,548.31
E. KATILMA PAYI SAYISI :	55,075,785.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	2.370780
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		2.315190
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		10.38%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		22.24%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI		14.06%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI		81.19%
TÜREV TEMİNAT		1.54%
TERS REPO		3.21%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.51%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.42%
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:		1972.491
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		31,635,392.21
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		17,167,299.64
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)			
DİŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1508390090	200,000.00	1,380,358.30	1.05%
XS1508390090	200,000.00	1,380,358.30	1.05%
XS1576037284	400,000.00	2,789,731.76	2.13%
XS1578203462	400,000.00	2,697,244.54	2.06%
XS1584113184	300,000.00	1,971,250.14	1.51%
XS1634372954	400,000.00	2,654,143.33	2.03%
XS1760780731	500,000.00	3,425,921.48	2.62%
XS1970705528	293,000.00	2,109,148.16	1.61%
Toplam	2,693,000.00	18,408,156.01	14.06%
Ara Grup Toplamı	2,693,000.00	18,408,156.01	14.06%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DİŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AL40	1,455,000.00	14,069,057.44	10.75%
US900123AW05	400,000.00	2,970,509.94	2.27%
US900123AY60	175,000.00	1,194,649.93	0.91%
US900123BB58	5,000.00	35,179.52	0.03%
US900123BH29	4,000.00	28,274.13	0.02%
US900123BJ84	800,000.00	4,900,782.32	3.74%
US900123BY51	100,000.00	696,045.14	0.53%
US900123BY51	200,000.00	1,392,090.28	1.06%
US900123BZ27	471,000.00	3,325,930.14	2.54%
US900123BZ27	1,200,000.00	8,473,707.37	6.47%
US900123BZ27	1,000,000.00	7,061,422.80	5.39%
US900123BZ27	600,000.00	4,236,853.68	3.24%
US900123CA66	125,000.00	817,105.45	0.62%
US900123CA66	800,000.00	5,229,474.90	3.99%
US900123CA66	700,000.00	4,575,790.54	3.50%
US900123CB40	100,000.00	537,393.76	0.41%
US900123CF53	150,000.00	1,037,851.35	0.79%
US900123CF53	200,000.00	1,383,801.79	1.06%
US900123CF53	200,000.00	1,383,801.79	1.06%
US900123CJ75	20,000.00	126,390.07	0.10%
US900123CK49	100,000.00	644,269.49	0.49%
US900123CL22	400,000.00	2,722,246.86	2.08%
US900123CP36	600,000.00	3,869,353.31	2.96%
US900123CQ19	200,000.00	1,347,397.34	1.03%
US900123CQ19	400,000.00	2,694,794.68	2.06%
US900123CQ19	1,000,000.00	6,736,986.69	5.15%
US900123CT57	100,000.00	731,278.72	0.56%
US900123CV04	260,000.00	1,848,860.47	1.41%
US900123CV04	800,000.00	5,688,801.43	4.35%
US900123CW86	100,000.00	679,865.76	0.52%
US900123CW86	300,000.00	2,039,597.28	1.56%
US900123CX69	2,000,000.00	13,007,267.15	9.94%
XS0993155398	100,000.00	804,297.96	0.61%
Toplam	15,065,000.00	106,291,129.48	81.20%
Ara Grup Toplamı	15,065,000.00	106,291,129.48	81.18%
Ana Grup Toplamı	17,758,000.00	124,699,285.49	95.24%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			

