

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)	%	İhraççı Kurum
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%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123AY60	750,000.00	6,016,427.79	4.78%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123AY60	250,000.00	2,005,475.93	1.59%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123AY60	200,000.00	1,604,380.74	1.28%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123BJ84	350,000.00	2,463,509.37	1.96%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123BJ84	2,000,000.00	14,077,196.39	11.19%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123BJ84	600,000.00	4,223,158.92	3.36%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CK49	250,000.00	1,886,430.37	1.50%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CK49	250,000.00	1,886,430.37	1.50%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CK49	400,000.00	3,018,288.60	2.40%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CK49	200,000.00	1,509,144.30	1.20%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CL22	500,000.00	3,971,320.04	3.16%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CL22	300,000.00	2,382,792.02	1.89%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CL22	200,000.00	1,588,528.02	1.26%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CL22	300,000.00	2,382,792.02	1.89%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CM05	500,000.00	3,406,220.65	2.71%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CM05	1,500,000.00	10,218,661.94	8.12%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CM05	200,000.00	1,362,488.26	1.08%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CM05	250,000.00	1,703,110.32	1.35%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

US900123CP36	600,000.00	4,549,063.83	3.62% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CQ19	110,000.00	870,750.79	0.69% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CV04	500,000.00	4,048,207.82	3.22% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CV04	500,000.00	4,048,207.82	3.22% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CV04	500,000.00	4,048,207.82	3.22% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CV04	200,000.00	1,619,283.13	1.29% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CV04	200,000.00	1,619,283.13	1.29% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CW86	400,000.00	3,120,647.50	2.48% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CW86	800,000.00	6,241,294.99	4.96% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CW86	600,000.00	4,680,971.24	3.72% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CW86	200,000.00	1,560,323.75	1.24% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CW86	1,000,000.00	7,801,618.74	6.20% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
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% TÜREV TEMİNAT

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% T GARANTİ BANKASI A.Ş.

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)

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	Dolaşımdaki Pay Pay Döviz Kodu
04.01.2021			8.611179	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