

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2018 ve 30/09/2018

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) 20,184,489.01
E. KATILMA PAYI SAYISI : 3,499,661
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/07/2018
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.767555	0.962832
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.007212	0.91716
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.99%	4.98%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	93.30%	
TÜREV TEMİNAT	3.59%	
YP MEVDUAT	3.11%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.03%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	2.16%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.48%	
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:	4835.244	
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom.Değ(TL)	Rayıç.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		
US900123AX87	200,000.00	1,239,086.05 6.19%
US900123BZ27	1,000,000.00	5,880,064.18 29.39%
US900123CK49	1,000,000.00	5,292,377.64 26.45%
US900123CM05	1,300,000.00	6,257,694.18 31.27%
Toplam	3,500,000.00	18,669,222.05 93.30%
Ara Grup Toplamı	3,500,000.00	18,669,222.05 93.29%
Ana Grup Toplamı	3,500,000.00	18,669,222.05 93.29%
C. KİRA SERTİFİKALARI		
KİRA SERTİFİKASI		
Ç. TÜREV ARAÇLAR		
TÜREV TEMİNAT		
VIOP-TL	713,454.72	717,609.72 3.59%
Toplam	713,454.72	717,609.72 3.59%
ALIM OPSİYONU		
Ç.1. VIOP OPSİYON		
VIOP ALIM OPSİYONU		
VIOP SATIM OPSİYONU		
Ana Grup Toplamı	713,454.72	717,609.72 3.58%
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			
VADELI	104,025.64	623,095.99	3.11%
Toplam	104,025.64	623,095.99	3.11%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	104,025.64	623,095.99	3.11%
FON PORTFOY DEĞERİ	4,317,480.36	20,009,927.76	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20,009,927.76	99.14%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	196,167.67	0.97%	
C. ALACAKLAR (+) :	0.02		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	21,606.44	0.11%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	20,184,489.01		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	15,863.54	
370.02.000-Denetim Ücreti	890.4	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	1,261.22	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	284.81	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	400.79	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,268.94	
370.23.000-Borsa Futures İşlemi Kom	230.64	
370.99.000-Diger Giderler	169.63	
TOPLAM	20,408.77	

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.8694	9	61,824.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.8698	9	61,828.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.8702	9	61,831.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.8704	10	68,704.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.8718	63	432,923.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.8728	1	6,872.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.8729	62	426,119.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.8718	1	6,871.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.8729	163	1,120,282.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.873	73	501,729.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.87	9	61,830.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.8707	41	281,698.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.8881	5	34,440.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.8897	25	172,242.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-04.09.2018	6.89	120	826,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.4838	25	162,095.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.4833	25	162,082.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.4831	25	162,077.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.483	25	162,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.4826	25	162,065.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.4823	125	810,287.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.4835	25	162,087.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.483	25	162,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.4823	25	162,057.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.4822	25	162,055.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-13.09.2018	6.4821	200	1,296,420.00	Kısa

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
03.09.2018			5.941864	6.007212		0 TL
03.09.2018			0.927503	0.91716	3499661	USD
04.09.2018			6.007212	6.033464		0 TL
04.09.2018			0.91716	0.91122	3499661	USD
05.09.2018			6.033464	6.036127		0 TL
05.09.2018			0.91122	0.903652	3499661	USD
06.09.2018			6.036127	6.041576		0 TL
06.09.2018			0.903652	0.904103	3499661	USD
07.09.2018			6.041576	6.023324		0 TL
07.09.2018			0.904103	0.914523	3499661	USD
10.09.2018			6.023324	5.939089		0 TL
10.09.2018			0.914523	0.918085	3499661	USD
11.09.2018			5.939089	5.935757		0 TL
11.09.2018			0.918085	0.919802	3499661	USD
12.09.2018			5.935757	5.936209		0 TL
12.09.2018			0.919802	0.919801	3499661	USD
13.09.2018			5.936209	5.883401		0 TL
13.09.2018			0.919801	0.920072	3499661	USD
14.09.2018			5.883401	6.002038		0 TL
14.09.2018			0.920072	0.944221	3499661	USD
17.09.2018			6.002038	5.759676		0 TL
17.09.2018			0.944221	0.949517	3499661	USD
18.09.2018			5.759676	5.892634		0 TL
18.09.2018			0.949517	0.941195	3499661	USD
19.09.2018			5.892634	5.952539		0 TL
19.09.2018			0.941195	0.935419	3499661	USD
20.09.2018			5.952539	5.961484		0 TL
20.09.2018			0.935419	0.944843	3499661	USD
21.09.2018			5.961484	5.974681		0 TL
21.09.2018			0.944843	0.952626	3499661	USD
24.09.2018			5.974681	5.939866		0 TL
24.09.2018			0.952626	0.947785	3499661	USD
25.09.2018			5.939866	5.979398		0 TL
25.09.2018			0.947785	0.959975	3499661	USD
26.09.2018			5.979398	5.857243		0 TL
26.09.2018			0.959975	0.956441	3499661	USD
27.09.2018			5.857243	5.854206		0 TL
27.09.2018			0.956441	0.955914	3499661	USD
28.09.2018			5.854206	5.844256		0 TL
28.09.2018			0.955914	0.961986	3499661	USD