

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2018 ve 30/11/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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) 17,357,012.03
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 3,545,685
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/07/2018
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.895249	0.949244
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.209746	0.947554
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6.04%	0.18%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	95.23%	
TÜREV TEMİNAT	3.14%	
YP MEVDUAT	1.63%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.04%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.29%	
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:	3954.954	
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	187,149.98	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		
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)		
DIŞ BORÇLANMA ARACI		
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		
US900123AX87	200,000.00	1,075,716.16 6.19%
US900123AX87	100,000.00	537,858.08 3.10%
US900123AY60	300,000.00	1,386,469.25 7.98%
US900123BZ27	1,000,000.00	5,067,257.89 29.18%
US900123CK49	1,000,000.00	4,397,306.86 25.32%
US900123CM05	800,000.00	3,149,705.82 18.14%
US900123CQ19	200,000.00	923,995.16 5.32%
Toplam	3,600,000.00	16,538,309.22 95.23%
Ara Grup Toplamı	3,600,000.00	16,538,309.22 95.22%
Ana Grup Toplamı	3,600,000.00	16,538,309.22 95.22%
C.KİRA SERTİFİKALARI		
KİRA SERTİFİKASI		
Ç.TÜREV ARAÇLAR		
TÜREV TEMİNAT		
VIOP-TL	542,125.57	544,855.57 3.14%
Toplam	542,125.57	544,855.57 3.14%
ALIM OPSİYONU		
Ç.1.VIOP OPSİYON		
VIOP ALIM OPSİYONU		
VIOP SATIM OPSİYONU		
Ana Grup Toplamı	542,125.57	544,855.57 3.13%
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		
REPO		

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI

MEVDUAT

YP MEVDUAT

VADELI	55,010.17	283,687.45	1.63%
Toplam	55,010.17	283,687.45	1.63%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	55,010.17	283,687.45	1.63%
FON PORTFOY DEĞERİ	4,197,135.74	17,366,852.25	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	17,366,852.25	100.06%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	12,204.63	0.07%	
C. ALACAKLAR (+) :	0.02		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	22,044.87	0.13%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	17,357,012.03		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	14,847.19	
370.02.000-Denetim Ücreti	1,017.60	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4	
370.06.000-Saklama Giderleri	973.11	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	286.21	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	286.15	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,187.68	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	165.06	
370.99.000-Diger Giderler	169.63	
TOPLAM	19,032.03	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.54	96	531,840.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.541	100	554,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.5411	104	576,274.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.542	50	277,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.5437	50	277,185.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-07.11.2018	5.5402	1	5,540.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-07.11.2018	5.5401	2	11,080.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-07.11.2018	5.54	397	2,199,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-22.11.2018	5.3925	100	539,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-26.11.2018	5.3213	2	10,642.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-26.11.2018	5.3221	98	521,565.80	Uzun

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
01.11.2018			5.266362	5.209746		TL
01.11.2018			0.953999	0.947554	3,510,143.00	USD
02.11.2018			5.209746	5.280705		TL
02.11.2018			0.947554	0.947994	3,510,143.00	USD
05.11.2018			5.280705	5.217677		TL
05.11.2018			0.947994	0.955391	3,510,143.00	USD
06.11.2018			5.217677	5.227936		TL
06.11.2018			0.955391	0.959783	3,510,143.00	USD
07.11.2018			5.227936	5.145756		TL
07.11.2018			0.959783	0.9633	3,510,143.00	USD
08.11.2018			5.145756	5.178124		TL
08.11.2018			0.9633	0.966519	3,510,143.00	USD
09.11.2018			5.178124	5.193296		TL
09.11.2018			0.966519	0.960033	3,510,143.00	USD
12.11.2018			5.193296	5.265602		TL
12.11.2018		35,542.00	0.960033	0.960543	3,545,685.00	USD
13.11.2018			5.265602	5.264295		TL
13.11.2018			0.960543	0.961269	3,545,685.00	USD
14.11.2018			5.264295	5.256017		TL
14.11.2018			0.961269	0.959653	3,545,685.00	USD
15.11.2018			5.256017	5.246428		TL

15.11.2018	0.959653	0.960445	3,545,685.00 USD
16.11.2018	5.246428	5.19842	TL
16.11.2018	0.960445	0.959525	3,545,685.00 USD
19.11.2018	5.19842	5.114478	TL
19.11.2018	0.959525	0.957552	3,545,685.00 USD
20.11.2018	5.114478	5.088649	TL
20.11.2018	0.957552	0.955956	3,545,685.00 USD
21.11.2018	5.088649	5.010559	TL
21.11.2018	0.955956	0.940562	3,545,685.00 USD
22.11.2018	5.010559	5.042797	TL
22.11.2018	0.940562	0.942632	3,545,685.00 USD
23.11.2018	5.042797	4.999808	TL
23.11.2018	0.942632	0.942844	3,545,685.00 USD
26.11.2018	4.999808	4.97048	TL
26.11.2018	0.942844	0.941896	3,545,685.00 USD
27.11.2018	4.97048	4.93661	TL
27.11.2018	0.941896	0.941311	3,545,685.00 USD
28.11.2018	4.93661	4.897248	TL
28.11.2018	0.941311	0.935196	3,545,685.00 USD
29.11.2018	4.897248	4.928871	TL
29.11.2018	0.935196	0.939083	3,545,685.00 USD
30.11.2018	4.928871	4.899425	TL
30.11.2018	0.939083	0.9486	3,545,685.00 USD