

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2019 ve 30/06/2019

I- FONU TANITICI BİLGİLERİ

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)	16.644.868,03
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2.808.471
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:	5,926665	1,029811
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5,709098	0,974033
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3,81%	5,73%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,99%	3,69%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	93,56%	
TÜREV TEMİNAT	4,38%	
YP MEVDUAT	2,06%	
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:	4500,731	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	58.239,80	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Deg(TL)	Rayiç.Deg(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	1.694.071,24	10,13%
US900123BZ27	200.000,00	1.181.095,00	7,06%
US900123BZ27	200.000,00	1.181.095,00	7,06%
US900123CG37	400.000,00	2.174.797,04	13,01%
US900123CK49	600.000,00	3.137.412,33	18,77%
US900123CM05	200.000,00	978.627,13	5,85%
US900123CP36	100.000,00	526.898,97	3,15%
US900123CQ19	200.000,00	1.102.480,34	6,59%
US900123CT57	100.000,00	610.936,09	3,65%
US900123CT57	500.000,00	3.054.680,47	18,27%
Toplam	2.800.000,00	15.642.093,61	93,54%
Ara Grup Toplamı	2.800.000,00	15.642.093,61	93,55%
Ana Grup Toplamı	2.800.000,00	15.642.093,61	93,55%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	731.006,51	732.076,51	4,38%
Toplam	731.006,51	732.076,51	4,38%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	731.006,51	732.076,51	4,37%
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	59.933,85	344.925,30	2,06%
Toplam	59.933,85	344.925,30	2,06%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	59.933,85	344.925,30	2,06%
FON PORTFOY DEĞERİ	3.590.940,36	16.719.095,42	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	16.719.095,42		100,45%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	4.848,22		0,03%
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	79.075,61		0,48%

FON TOPLAM DEĞERİ:	16.644.868,03
--------------------	---------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	13.363,49
370.02.000-Denetim Ücreti	682,92
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48
370.06.000-Saklama Giderleri	974,7
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	277,08
370.23.000-Futures İşlemi Kom	61,64
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1068,98
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	35,56
370.99.000-Diger Giderler	1.068,79

TOPLAM	17.581,16
--------	-----------

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	İfta 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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-27.06.2019	5,767	100	576.700,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-27.06.2019	5,766	2	11.532,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-27.06.2019	5,975	100	597.500,00	Uzun

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
03.06.2019			5,753169	5,709098		TL
03.06.2019			0,971245	0,974033	2.809.131,00	USD
07.06.2019			5,709098	5,722198		TL
07.06.2019			0,974033	0,976268	2.809.131,00	USD
10.06.2019			5,722198	5,753473		TL
10.06.2019			0,976268	0,98596	2.809.131,00	USD
11.06.2019			5,753473	5,75134		TL
11.06.2019			0,98596	0,990415	2.809.131,00	USD
12.06.2019			5,75134	5,706428		TL
12.06.2019			0,990415	0,987425	2.809.131,00	USD
13.06.2019			5,706428	5,744399		TL
13.06.2019			0,987425	0,990465	2.809.131,00	USD
14.06.2019			5,744399	5,750641		TL
14.06.2019			0,990465	0,986997	2.809.131,00	USD
17.06.2019			5,750641	5,77386		TL
17.06.2019			0,986997	0,981515	2.809.131,00	USD
18.06.2019			5,77386	5,748803		TL
18.06.2019			0,981515	0,979286	2.809.131,00	USD
19.06.2019			5,748803	5,775194		TL
19.06.2019			0,979286	0,988734	2.809.131,00	USD
20.06.2019			5,775194	5,802309		TL
20.06.2019			0,988734	0,991543	2.809.131,00	USD
21.06.2019			5,802309	5,780105		TL
21.06.2019			0,991543	1,008551	2.809.131,00	USD
24.06.2019			5,780105	5,796311		TL
24.06.2019			1,008551	1,000831	2.809.131,00	USD
25.06.2019			5,796311	5,796899		TL
25.06.2019			1,000831	1,009139	2.809.131,00	USD
26.06.2019			5,796899	5,900632		TL
26.06.2019			1,009139	1,019037	2.809.131,00	USD
27.06.2019			5,900632	5,870793		TL
27.06.2019			1,019037	1,018704	2.809.131,00	USD
28.06.2019			5,870793	5,929527		TL
28.06.2019		9.822,00	1,018704	1,028271	2.808.471,00	USD