

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2021 ve 31/01/2021

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)	121,348,129.48		
E. KATILMA PAYI SAYISI :	13,841,913.00		
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8.766717	1.197377	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	8.694927	1.171918	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.32%	2.50%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.83%	2.70%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.16%	3.17%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	89.08%		
TÜREV TEMİNAT	0.41%		
YP MEVDUAT	10.51%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.14%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.23%		
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:	4271.421		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	9,236,363.54		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	28,360,273.60		
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			
US900123AL40	200,000.00	2,137,713.91	1.70%
US900123AY60	750,000.00	6,016,427.79	4.78%
US900123AY60	250,000.00	2,005,475.93	1.59%
US900123AY60	200,000.00	1,604,380.74	1.28%
US900123BJ84	350,000.00	2,463,509.37	1.96%
US900123BJ84	2,000,000.00	14,077,196.39	11.19%
US900123BJ84	600,000.00	4,223,158.92	3.36%
US900123CK49	250,000.00	1,886,430.37	1.50%
US900123CK49	250,000.00	1,886,430.37	1.50%
US900123CK49	400,000.00	3,018,288.60	2.40%
US900123CK49	200,000.00	1,509,144.30	1.20%
US900123CL22	500,000.00	3,971,320.04	3.16%
US900123CL22	300,000.00	2,382,792.02	1.89%
US900123CL22	200,000.00	1,588,528.02	1.26%
US900123CL22	300,000.00	2,382,792.02	1.89%
US900123CM05	500,000.00	3,406,220.65	2.71%
US900123CM05	1,500,000.00	10,218,661.94	8.12%
US900123CM05	200,000.00	1,362,488.26	1.08%
US900123CM05	250,000.00	1,703,110.32	1.35%

US900123CP36	600,000.00	4,549,063.83	3.62%
US900123CQ19	110,000.00	870,750.79	0.69%
US900123CV04	500,000.00	4,048,207.82	3.22%
US900123CV04	500,000.00	4,048,207.82	3.22%
US900123CV04	500,000.00	4,048,207.82	3.22%
US900123CV04	200,000.00	1,619,283.13	1.29%
US900123CV04	200,000.00	1,619,283.13	1.29%
US900123CW86	400,000.00	3,120,647.50	2.48%
US900123CW86	800,000.00	6,241,294.99	4.96%
US900123CW86	600,000.00	4,680,971.24	3.72%
US900123CW86	200,000.00	1,560,323.75	1.24%
US900123CW86	1,000,000.00	7,801,618.74	6.20%
Toplam	14,810,000.00	112,051,930.52	89.07%
Ara Grup Toplamı	14,810,000.00	112,051,930.52	89.08%
Ana Grup Toplamı	14,810,000.00	112,051,930.52	89.08%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	510,864.84	510,864.84	0.41%
Toplam	510,864.84	510,864.84	0.41%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	510,864.84	510,864.84	0.40%
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	1,806,207.11	13,224,325.98	10.51%
Toplam	1,806,207.11	13,224,325.98	10.51%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,806,207.11	13,224,325.98	10.51%
FON PORTFOY DEĞERİ	17,127,071.95	125,787,121.35	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	125,787,121.35	103.66%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,449.31		
C. ALACAKLAR (+) :	-0.04		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	4,441,441.14	3.66%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 121,348,129.48

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	104,150.07	
370.02.000-Denetim Ücreti	1,825.60	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1	
370.06.000-Saklama Giderleri	5,426.42	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,081.13	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	8,331.19	
TOPLAM	121,878.51	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

III- 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
04.01.2021			8.61179	8.698466		TL
04.01.2021		271,537.00	1.173188	1.172395	15,788,353.00	USD
05.01.2021			8.698466	8.638063		TL
05.01.2021		42,982.00	1.172395	1.173618	15,788,353.00	USD
06.01.2021			8.638063	8.6269		TL
06.01.2021			1.173618	1.167912	15,675,461.00	USD
07.01.2021			8.6269	8.527114		TL
07.01.2021		112,892.00	1.167912	1.163317	14,930,191.00	USD
08.01.2021			8.527114	8.473347		TL
08.01.2021		745,270.00	1.163317	1.164993	14,929,090.00	USD
11.01.2021			8.473347	8.55177		TL
11.01.2021		1,101.00	1.164993	1.163664	14,317,217.00	USD
12.01.2021			8.55177	8.606889		TL
12.01.2021		611,873.00	1.163664	1.156358	14,015,697.00	USD
13.01.2021			8.606889	8.569576		TL
13.01.2021		301,520.00	1.156358	1.148613	13,736,121.00	USD
14.01.2021			8.569576	8.624356		TL
14.01.2021		279,576.00	1.148613	1.160982	13,364,380.00	USD
15.01.2021			8.624356	8.595098		TL
15.01.2021		371,741.00	1.160982	1.163308	13,364,380.00	USD
18.01.2021			8.595098	8.615598		TL
18.01.2021			1.163308	1.166208	13,297,174.00	USD
19.01.2021			8.615598	8.773915		TL
19.01.2021		67,206.00	1.166208	1.170605	13,297,174.00	USD
20.01.2021			8.773915	8.752325		TL
20.01.2021			1.170605	1.175045	13,253,502.00	USD
21.01.2021			8.752325	8.774862		TL
21.01.2021		43,672.00	1.175045	1.17994	13,253,502.00	USD
22.01.2021			8.774862	8.787233		TL
22.01.2021			1.17994	1.190101	13,237,681.00	USD
25.01.2021			8.787233	8.786861		TL
25.01.2021		15,821.00	1.190101	1.187654	13,198,648.00	USD
26.01.2021			8.786861	8.767702		TL
26.01.2021		191,813.00	1.187654	1.188084	13,608,795.00	USD
27.01.2021			8.767702	8.790539		TL
27.01.2021			1.188084	1.190565	13,790,978.00	USD
28.01.2021			8.790539	8.740978		TL
28.01.2021		155,859.00	1.190565	1.188537	13,783,202.00	USD
29.01.2021			8.740978	8.789619		TL
29.01.2021		41,433.00	1.188537	1.192249	13,841,913.00	USD