

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2020 ve 31/01/2020

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)	265,637,963.22
E. KATILMA PAYI SAYISI :	38,233,965.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6.947696	1.163262
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.598198	1.110808
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.30%	4.72%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.30%	4.72%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	30.58%	13.93%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	10.51%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	82.08%	
TÜREV TEMİNAT	0.16%	
YP MEVDUAT	7.25%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.23%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	2.64%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.09%	
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:	3747.821	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	196,056,830.53	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	13,390,868.83	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Norm.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			
XS1079527211	200,000.00	1,226,806.68	0.43%
XS1079527211	600,000.00	3,680,420.04	1.29%
XS1345632811	1,000,000.00	6,276,778.55	2.20%
XS1390320981	500,000.00	3,131,998.59	1.10%
XS1634372954	200,000.00	1,246,556.87	0.44%
XS1634372954	400,000.00	2,493,113.75	0.88%
XS211279729020200205	2,000,000.00	11,880,457.02	4.17%
Toplam	4,900,000.00	29,936,131.50	10.51%
Ara Grup Toplamı	4,900,000.00	29,936,131.50	10.50%
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			
US900123AT75	200,000.00	1,505,707.99	0.53%
US900123AT75	300,000.00	2,258,561.98	0.79%
US900123AT75	300,000.00	2,258,561.98	0.79%
US900123AW05	50,000.00	348,339.95	0.12%
US900123AW05	300,000.00	2,090,039.70	0.73%
US900123AW05	400,000.00	2,786,719.60	0.98%
US900123AW05	500,000.00	3,483,399.50	1.22%
US900123AX87	400,000.00	2,452,141.71	0.86%
US900123AY60	300,000.00	2,040,355.43	0.72%
US900123AY60	200,000.00	1,360,236.95	0.48%
US900123AY60	300,000.00	2,040,355.43	0.72%
US900123AY60	2,000,000.00	13,602,369.54	4.77%
US900123BB58	200,000.00	1,413,336.95	0.50%
US900123BG46	200,000.00	1,320,703.12	0.46%
US900123BG46	700,000.00	4,622,460.92	1.62%
US900123BH29	700,000.00	4,393,510.86	1.54%
US900123BJ84	200,000.00	1,213,226.18	0.43%
US900123BJ84	800,000.00	4,852,904.73	1.70%
US900123BJ84	1,000,000.00	6,066,130.92	2.13%
US900123BJ84	500,000.00	3,033,065.46	1.06%
US900123BY51	1,500,000.00	9,467,048.81	3.32%
US900123BZ27	300,000.00	1,954,536.34	0.69%
US900123BZ27	300,000.00	1,954,536.34	0.69%
US900123CA66	200,000.00	1,198,039.06	0.42%

US900123CA66	500,000.00	2,995,097.64	1.05%
US900123CB40	235,000.00	1,277,246.12	0.45%
US900123CB40	300,000.00	1,630,526.97	0.57%
US900123CB40	500,000.00	2,717,544.95	0.95%
US900123CB40	500,000.00	2,717,544.95	0.95%
US900123CF53	500,000.00	3,231,158.68	1.13%
US900123CG37	400,000.00	2,636,174.24	0.93%
US900123CG37	200,000.00	1,318,087.12	0.46%
US900123CG37	200,000.00	1,318,087.12	0.46%
US900123CG37	1,000,000.00	6,590,435.61	2.31%
US900123CJ75	400,000.00	2,369,927.68	0.83%
US900123CJ75	2,000,000.00	11,849,638.40	4.16%
US900123CK49	600,000.00	3,653,267.41	1.28%
US900123CK49	1,000,000.00	6,088,779.02	2.14%
US900123CK49	500,000.00	3,044,389.51	1.07%
US900123CL22	200,000.00	1,291,260.59	0.45%
US900123CL22	200,000.00	1,291,260.59	0.45%
US900123CL22	1,000,000.00	6,456,302.96	2.27%
US900123CM05	500,000.00	2,926,090.22	1.03%
US900123CM05	1,000,000.00	5,852,180.44	2.05%
US900123CM05	500,000.00	2,926,090.22	1.03%
US900123CP36	100,000.00	613,129.20	0.22%
US900123CP36	200,000.00	1,226,258.40	0.43%
US900123CP36	1,000,000.00	6,131,291.98	2.15%
US900123CQ19	200,000.00	1,287,840.68	0.45%
US900123CQ19	300,000.00	1,931,761.02	0.68%
US900123CQ19	300,000.00	1,931,761.02	0.68%
US900123CQ19	500,000.00	3,219,601.70	1.13%
US900123CR91	200,000.00	1,340,471.23	0.47%
US900123CR91	600,000.00	4,021,413.70	1.41%
US900123CR91	2,000,000.00	13,404,712.32	4.70%
US900123CT57	300,000.00	2,122,207.53	0.74%
US900123CT57	200,000.00	1,414,805.02	0.50%
US900123CT57	1,000,000.00	7,074,025.08	2.48%
US900123CV04	200,000.00	1,337,409.68	0.47%
US900123CV04	600,000.00	4,012,229.03	1.41%
US900123CV04	500,000.00	3,343,524.19	1.17%
US900123CV04	500,000.00	3,343,524.19	1.17%
US900123CW86	300,000.00	1,911,852.55	0.67%
US900123CW86	1,000,000.00	6,372,841.84	2.24%
US900123CW86	1,500,000.00	9,559,262.77	3.36%
US900123BG4620200203	1,000,000.00	6,604,638.45	2.32%
US900123CP3620200204	1,000,000.00	6,132,988.20	2.15%
US900123CW8620200204	-1,000,000.00	-6,374,699.32	-2.24%
Toplam	36,585,000.00	233,860,230.35	82.05%
Ara Grup Toplamı	36,585,000.00	233,860,230.35	82.08%
Ana Grup Toplamı	41,485,000.00	263,796,361.85	92.59%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	444,361.71	443,682.71	0.16%
Toplam	444,361.71	443,682.71	0.16%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	444,361.71	443,682.71	0.15%
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 PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
VADELİ	459,891.42	2,746,747.50	0.96%
VADELİ	500,010.25	2,986,361.22	1.05%
VADELİ	500,010.25	2,986,361.22	1.05%
VADELİ	500,010.25	2,986,361.22	1.05%
VADELİ	500,010.25	2,986,361.22	1.05%
VADELİ	500,010.25	2,986,361.22	1.05%
VADELİ	500,010.25	2,986,361.22	1.05%
Toplam	3,459,952.92	20,664,914.82	7.26%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	3,459,952.92	20,664,914.82	7.25%
FON PORTFOY DEĞERİ	45,389,314.63	284,904,959.36	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	284,904,959.36	107.25%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	39.75	
C. ALACAKLAR (+) :	6,372,432.36	2.40%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	25,639,468.25	9.65%

FON TOPLAM DEĞERİ: 265,637,963.22

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	128,119.61
370.02.000-Denetim Ücreti	549.76
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80
370.06.000-Saklama Giderleri	2,709.30
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,817.11
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,220.53
370.99.000-Diger Giderler	3.77
TOPLAM	146,478.88

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA
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

İtfa 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
02.01.2020			6.598841	6.598874		TL
02.01.2020		560,368.00	1.110879	1.110922	15,066,129.00	USD
03.01.2020			6.598874	6.635112		TL
03.01.2020		109,882.00	1.110922	1.115557	15,176,011.00	USD
06.01.2020			6.635112	6.639232		TL
06.01.2020		380,508.00	1.115557	1.113461	15,547,279.00	USD
07.01.2020			6.639232	6.632022		TL
07.01.2020	9,240.00	525,515.00	1.113461	1.111674	16,029,729.00	USD
08.01.2020			6.632022	6.644985		TL
08.01.2020	43,065.00	227,959.00	1.111674	1.115043	16,236,703.00	USD
09.01.2020			6.644985	6.660609		TL
09.01.2020	20,985.00	310,531.00	1.115043	1.118096	16,547,234.00	USD
10.01.2020			6.660609	6.589579		TL
10.01.2020		66,935.00	1.118096	1.120486	16,614,102.00	USD
13.01.2020			6.589579	6.587311		TL
13.01.2020	67	1,161,062.00	1.120486	1.121951	16,875,011.00	USD
14.01.2020			6.587311	6.585324		TL
14.01.2020	900,153.00	1,062,171.00	1.121951	1.125139	17,937,182.00	USD
15.01.2020			6.585324	6.64733		TL
15.01.2020		993,410.00	1.125139	1.130287	18,885,299.00	USD
16.01.2020			6.64733	6.70782		TL
16.01.2020	45,293.00	1,169,132.00	1.130287	1.140262	20,054,431.00	USD
17.01.2020			6.70782	6.684888		TL
17.01.2020		918,950.00	1.140262	1.139133	20,916,775.00	USD
20.01.2020			6.684888	6.668137		TL
20.01.2020	56,606.00	1,389,541.00	1.139133	1.138607	22,221,930.00	USD
21.01.2020			6.668137	6.717825		TL
21.01.2020	84,386.00	1,619,538.00	1.138607	1.13902	23,841,468.00	USD
22.01.2020			6.717825	6.741434		TL
22.01.2020		4,174,912.00	1.13902	1.138929	27,985,085.00	USD
23.01.2020			6.741434	6.797277		TL
23.01.2020	31,295.00	1,311,438.00	1.138929	1.146388	29,296,523.00	USD
24.01.2020			6.797277	6.797695		TL
24.01.2020		923,123.00	1.146388	1.149191	30,219,646.00	USD
27.01.2020			6.797695	6.835955		TL
27.01.2020		836,972.00	1.149191	1.153008	31,056,618.00	USD
28.01.2020			6.835955	6.836805		TL
28.01.2020		1,277,651.00	1.153008	1.151539	32,325,027.00	USD
29.01.2020			6.836805	6.868146		TL
29.01.2020	9,242.00	2,852,916.00	1.151539	1.15754	35,168,133.00	USD
30.01.2020			6.868146	6.894157		TL
30.01.2020	9,810.00	2,159,101.00	1.15754	1.160535	37,090,837.00	USD
31.01.2020			6.894157	6.933181		TL
31.01.2020	236,397.00	1,257,225.00	1.160535	1.161026	38,233,965.00	USD