

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2020 ve 30/04/2020

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) 292,856,819.63
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 40,806,756.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/07/2018
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.176675	1.029371
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.522068	0.992765
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.33%	4.05%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.77%	-7.33%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.04%	5.97%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	14.07%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	85.77%	
TÜREV TEMİNAT	0.16%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.40%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.20%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.20%	
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:	3663.12	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	14,476,435.09	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,614,022.13	
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			
XS1028943089	1,000,000.00	7,005,825.27	2.46%
XS1079527211	200,000.00	1,422,027.77	0.50%
XS1079527211	600,000.00	4,266,083.30	1.50%
XS1345632811	1,000,000.00	7,081,156.64	2.49%
XS1390320981	500,000.00	3,510,494.57	1.23%
XS1634372954	200,000.00	1,357,582.31	0.48%
XS1634372954	400,000.00	2,715,164.62	0.95%
XS2112797290	2,000,000.00	12,798,079.79	4.50%
Toplam	5,900,000.00	40,156,414.27	14.11%
Ara Grup Toplamı	5,900,000.00	40,156,414.27	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)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AW05	50,000.00	361,485.35	0.13%
US900123AW05	300,000.00	2,168,912.08	0.76%
US900123AW05	400,000.00	2,891,882.77	1.02%
US900123AW05	500,000.00	3,614,853.46	1.27%
US900123AY60	250,000.00	1,592,233.81	0.56%
US900123AY60	2,000,000.00	12,737,870.46	4.48%
US900123BB58	100,000.00	662,407.89	0.23%
US900123BG46	350,000.00	2,183,381.56	0.77%
US900123BJ84	800,000.00	4,584,481.61	1.61%
US900123BJ84	1,000,000.00	5,730,602.01	2.01%
US900123BJ84	500,000.00	2,865,301.00	1.01%
US900123BJ84	2,000,000.00	11,461,204.02	4.03%
US900123CA66	500,000.00	3,231,688.29	1.14%
US900123CB40	35,000.00	177,920.24	0.06%
US900123CB40	300,000.00	1,525,030.62	0.54%
US900123CB40	500,000.00	2,541,717.70	0.89%
US900123CB40	500,000.00	2,541,717.70	0.89%
US900123CB40	500,000.00	2,541,717.70	0.89%
US900123CF53	500,000.00	3,394,754.06	1.19%
US900123CF53	1,000,000.00	6,789,508.12	2.39%
US900123CG37	400,000.00	2,395,505.80	0.84%
US900123CG37	200,000.00	1,197,752.90	0.42%
US900123CG37	200,000.00	1,197,752.90	0.42%
US900123CG37	1,000,000.00	5,988,764.49	2.11%

US900123CJ75	850,000.00	5,130,729.62	1.80%
US900123CK49	650,000.00	4,012,216.90	1.41%
US900123CK49	500,000.00	3,086,320.69	1.09%
US900123CL22	200,000.00	1,294,769.68	0.46%
US900123CL22	200,000.00	1,294,769.68	0.46%
US900123CL22	1,000,000.00	6,473,848.38	2.28%
US900123CL22	300,000.00	1,942,154.51	0.68%
US900123CL22	200,000.00	1,294,769.68	0.46%
US900123CL22	300,000.00	1,942,154.51	0.68%
US900123CM05	500,000.00	2,753,384.58	0.97%
US900123CM05	1,000,000.00	5,506,769.16	1.94%
US900123CM05	500,000.00	2,753,384.58	0.97%
US900123CM05	500,000.00	2,753,384.58	0.97%
US900123CP36	100,000.00	615,039.41	0.22%
US900123CP36	200,000.00	1,230,078.81	0.43%
US900123CP36	1,000,000.00	6,150,394.05	2.16%
US900123CP36	1,000,000.00	6,150,394.05	2.16%
US900123CP36	850,000.00	5,227,834.94	1.84%
US900123CQ19	120,000.00	765,557.29	0.27%
US900123CQ19	300,000.00	1,913,893.22	0.67%
US900123CQ19	500,000.00	3,189,822.03	1.12%
US900123CR91	300,000.00	2,180,505.65	0.77%
US900123CR91	2,000,000.00	14,536,704.32	5.11%
US900123CT57	100,000.00	690,896.47	0.24%
US900123CT57	200,000.00	1,381,792.93	0.49%
US900123CT57	1,000,000.00	6,908,964.66	2.43%
US900123CV04	600,000.00	4,180,671.95	1.47%
US900123CV04	500,000.00	3,483,893.29	1.22%
US900123CV04	500,000.00	3,483,893.29	1.22%
US900123CV04	500,000.00	3,483,893.29	1.22%
US900123CW86	300,000.00	2,055,090.93	0.72%
US900123CW86	1,500,000.00	10,275,454.64	3.61%
US900123CW86	800,000.00	5,480,242.47	1.93%
US900123CW86	600,000.00	4,110,181.86	1.44%
US900123CW86	200,000.00	1,370,060.62	0.48%
US900123CX69	4,500,000.00	28,365,579.52	9.97%
US900123CY43	500,000.00	2,942,270.78	1.03%
US900123CM0520200504	1,500,000.00	8,261,826.99	2.90%
US900123CP3620200504	-1,500,000.00	-9,227,086.55	-3.24%
Toplam	38,755,000.00	243,824,954.00	85.71%
Ara Grup Toplamı	38,755,000.00	244,790,213.56	85.76%
Ana Grup Toplamı	44,655,000.00	284,946,627.83	99.83%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	469,925.66	469,925.66	0.17%
Toplam	469,925.66	469,925.66	0.17%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	469,925.66	469,925.66	0.16%
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			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
FON PORTFOY DEĞERİ	45,124,925.66	284,451,293.90	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	284,451,293.90	97.13%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7,894,074.70	2.70%	
C. ALACAKLAR (+) :	9,095,315.12	3.11%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	8,583,864.09	2.93%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	292,856,819.63		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı (TL)		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	221,578.07		
370.02.000-Denetim Ücreti	566.94		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80		
370.06.000-Saklama Giderleri	7,648.02		
370.07.000-İlan Giderleri	3,840.90		
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,310.19		
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	17,676.08		
TOPLAM	256,679.00		

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
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

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
01.04.2020			6.44606	6.522068		TL
01.04.2020	9,084.00	151,093.00	0.989266	0.992765	39,873,758.00	USD
02.04.2020			6.522068	6.412751		TL
02.04.2020	14,672.00		0.992765	0.965369	39,873,758.00	USD
03.04.2020			6.412751	6.393516		TL
03.04.2020		1,042.00	0.965369	0.958951	39,837,600.00	USD
06.04.2020			6.393516	6.271703		TL
06.04.2020	37,200.00	17,067.00	0.958951	0.937432	39,854,667.00	USD
07.04.2020			6.271703	6.299928		TL
07.04.2020		5,361.00	0.937432	0.932646	39,802,417.00	USD
08.04.2020			6.299928	6.445049		TL
08.04.2020	57,611.00	10,453.00	0.932646	0.956594	39,778,951.00	USD
09.04.2020			6.445049	6.533826		TL
09.04.2020	33,919.00	10,362.00	0.956594	0.965043	39,789,313.00	USD
10.04.2020			6.533826	6.800325		TL
10.04.2020		113,948.00	0.965043	1.00922	39,900,659.00	USD
13.04.2020			6.800325	6.751574		TL
13.04.2020	2,602.00		1.00922	1.009551	39,393,767.00	USD
14.04.2020			6.751574	6.808593		TL
14.04.2020	506,892.00	273,403.00	1.009551	1.00692	39,667,170.00	USD
15.04.2020			6.808593	6.804762		TL
15.04.2020			1.00692	1.004363	39,667,170.00	USD
16.04.2020			6.804762	6.752789		TL
16.04.2020		45,651.00	1.004363	0.985737	39,711,354.00	USD
17.04.2020			6.752789	6.761689		TL
17.04.2020	1,467.00		0.985737	0.978919	39,555,131.00	USD
20.04.2020			6.761689	6.784421		TL
20.04.2020	156,223.00		0.978919	0.9814	39,546,250.00	USD
21.04.2020			6.784421	6.892727		TL
21.04.2020	8,881.00	355,795.00	0.9814	0.99776	39,902,045.00	USD
22.04.2020			6.892727	6.934268		TL
22.04.2020			0.99776	0.996403	39,902,045.00	USD
24.04.2020			6.934268	6.953622		TL
24.04.2020			0.996403	0.997536	39,902,045.00	USD
27.04.2020			6.953622	7.035914		TL
27.04.2020			0.997536	1.011067	39,891,545.00	USD
28.04.2020			7.035914	7.134848		TL
28.04.2020	10,500.00	291,498.00	1.011067	1.024018	40,183,043.00	USD
29.04.2020			7.134848	7.157912		TL
29.04.2020		176,128.00	1.024018	1.0243	40,359,171.00	USD
30.04.2020			7.157912	7.156637		TL
30.04.2020		448,562.00	1.0243	1.025497	40,806,756.00	USD