

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2020 ve 31/07/2020

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) 100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL) 238,460,043.83
E. KATILMA PAYI SAYISI : 32,704,967.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/07/2018
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 7.291249 1.051036
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 7.407201 1.082418
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -1.57% -2.90%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 10.50% -5.38%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 24.04% -0.39%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 15.04%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 84.76%
TÜREV TEMİNAT 0.20%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.34%
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: 3790.383
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 15,188,694.44
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	7,047,681.85	2.99%
XS1079527211	200,000.00	1,394,124.69	0.59%
XS1079527211	600,000.00	4,182,374.06	1.77%
XS1345632811	685,000.00	4,890,397.73	2.07%
XS1576037284	500,000.00	3,526,171.82	1.50%
XS1634372954	200,000.00	1,342,493.88	0.57%
XS2112797290	2,000,000.00	13,058,280.04	5.54%
Toplam	5,185,000.00	35,441,524.07	15.03%
Ara Grup Toplamı	5,185,000.00	35,441,524.07	15.03%
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			
US900123AL40	200,000.00	1,802,337.28	0.76%
US900123AW05	500,000.00	3,650,059.81	1.55%
US900123AY60	1,500,000.00	9,850,359.21	4.18%
US900123AY60	250,000.00	1,641,726.53	0.70%
US900123AY60	200,000.00	1,313,381.23	0.56%
US900123BJ84	800,000.00	4,602,621.31	1.95%
US900123BJ84	500,000.00	2,876,638.32	1.22%
US900123BJ84	2,000,000.00	11,506,553.27	4.88%
US900123BJ84	600,000.00	3,451,965.98	1.46%
US900123BZ27	800,000.00	5,646,764.26	2.40%
US900123CB40	335,000.00	1,748,293.37	0.74%
US900123CB40	500,000.00	2,609,393.09	1.11%
US900123CB40	500,000.00	2,609,393.09	1.11%
US900123CF53	300,000.00	2,041,584.66	0.87%
US900123CF53	1,000,000.00	6,805,282.20	2.89%
US900123CG37	200,000.00	1,240,369.97	0.53%
US900123CG37	200,000.00	1,240,369.97	0.53%
US900123CG37	200,000.00	1,240,369.97	0.53%
US900123CG37	1,000,000.00	6,201,849.86	2.63%
US900123CG37	250,000.00	1,550,462.47	0.66%
US900123CK49	650,000.00	4,087,562.65	1.73%
US900123CK49	500,000.00	3,144,278.96	1.33%

US900123CK49	300,000.00	1,886,567.38	0.80%
US900123CK49	250,000.00	1,572,139.48	0.67%
US900123CK49	400,000.00	2,515,423.17	1.07%
US900123CK49	200,000.00	1,257,711.59	0.53%
US900123CL22	500,000.00	3,327,438.39	1.41%
US900123CL22	300,000.00	1,996,463.03	0.85%
US900123CL22	200,000.00	1,330,975.35	0.56%
US900123CL22	300,000.00	1,996,463.03	0.85%
US900123CM05	500,000.00	2,748,855.09	1.17%
US900123CM05	1,000,000.00	5,497,710.19	2.33%
US900123CM05	500,000.00	2,748,855.09	1.17%
US900123CM05	500,000.00	2,748,855.09	1.17%
US900123CM05	1,500,000.00	8,246,565.28	3.50%
US900123CM05	200,000.00	1,099,542.04	0.47%
US900123CM05	250,000.00	1,374,427.55	0.58%
US900123CP36	500,000.00	3,142,489.17	1.33%
US900123CP36	850,000.00	5,342,231.58	2.27%
US900123CQ19	110,000.00	722,262.00	0.31%
US900123CV04	350,000.00	2,451,753.90	1.04%
US900123CV04	500,000.00	3,502,505.57	1.49%
US900123CV04	500,000.00	3,502,505.57	1.49%
US900123CV04	500,000.00	3,502,505.57	1.49%
US900123CV04	200,000.00	1,401,002.23	0.59%
US900123CV04	200,000.00	1,401,002.23	0.59%
US900123CW86	1,400,000.00	9,370,884.92	3.98%
US900123CW86	800,000.00	5,354,791.38	2.27%
US900123CW86	600,000.00	4,016,093.54	1.70%
US900123CW86	200,000.00	1,338,697.85	0.57%
US900123CW86	1,000,000.00	6,693,489.23	2.84%
US900123CX69	4,200,000.00	26,828,037.93	11.38%
Toplam	31,795,000.00	199,779,861.88	84.79%
Ara Grup Toplamı	31,795,000.00	199,779,861.88	84.75%
Ana Grup Toplamı	36,980,000.00	235,221,385.95	99.79%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	479,255.23	479,255.23	0.20%
Toplam	479,255.23	479,255.23	0.20%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	479,255.23	479,255.23	0.20%
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	37,459,255.23	235,700,641.17	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	235,700,641.17	98.84%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4,698,431.59	1.97%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.45	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,939,028.48	0.81%

FON TOPLAM DEĞERİ: 238,460,043.83

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	212,829.68
370.02.000-Denetim Ücreti	3,350.70
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	9,076.91
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,396.53
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	16,978.21

TOPLAM 246,690.83

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

VIII- 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- 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	Pay Döviz Kodu
01.07.2020			7.407515	7.407201	TL
01.07.2020		430,835.00	1.082622	1.082418	34,508,358.00 USD
02.07.2020			7.407201	7.428503	TL
02.07.2020			1.082418	1.085531	34,407,487.00 USD
03.07.2020			7.428503	7.470613	TL
03.07.2020		100,871.00	1.085531	1.091748	34,401,787.00 USD
06.07.2020			7.470613	7.47262	TL
06.07.2020		5,700.00	1.091748	1.092137	34,291,054.00 USD
07.07.2020			7.47262	7.459697	TL
07.07.2020		110,733.00	1.092137	1.089532	34,291,054.00 USD
08.07.2020			7.459697	7.439963	TL
08.07.2020			1.089532	1.085825	34,281,146.00 USD
09.07.2020			7.439963	7.41339	TL
09.07.2020		9,908.00	1.085825	1.081883	34,236,988.00 USD
10.07.2020			7.41339	7.405056	TL
10.07.2020		44,158.00	1.081883	1.080557	34,236,988.00 USD
13.07.2020			7.405056	7.363672	TL
13.07.2020			1.080557	1.074769	34,140,785.00 USD
14.07.2020			7.363672	7.375733	TL
14.07.2020		96,203.00	1.074769	1.076309	34,140,785.00 USD
16.07.2020			7.375733	7.362754	TL
16.07.2020			1.076309	1.074478	33,699,471.00 USD
17.07.2020			7.362754	7.373741	TL
17.07.2020		441,314.00	1.074478	1.077245	33,699,471.00 USD
20.07.2020			7.373741	7.380235	TL
20.07.2020			1.077245	1.078367	33,482,951.00 USD
21.07.2020			7.380235	7.391836	TL
21.07.2020		216,520.00	1.078367	1.080078	33,425,245.00 USD
22.07.2020			7.391836	7.442758	TL
22.07.2020		57,706.00	1.080078	1.087661	33,420,369.00 USD
23.07.2020			7.442758	7.467676	TL
23.07.2020		4,876.00	1.087661	1.092213	33,355,271.00 USD
24.07.2020			7.467676	7.502429	TL
24.07.2020		65,098.00	1.092213	1.097681	33,355,271.00 USD
27.07.2020			7.502429	7.473642	TL
27.07.2020			1.097681	1.093389	33,355,271.00 USD
28.07.2020			7.473642	7.482475	TL
28.07.2020			1.093389	1.094505	33,355,271.00 USD
29.07.2020			7.482475	7.409627	TL
29.07.2020			1.094505	1.076261	32,886,665.00 USD
30.07.2020			7.409627	7.385175	TL
30.07.2020		468,606.00	1.076261	1.064576	32,704,967.00 USD