

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2018 ve 31/07/2018		
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)	22,406,885.78		
E. KATILMA PAYI SAYISI :	14,613,183		
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.533334	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.45414	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.45%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.31%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.13%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	21.80%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	71.30%	
TÜREV TEMİNAT	0.50%	
TERS REPO	4.48%	
MEVDUAT	1.93%	
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:	3601.252	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,459,062.39	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	760,333.54	
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			
XS0874840688	200,000.00	936,330.71	4.19%
XS0874840688	200,000.00	936,330.71	4.19%
XS1508390090	200,000.00	910,180.92	4.07%
XS1508390090	200,000.00	910,180.92	4.07%
XS1584113184	300,000.00	1,176,112.71	5.26%
Toplam	1,100,000.00	4,869,135.97	21.78%
Ara Grup Toplamı	1,100,000.00	4,869,135.97	21.79%
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	40,000.00	264,790.20	1.19%
US900123AY60	25,000.00	116,176.51	0.52%
US900123AY60	100,000.00	464,706.03	2.08%
US900123AY60	200,000.00	929,412.05	4.16%
US900123BB58	5,000.00	24,179.19	0.11%
US900123BD15	8,000.00	40,756.51	0.18%
US900123BF62	9,000.00	45,989.50	0.21%
US900123BG46	50,000.00	223,869.08	1.00%
US900123BG46	50,000.00	223,869.08	1.00%
US900123BG46	100,000.00	447,738.16	2.00%
US900123BH29	4,000.00	19,721.22	0.09%
US900123BH29	200,000.00	986,060.78	4.41%
US900123BJ84	60,000.00	245,013.72	1.10%
US900123BY51	100,000.00	479,215.12	2.15%
US900123BZ27	74,000.00	367,205.87	1.64%
US900123BZ27	97,000.00	481,337.42	2.15%
US900123CA66	125,000.00	543,591.84	2.43%
US900123CF53	150,000.00	712,390.83	3.19%
US900123CG37	200,000.00	886,094.98	3.97%
US900123CJ75	30,000.00	125,086.95	0.56%
US900123CJ75	30,000.00	125,086.95	0.56%
US900123CJ75	26,000.00	108,408.69	0.49%
US900123CJ75	134,000.00	558,721.71	2.50%
US900123CJ75	200,000.00	833,913.00	3.73%
US900123CK49	200,000.00	859,673.74	3.85%
US900123CK49	400,000.00	1,719,347.47	7.70%
US900123CL22	200,000.00	924,908.06	4.14%
US900123CM05	300,000.00	1,170,967.81	5.24%
US900123CM05	200,000.00	780,645.21	3.49%
XS0503454166	100,000.00	605,896.50	2.71%
XS0993155398	100,000.00	612,785.48	2.74%
Toplam	3,517,000.00	15,927,559.66	71.29%
Ara Grup Toplamı	3,517,000.00	15,927,559.66	71.29%
Ana Grup Toplamı	4,617,000.00	20,796,695.63	93.09%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	111,985.99	111,985.99	0.50%
Toplam	111,985.99	111,985.99	0.50%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			

VIOP ALIM OPSİYONU						
VIOP SATIM OPSİYONU						
Ana Grup Toplamı	111,985.99	111,985.99	0.50%			
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						
TRT080720T19	500,222.60	500,222.60	2.24%			
TRT080720T19	500,222.60	500,222.60	2.24%			
Toplam	1,000,445.20	1,000,445.20	4.48%			
REPO						
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI						
MEVDUAT						
VADELİ	430,164.52	430,164.52	1.93%			
Toplam	430,164.52	430,164.52	1.93%			
YP MEVDUAT						
YATIRIM FONU						
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI						
Ana Grup Toplamı	1,430,609.72	1,430,609.72	6.40%			
FON PORTFOY DEĞERİ	6,159,595.71	22,339,291.32				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
Tutarı (TL)		%				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	22,339,291.32	99.70%				
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	139,539.65	0.62%				
C. ALACAKLAR (+) :	0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0					
E. BORÇLAR (-) :	71,945.20	0.32%				
FON TOPLAM DEĞERİ:	22,406,885.78					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı (TL)					
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	22,194.26					
370.02.000-Denetim Ücreti	2,354.70					
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	83.16					
370.04.200-Brokerage Komisyonu	47.52					
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8					
370.06.000-Saklama Giderleri	792.79					
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	366.36					
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,422.36					
370.99.000-Diger Giderler	769.07					
TOPLAM	28,069.02					
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- ÖDÜNÇ 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
02.07.2018		61,978.00	78	1.459266	1.45414	14,096,194.00 TL
03.07.2018		22,870.00	15,265.00	1.45414	1.47089	14,093,340.00 TL
04.07.2018		18,119.00	43,928.00	1.47089	1.483099	14,112,527.00 TL
05.07.2018		24,741.00	75,957.00	1.483099	1.494856	14,187,624.00 TL
06.07.2018		860	5,693.00	1.494856	1.486475	14,192,301.00 TL
09.07.2018		1,016.00	97,853.00	1.486475	1.481666	14,248,898.00 TL
10.07.2018		41,256.00	8,763.00	1.481666	1.471709	14,221,631.00 TL
11.07.2018		36,030.00	38,160.00	1.471709	1.491557	14,255,387.00 TL
12.07.2018		4,404.00	42,967.00	1.491557	1.493924	14,294,091.00 TL
13.07.2018		4,263.00	36,835.00	1.493924	1.496525	14,300,531.00 TL
16.07.2018		30,395.00	1,467.00	1.496525	1.506652	14,280,529.00 TL
17.07.2018		21,469.00	2,038.00	1.506652	1.508076	14,231,712.00 TL
18.07.2018		50,855.00	39,872.00	1.508076	1.510964	14,220,535.00 TL
19.07.2018		51,049.00	203,133.00	1.510964	1.507181	14,412,477.00 TL
20.07.2018		11,191.00	984	1.507181	1.522385	14,411,607.00 TL
23.07.2018		1,854.00	144,893.00	1.522385	1.52418	14,556,169.00 TL
24.07.2018		331	13,073.00	1.52418	1.516326	14,543,245.00 TL
25.07.2018		25,997.00	97,007.00	1.516326	1.50085	14,560,149.00 TL
26.07.2018		80,103.00	4,304.00	1.50085	1.53164	14,557,879.00 TL
27.07.2018		6,574.00	12,435.00	1.53164	1.527815	14,569,920.00 TL
30.07.2018		394	59,371.00	1.527815	1.531924	14,615,428.00 TL
31.07.2018		13,863.00	25,616.00	1.531924	1.53181	14,613,183.00 TL