

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2020 ve 31/05/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLERİ

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
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)	297,708,050.30
E. KATILMA PAYI SAYISI :	300,082,482
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	04.08.2020
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0.992087
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.000201
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-0.79%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI		35.86%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI		54.79%
TERS REPO		9.35%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		3.00%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		1.50%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		1.54%
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:		1568.309
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Deg(TL)	Rayiç.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			
XS0847042024	794,000.00	5,369,472.82	1.71%
XS0861979440	2,000,000.00	13,541,378.17	4.30%
XS1578203462	3,200,000.00	21,368,403.86	6.79%
XS1788516679	7,000,000.00	47,998,948.75	15.25%
XS157820346220200601	1,600,000.00	10,686,055.28	3.40%
XS157820346220200603	1,000,000.00	6,681,101.25	2.12%
XS195864985420200602	1,000,000.00	7,178,958.36	2.28%
Toplam	16,594,000.00	112,824,318.49	35.85%
Ara Grup Toplamı	16,594,000.00	112,824,318.49	35.85%
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			
US900123AW05	2,000,000.00	14,421,530.35	4.58%
US900123CK49	2,000,000.00	12,461,159.21	3.96%
US900123CL22	450,000.00	2,951,358.97	0.94%
US900123CP36	2,000,000.00	12,294,316.50	3.91%
US900123CP36	650,000.00	3,995,652.86	1.27%
US900123CQ19	1,000,000.00	6,437,167.21	2.05%
US900123CQ19	550,000.00	3,540,441.96	1.13%
US900123CT57	1,000,000.00	6,994,713.20	2.22%
US900123CT57	350,000.00	2,448,149.62	0.78%
US900123CV04	8,000,000.00	55,335,850.99	17.59%
US900123CW86	1,000,000.00	6,596,160.41	2.10%
US900123CW86	5,000,000.00	32,980,802.07	10.48%
US900123CY43	1,000,000.00	5,974,775.92	1.90%
US900123CY43	1,000,000.00	5,974,775.92	1.90%
Toplam	26,000,000.00	172,406,855.19	54.81%
Ara Grup Toplamı	26,000,000.00	172,406,855.19	54.79%
Ana Grup Toplamı	42,594,000.00	285,231,173.68	90.64%
C.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			

