

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2021 ve 30/09/2021

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)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	162,014,957.28
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15,624,015.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	10.369611	1.167946
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	10.044441	1.209547
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.96%	-2.88%
Ç. VİLAŞIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.26%	-0.34%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.79%	10.71%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	23.32%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	74.92%	
TÜREV TEMİNAT	0.35%	
MEVDUAT	0.10%	
YP MEVDUAT	1.30%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.18%	
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%	
H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3274.988	
I. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	25,800,857.70	
J. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	98,122,601.37	
K. AYLIK KORELASYON:		
L. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
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)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
T. VAKIFLAR BANKASI			XS1760780731	5.75%	2	750,000.00		102.62	29.07.2021	0.00%	0	0	103.69	6,904,873.82	18.11%	4.22%
YAPI KREDİ BANKASI			XS1788516679	6.10%	2	800,000.00		103.15	07.07.2021	0.00%	0	0	103.51	7,352,264.54	19.28%	4.50%
EXIMBANK			XS1917720911	8.25%	2	700,000.00		109.13	30.07.2021	0.00%	0	0	109.08	6,779,609.28	17.78%	4.15%
T. VAKIFLAR BANKASI			XS1970705528	8.13%	2	200,000.00		107.58	12.07.2021	0.00%	0	0	107.68	1,912,244.23	5.01%	1.17%
T. VAKIFLAR BANKASI			XS2266963003	6.50%	2	980,000.00		102.02	11.06.2021	0.00%	0	0	103.45	9,001,947.37	23.61%	5.51%
EXIMBANK			XS2332876106	5.94%	10	700,000.00		99.51	30.06.2021	0.00%	0	0	99.5	6,184,372.45	16.22%	3.78%
Toplam						4,130,000.00							38,135,311.69	100.01%	23.33%	
Ara Grup Toplamı						4,130,000.00							38,135,311.69	23.74%	23.32%	
Ara Grup Toplamı						4,130,000.00							38,135,311.69	23.74%	23.32%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
US900123A140	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123A140	11.88%	2	200,000.00		122.52	13.05.2020	0.00%	0	0	137.2	2,436,340.31	1.99%	1.49%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AY60	6.88%	2	400,000.00		106.59	23.01.2020	0.00%	0	0	97.86	3,475,730.32	2.84%	2.13%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AY60	6.88%	2	250,000.00		91	15.05.2020	0.00%	0	0	97.86	2,172,331.45	1.77%	1.33%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AY60	6.88%	2	200,000.00		90.35	20.05.2020	0.00%	0	0	97.86	1,737,865.16	1.42%	1.06%
US900123BB58	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123BB58	7.25%	2	1,000,000.00		103.15	07.06.2021	0.00%	0	0	101.17	8,982,600.41	7.33%	5.49%
US900123BB84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123BB84	6.00%	2	730,000.00		101.16	06.02.2020	0.00%	0	0	88.41	5,730,620.81	4.68%	3.50%
US900123BB84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123BB84	6.00%	2	600,000.00		80	13.05.2020	0.00%	0	0	88.41	4,710,099.30	3.85%	2.88%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	1,000,000.00		100.12	05.04.2021	0.00%	0	0	102.61	9,110,921.37	7.44%	5.57%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CK49	4.88%	2	200,000.00		90.85	22.05.2020	0.00%	0	0	98.47	1,748,551.32	1.43%	1.07%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CK49	4.88%	2	400,000.00		91	01.06.2020	0.00%	0	0	98.47	3,497,102.65	2.85%	2.14%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CK49	4.88%	2	200,000.00		91.62	03.06.2020	0.00%	0	0	98.47	1,748,551.32	1.43%	1.07%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CK49	4.88%	2	500,000.00		101.05	17.09.2021	0.00%	0	0	98.47	4,371,378.31	3.57%	2.67%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CL22	6.00%	2	100,000.00		89.9	13.04.2020	0.00%	0	0	100.22	889,885.84	0.73%	0.54%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CL22	6.00%	2	300,000.00		91.65	30.04.2020	0.00%	0	0	100.22	2,669,657.52	2.18%	1.63%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	500,000.00		77.75	31.03.2020	0.00%	0	0	85.7	3,804,774.63	3.11%	2.33%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	1,500,000.00		76.5	04.05.2020	0.00%	0	0	85.7	11,414,323.90	9.32%	6.98%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	200,000.00		73.25	11.05.2020	0.00%	0	0	85.7	1,521,909.85	1.24%	0.93%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	250,000.00		79.35	22.05.2020	0.00%	0	0	85.7	1,902,387.32	1.55%	1.16%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CP36	5.13%	2	400,000.00		83.35	22.04.2020	0.00%	0	0	95.85	3,404,166.06	2.78%	2.08%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CQ19	6.13%	2	110,000.00		95.55	04.06.2020	0.00%	0	0	101.86	994,890.26	0.81%	0.61%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CQ19	6.13%	2	500,000.00		103.8	16.08.2021	0.00%	0	0	101.86	4,522,228.46	3.69%	2.77%
US900123CT57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CT57	7.63%	2	600,000.00		112.97	05.08.2021	0.00%	0	0	110.32	5,877,245.60	4.80%	3.59%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	500,000.00		104.83	20.02.2020	0.00%	0	0	104.6	4,643,739.61	3.79%	2.84%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	200,000.00		97.4	13.05.2020	0.00%	0	0	104.6	1,857,495.84	1.52%	1.14%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	200,000.00		99.2	22.05.2020	0.00%	0	0	104.6	1,857,495.84	1.52%	1.14%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CW86	5.60%	2	800,000.00		94.2	11.05.2020	0.00%	0	0	103.66	7,362,840.61	6.01%	4.50%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CW86	5.60%	2	499,000.00		104.7	24.08.2021	0.00%	0	0	103.66	4,592,571.83	3.75%	2.81%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	800,000.00		100.9	05.03.2021	0.00%	0	0	97.76	6,944,222.89	5.67%	4.25%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DC14	5.88%	2	1,000,000.00		99.12	06.08.2021	0.00%	0	0	95.85	8,510,752.53	6.95%	5.21%
Toplam						14,139,000.00							122,492,681.32	100.02%	74.91%	
Ara Grup Toplamı						14,139,000.00							122,492,681.32	76.26%	74.92%	
Ara Grup Toplamı						18,269,000.00							160,627,993.01	100.00%	98.24%	
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	574,999.92		0	30.09.2021	0.00%	0	0	0	574,999.92	100.00%	0.35%
Toplam						574,999.92							574,999.92	100.00%	0.35%	
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ara Grup Toplamı						574,999.92							574,999.92	100.00%	0.35%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KIRA 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																
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	18.00%		170,083.84		170,000.00	30.09.2021	0.00%	0	0	0	170,083.84	7.39%	0.10%
Toplam						170,083.84							170,083.84	7.39%	0.10%	
YP MEVDUAT																
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.01%		240,000.07		240,000.00	30.09.2021	0.00%	0	0	0	2,130,840.62	92.61%	1.30%
Toplam						240,000.07							2,130,840.62	92.61%	1.30%	
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ara Grup Toplamı																
FON PORTFOY DEĞERİ																

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	163,503,917.40	100.92%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	19,262.99	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	-0.03		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	1,508,223.08	0.93%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	162,014,957.28		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)	
Açıklama	154,525.11	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	-1,813.24	
370.02.000-Denetim Ücreti	813.98	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	6,270.81	
370.06.000-Saklama Giderleri	1,795.97	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	12,360.82	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	-0.25	
370.99.000-Diger Giderler		
TOPLAM	173,953.20	

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	İtfai Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	--------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNCÜ 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	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.09.2021			10.071855	10.044441	81,069.00		TL	
01.09.2021		7,653.00	1.202566	1.209547	18,720,329.00	0.19	USD	
02.09.2021			10.044441	10.014041	81,069.00		TL	
02.09.2021		2,100.00	1.209547	1.208316	18,247,346.00	0.18	USD	
03.09.2021			10.014041	9.959306	81,069.00		TL	
03.09.2021		620,784.00	1.208316	1.205246	18,257,341.00	0.18	USD	
06.09.2021			9.959306	10.00065	81,069.00		TL	
06.09.2021		28,627.00	1.205246	1.205624	18,238,148.00	0.18	USD	
07.09.2021			10.00065	9.977665	120,960.00		TL	
07.09.2021		34,954.00	1.205624	1.205512	18,239,645.00	0.18	USD	
08.09.2021	1	198	9.977665	10.008236	120,961.00		TL	
08.09.2021			1.205512	1.206088	18,746,706.00	0.19	USD	
09.09.2021			10.008236	10.122489	120,961.00		TL	
09.09.2021			1.206088	1.204155	18,710,918.00	0.19	USD	
10.09.2021			10.122489	10.179582	120,961.00		TL	
10.09.2021		88,203.00	4.157.00	1.204155	1.202479	18,641,041.00	0.19	USD
13.09.2021			10.179582	10.13222	120,961.00		TL	
13.09.2021		74,034.00	4.147.00	1.202479	1.205585	18,556,264.00	0.19	USD
14.09.2021			10.13222	10.143211	120,961.00		TL	
14.09.2021		88,924.00	76,125.00	1.205585	1.201219	18,632,389.00	0.19	USD
15.09.2021			2	10.143211	10.126679	120,963.00		TL
15.09.2021			67,572.00	1.201219	1.201067	18,699,131.00	0.19	USD
16.09.2021			1	10.126679	10.113601	120,964.00		TL
16.09.2021		830	387,398.00	1.201067	1.200114	19,086,529.00	0.19	USD
17.09.2021			10	10.113601	10.071683	120,974.00		TL
17.09.2021			80,833.00	1.200114	1.193299	19,167,362.00	0.19	USD
20.09.2021			10.071683	10.191804	120,974.00		TL	
20.09.2021			1.193299	1.189547	19,167,361.00	0.19	USD	
21.09.2021			10.191804	10.24657	120,974.00		TL	
21.09.2021		1	67,649.00	1.189547	1.182551	19,234,171.00	0.19	USD
22.09.2021			19,493.00	10.24657	10.259717	140,467.00		TL
22.09.2021		839	31,122.00	1.182551	1.188829	19,213,288.00	0.19	USD
23.09.2021			10.259717	10.240659	140,467.00		TL	
23.09.2021		52,005.00	84,319.00	1.188829	1.185962	19,297,607.00	0.19	USD
24.09.2021			10.240659	10.191403	140,467.00		TL	
24.09.2021			212,394.00	1.185962	1.177054	19,510,001.00	0.2	USD
27.09.2021			2	10.191403	10.310671	140,469.00		TL
27.09.2021			240,667.00	1.177054	1.16848	15,536,460.00	0.16	USD
28.09.2021			2,922.00	10.310671	10.263469	143,391.00		TL
28.09.2021		4,214,208.00	103,302.00	1.16848	1.161617	15,532,465.00	0.16	USD
29.09.2021			6	10.263469	10.245126	136,627.00		TL
29.09.2021		107,297.00	73,969.00	1.161617	1.156531	15,606,434.00	0.16	USD
30.09.2021		6,770.00	5	10.245126	10.295919	136,632.00		TL
30.09.2021			8,589.00	1.156531	1.164262	15,487,383.00	0.15	USD