

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/09/2019 ve 30/09/2019
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	991.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1.657.336.564,92
E. KATILMA PAYI SAYISI :	26.012.581
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/03/1990
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	63,712884	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	62,941516	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,23%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16,72%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23,39%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	13,86%	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	0,09%	
TERS REPO	31,65%	
MEVDUAT	54,40%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	25,36%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0,00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,79%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,59%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%	
Altın Devir Hızı :	0,00%	
Varant Devir Hızı :	0,00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	22,549	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2.192.593.582,13	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2.318.240.031,21	
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			
FİNANSMAN BONOSU			
TRFDNFK12014	15.000.000,00	15.115.544,70	0,91%
TRFDZBK32015	4.500.000,00	4.558.545,47	0,27%
TRFEGYOA1912	7.000.000,00	6.786.291,80	0,41%
TRFFFKRE1937	1.000.000,00	986.495,53	0,06%
TRFFNBKA1954	14.500.000,00	14.047.796,28	0,85%
TRFFNBKK1945	17.000.000,00	16.610.493,39	1,00%
TRFFNBK32016	8.000.000,00	8.065.625,16	0,49%
TRFFNYMK1912	5.000.000,00	4.918.055,21	0,30%
TRFRANA1916	30.000.000,00	30.299.798,48	1,83%
TRFHLFKE1915	9.900.000,00	9.893.807,28	0,60%
TRFHLFKE1923	5.000.000,00	4.930.553,27	0,30%
TRFOYMDA1915	2.030.000,00	1.967.816,59	0,12%
TRFTCZBE1919	15.000.000,00	14.932.055,55	0,90%
TRFTCZB32018	3.950.000,00	3.997.262,90	0,24%
TRFTCZB32026	5.960.000,00	5.989.448,12	0,36%
TRFTHALE1960	30.000.000,00	29.810.205,54	1,80%
TRFTHALK1913	18.000.000,00	18.404.217,33	1,11%
TRFTHAL22010	4.500.000,00	4.565.780,12	0,28%
TRFVFASK1914	2.610.000,00	2.561.238,20	0,15%
TRFYKBK32013	15.000.000,00	15.124.254,29	0,91%
TRFYKBK32021	8.000.000,00	8.040.116,86	0,48%
TRFYKYME1936	4.000.000,00	3.996.248,81	0,24%
TRFYKYMK1912	4.500.000,00	4.427.093,60	0,27%
Toplam	230.450.000,00	230.028.744,48	13,88%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	230.450.000,00	230.028.744,48	13,86%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FİNANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ana Grup Toplamı	230.450.000,00	230.028.744,48	13,86%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
TRDHVKA1928	700.000,00	748.719,61	0,05%
TRDQFVKE1914	700.000,00	750.153,86	0,05%
Ana Grup Toplamı	1.400.000,00	1.498.873,47	0,09%
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			

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

TRT010420T19	4.502.003,42	4.502.003,42	0,27%
TRT010420T19	7.503.359,59	7.503.359,59	0,45%
TRT010420T19	7.503.359,59	7.503.359,59	0,45%
TRT010420T19	7.503.359,59	7.503.359,59	0,45%
TRT050220T17	15.506.900,68	15.506.900,68	0,93%
TRT050220T17	4.502.003,42	4.502.003,42	0,27%
TRT050220T17	15.506.900,68	15.506.900,68	0,93%
TRT050220T17	4.502.003,42	4.502.003,42	0,27%
TRT060121T16	13.506.047,26	13.506.047,26	0,81%
TRT060121T16	13.506.047,26	13.506.047,26	0,81%
TRT060825T15	6.502.911,64	6.502.911,64	0,39%
TRT060825T15	6.502.911,64	6.502.911,64	0,39%
TRT060825T15	4.502.015,75	4.502.015,75	0,27%
TRT080720T19	4.502.003,42	4.502.003,42	0,27%
TRT080720T19	4.502.003,42	4.502.003,42	0,27%
TRT080720T19	4.502.003,42	4.502.003,42	0,27%
TRT080720T19	4.502.003,42	4.502.003,42	0,27%
TRT081123T10	1.000.446,58	1.000.446,58	0,06%
TRT100124T17	16.007.145,21	16.007.145,21	0,96%
TRT110827T16	12.505.599,32	12.505.599,32	0,75%
TRT110827T16	500.223,97	500.223,97	0,03%
TRT111120T18	9.004.019,18	9.004.019,18	0,54%
TRT111120T18	11.004.912,33	11.004.912,33	0,66%
TRT111120T18	16.007.145,21	16.007.145,21	0,96%
TRT111120T18	14.006.252,05	14.006.252,05	0,84%
TRT111120T18	6.002.679,45	6.002.679,45	0,36%
TRT111120T18	16.007.145,21	16.007.145,21	0,96%
TRT111120T18	4.001.786,30	4.001.786,30	0,24%
TRT111120T18	16.007.145,21	16.007.145,21	0,96%
TRT111120T18	1.500.669,86	1.500.669,86	0,09%
TRT111120T18	1.500.669,86	1.500.669,86	0,09%
TRT120122T17	4.502.003,42	4.502.003,42	0,27%
TRT120128T11	4.502.003,42	4.502.003,42	0,27%
TRT120325T12	18.508.261,64	18.508.261,64	1,12%
TRT120325T12	18.508.261,64	18.508.261,64	1,12%
TRT120820T12	4.502.003,42	4.502.003,42	0,27%
TRT150120T16	12.505.599,32	12.505.599,32	0,75%
TRT150120T16	7.503.359,59	7.503.359,59	0,45%
TRT150120T16	12.505.599,32	12.505.599,32	0,75%
TRT150120T16	12.505.599,32	12.505.599,32	0,75%
TRT190521T17	19.008.484,93	19.008.484,93	1,15%
TRT210721T11	14.006.252,05	14.006.252,05	0,84%
TRT220921T18	4.001.786,30	4.001.786,30	0,24%
TRT220921T18	4.001.786,30	4.001.786,30	0,24%
TRT220921T18	4.001.786,30	4.001.786,30	0,24%
TRT261022T10	15.506.900,68	15.506.900,68	0,93%
TRT261022T10	15.506.900,68	15.506.900,68	0,93%
TRT261022T10	15.506.900,68	15.506.900,68	0,93%
TRT261022T10	15.506.900,68	15.506.900,68	0,93%
TRT261022T10	15.506.900,68	15.506.900,68	0,93%
TRT261022T10	15.506.900,68	15.506.900,68	0,93%
TRT261022T10	15.506.900,68	15.506.900,68	0,93%
TRT270923T11	6.002.679,45	6.002.679,45	0,36%
Toplam	525.234.349,22	525.234.349,22	31,53%

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

VADELI	81.935.901,37	81.935.901,37	4,94%
VADELI	30.011.917,81	30.011.917,81	1,81%
VADELI	49.958.214,40	49.958.214,40	3,01%
VADELI	63.025.458,90	63.025.458,90	3,80%
VADELI	40.015.616,44	40.015.616,44	2,41%
VADELI	63.025.890,41	63.025.890,41	3,80%
VADELI	63.025.458,90	63.025.458,90	3,80%
VADELI	63.025.458,90	63.025.458,90	3,80%
VADELI	63.025.027,40	63.025.027,40	3,80%
VADELI	28.667.342,47	28.630.023,38	1,73%
VADELI	30.447.123,29	30.348.749,06	1,83%
VADELI	29.400.239,73	29.270.530,24	1,76%
VADELI	29.458.835,62	29.274.436,58	1,76%
VADELI	30.560.958,90	30.265.827,40	1,82%
VADELI	30.437.260,27	30.149.205,57	1,82%
VADELI	30.480.821,92	30.184.027,30	1,82%
VADELI	10.157.205,48	10.057.632,72	0,61%
VADELI	25.926.566,25	25.671.468,90	1,55%
VADELI	30.572.917,81	30.189.769,65	1,82%
VADELI	30.584.753,42	30.193.664,91	1,82%
VADELI	30.517.808,22	30.147.042,11	1,82%
VADELI	25.985.774,34	25.670.068,69	1,55%
VADELI	25.985.770,58	25.661.815,09	1,55%
Toplam	906.232.322,83	902.763.206,13	54,43%

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı	1.431.466.672,05	1.427.997.555,35	86,04%
------------------	------------------	------------------	--------

FON PORTFOY DEĞERİ1.663.316.672,051.659.525.173,30

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1.659.525.173,30	100,13%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5.911,20	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2.194.519,58	0,13%

FON TOPLAM DEĞERİ:1.657.336.564,92

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1.838.506,99
370.02.000-Denetim Ücreti	6.657,82
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	82.935,56
370.04.200-Brokerage Komisyonu	47.391,58
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48
370.06.000-Saklama Giderleri	7.476,84
370.15.001-BPP Kom	10.500,03
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	22.479,31
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3.654,32
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	104.937,92
370.99.000-Diger Giderler	469,35

TOPLAM2.125.057,72

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracıİhraççı KurumSatış TarihiNominal (TL)Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFFFKR91915	03.09.19	7.000.000,00
TRFFKYM91918	04.09.19	5.750.000,00
TRFFNBK91913	06.09.19	17.000.000,00
TRDHVKA91927	17.09.19	1.000.000,00
TRT180919T18	18.09.19	1.000.000,00
TRFEGYO91914	24.09.19	2.500.000,00
TRFALNF91939	25.09.19	5.000.000,00
TRFALFK91927	27.09.19	3.500.000,00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracıİhraççı KurumAlış Tarihi-G.D.TarihiNominal (TL)Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası AracıMenkul Kıymetİşlem-Vade TarihiNominalCari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi99.100.000,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
02.09.2019		3.828.921,00	1.810.734,00	62,941516	62,941516	26.001.956,00 TL
03.09.2019		2.639.029,00	2.736.466,00	62,970319	62,970319	26.099.393,00 TL
04.09.2019		4.203.804,00	3.349.642,00	62,999045	62,999045	25.245.231,00 TL
05.09.2019		2.043.232,00	1.497.149,00	63,027815	63,027815	24.699.148,00 TL
06.09.2019		1.638.455,00	1.855.311,00	63,057006	63,057006	24.916.004,00 TL
09.09.2019		1.767.995,00	1.759.008,00	63,142455	63,142455	24.907.017,00 TL
10.09.2019		1.892.190,00	1.943.692,00	63,17112	63,17112	24.958.519,00 TL
11.09.2019		2.177.052,00	1.661.263,00	63,199338	63,199338	24.442.730,00 TL
12.09.2019		1.737.726,00	1.535.869,00	63,227465	63,227465	24.240.873,00 TL
13.09.2019		1.335.963,00	1.764.642,00	63,255892	63,255892	24.669.552,00 TL
16.09.2019		1.694.234,00	2.793.136,00	63,333241	63,333241	25.768.454,00 TL
17.09.2019		2.071.598,00	755.667,00	63,358435	63,358435	24.452.523,00 TL
18.09.2019		849.774,00	783.471,00	63,38423	63,38423	24.386.220,00 TL
19.09.2019		624.092,00	1.354.605,00	63,409962	63,409962	25.116.733,00 TL
20.09.2019		1.394.365,00	1.082.582,00	63,43531	63,43531	24.804.950,00 TL
23.09.2019		769.493,00	912.989,00	63,511912	63,511912	24.948.446,00 TL
24.09.2019		668.791,00	1.306.191,00	63,537194	63,537194	25.585.846,00 TL
25.09.2019		1.226.478,00	1.108.354,00	63,562288	63,562288	25.467.722,00 TL
26.09.2019		1.257.561,00	1.248.460,00	63,587337	63,587337	25.458.621,00 TL
27.09.2019		1.154.993,00	1.282.952,00	63,612519	63,612519	25.586.580,00 TL
30.09.2019		1.692.503,00	2.118.504,00	63,687904	63,687904	26.012.581,00 TL