

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2019 ve 31/05/2019

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)	16.037.605,46
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2.809.131
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	USD
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5,709098	0,974033
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5,785819	0,971378
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-1,33%	0,27%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	8,85%	-1,93%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	93,50%	
TÜREV TEMİNAT	4,58%	
MEVDUAT	0,10%	
YP MEVDUAT	1,82%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,03%	
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:	4495,332	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	65.222,21	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	535.519,16	
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			
US900123AY60	300.000,00	1.596.183,80	9,95%
US900123BZ27	200.000,00	1.154.556,53	7,19%
US900123BZ27	200.000,00	1.154.556,53	7,19%
US900123CG37	400.000,00	2.054.978,81	12,80%
US900123CK49	600.000,00	3.029.519,58	18,88%
US900123CM05	200.000,00	919.912,28	5,73%
US900123CP36	100.000,00	504.773,98	3,15%
US900123CQ19	200.000,00	1.058.685,59	6,60%
US900123CT57	100.000,00	588.952,80	3,67%
US900123CT57	500.000,00	2.944.764,01	18,35%
Toplam	2.800.000,00	15.006.883,91	93,51%
Ara Grup Toplamı	2.800.000,00	15.006.883,91	93,50%
Ana Grup Toplamı	2.800.000,00	15.006.883,91	93,50%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	771.002,85	734.644,05	4,58%
Toplam	771.002,85	734.644,05	4,58%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	771.002,85	734.644,05	4,57%
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			
VADELİ	16.346,18	16.346,18	0,10%
Toplam	16.346,18	16.346,18	0,10%
YP MEVDUAT			
VADELİ	49.757,18	291.641,76	1,82%
Toplam	49.757,18	291.641,76	1,82%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	66.103,36	307.987,94	1,91%
FON PORTFOY DEĞERİ	3.637.106,21	16.049.515,90	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	16.049.515,90	100,07%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6.012,87	0,04%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	17.923,31	0,11%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	16.037.605,46		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	14.186,59	
370.02.000-Denetim Ücreti	2.756,98	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122,9	
370.06.000-Saklama Giderleri	1.098,50	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	271,5	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	411,31	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.134,80	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	237,28	
370.99.000-Diger Giderler	1.436,29	
TOPLAM	21.656,15	

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- 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	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-02.05.2019	6,17	52	320.840,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-03.05.2019	6,18	129	797.220,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-03.05.2019	6,18	521	3.219.780,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-31.05.2019	5,954	149	887.146,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-31.05.2019	5,954	451	2.685.254,00	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
02.05.2019			5,736379	5,785819		TL
02.05.2019			0,967643	0,971378	2.878.217,00	USD
03.05.2019			5,785819	5,839046		TL
03.05.2019			0,971378	0,980183	2.878.217,00	USD
06.05.2019			5,839046	5,847104		TL
06.05.2019			0,980183	0,981025	2.878.217,00	USD
07.05.2019			5,847104	5,88585		TL
07.05.2019			0,981025	0,982367	2.878.217,00	USD
08.05.2019			5,88585	5,985446		TL
08.05.2019			0,982367	0,973639	2.868.899,00	USD
09.05.2019			5,985446	5,956215		TL
09.05.2019			0,973639	0,966808	2.868.899,00	USD
10.05.2019		9.318,00	5,956215	5,951226		TL
10.05.2019			0,966808	0,959473	2.868.899,00	USD
13.05.2019			5,951226	5,858306		TL
13.05.2019			0,959473	0,958351	2.868.899,00	USD
14.05.2019			5,858306	5,811151		TL
14.05.2019			0,958351	0,955357	2.868.899,00	USD
15.05.2019			5,811151	5,81601		TL
15.05.2019			0,955357	0,96231	2.868.899,00	USD
16.05.2019			5,81601	5,832564		TL
16.05.2019			0,96231	0,963598	2.868.899,00	USD
17.05.2019			5,832564	5,83018		TL
17.05.2019		11.187,00	0,963598	0,971713	2.880.086,00	USD
20.05.2019			5,83018	5,881617		TL
20.05.2019			0,971713	0,972763	2.880.086,00	USD
21.05.2019			5,881617	5,87594		TL
21.05.2019			0,972763	0,972838	2.830.965,00	USD
22.05.2019			5,87594	5,887194		TL

22.05.2019	49.121,00	0,972838	0,974298	2.830.765,00 USD
23.05.2019		5,887194	5,897692	TL
23.05.2019	200	0,974298	0,970622	2.830.765,00 USD
24.05.2019		5,897692	5,868674	TL
24.05.2019		0,970622	0,95812	2.830.765,00 USD
27.05.2019		5,868674	5,804009	TL
27.05.2019		0,95812	0,956873	2.830.765,00 USD
28.05.2019		5,804009	5,787556	TL
28.05.2019		0,956873	0,957254	2.819.578,00 USD
29.05.2019		5,787556	5,789161	TL
29.05.2019	11.187,00	0,957254	0,958597	2.819.578,00 USD
30.05.2019		5,789161	5,786004	TL
30.05.2019		0,958597	0,961897	2.809.131,00 USD
31.05.2019		5,786004	5,753169	TL
31.05.2019	10.447,00	0,961897	0,971245	2.809.131,00 USD