

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2019 ve 30/09/2019

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)	20.735.822,79		
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3.420.167,00		
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6,062810	1,074262	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5,999684	1,031937	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,05%	4,10%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15,59%	8,16%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	5,12%	11,57%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	92,85%		
TÜREV TEMİNAT	2,03%		
YP MEVDUAT	5,12%		
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 :	0,12%		
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:	4156,579		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2.329.729,77		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.873.106,74		
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			
US900123AT75	200.000,00	1.261.053,16	6,08%
US900123AY60	300.000,00	1.697.195,47	8,18%
US900123BF62	200.000,00	1.167.198,43	5,63%
US900123BZ27	200.000,00	1.161.681,15	5,60%
US900123CA66	200.000,00	1.055.182,27	5,09%
US900123CG37	400.000,00	2.187.143,70	10,54%
US900123CK49	600.000,00	3.218.351,53	15,51%
US900123CM05	200.000,00	1.012.932,40	4,88%
US900123CP36	100.000,00	526.569,63	2,54%
US900123CP36	200.000,00	1.053.139,25	5,08%
US900123CQ19	200.000,00	1.135.424,40	5,47%
US900123CT57	100.000,00	631.727,00	3,04%
US900123CT57	500.000,00	3.158.634,98	15,22%
Toplam	3.400.000,00	19.266.233,37	92,86%
Ara Grup Toplamı	3.400.000,00	19.266.233,37	92,85%
Ana Grup Toplamı	3.400.000,00	19.266.233,37	92,85%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	421.529,99	420.359,99	2,03%
Toplam	421.529,99	420.359,99	2,03%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	421.529,99	420.359,99	2,02%
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 PIYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
VADELİ	75.002,57	423.292,00	2,04%
VADELİ	75.002,57	423.292,00	2,04%
VADELİ	38.196,31	215.568,51	1,04%
Toplam	188.201,45	1.062.152,51	5,12%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	188.201,45	1.062.152,51	5,11%
FON PORTFOY DEĞERİ	4.009.731,44	20.748.745,86	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20.748.745,86	100,06%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10.249,38	0,05%	
C. ALACAKLAR (+) :	-0,02		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	23.172,43	0,11%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	20.735.822,79		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)	
Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	16.769,84	
370.02.000-Denetim Ücreti	707,31	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	338,11	
370.06.000-Saklama Giderleri	1.399,24	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	348,75	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	13,78	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.341,45	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	7,91	
370.99.000-Diger Giderler	469,35	
TOPLAM	21.395,74	

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	İtfı 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						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-03.09.2019	5,88	13	76.440,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-03.09.2019	5,88	5	29.400,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-03.09.2019	5,88	3	17.640,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-03.09.2019	5,88	8	47.040,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-03.09.2019	5,88	2	11.760,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-03.09.2019	5,88	6	35.280,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-03.09.2019	5,88	8	47.040,00	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
02.09.2019			5,99699	5,999684		TL
02.09.2019			1,034071	1,031937	3.349.294,00	USD
03.09.2019			5,999684	6,034971		TL
03.09.2019			1,031937	1,039723	3.273.476,00	USD
04.09.2019			6,034971	6,035499		TL
04.09.2019	75.818,00	28.818,00	1,039723	1,045542	3.302.294,00	USD
05.09.2019			6,035499	5,97919		TL
05.09.2019			1,045542	1,05535	3.302.294,00	USD
06.09.2019			5,97919	5,990242		TL
06.09.2019			1,05535	1,055624	3.302.294,00	USD
09.09.2019			5,990242	5,996796		TL
09.09.2019			1,055624	1,053326	3.302.294,00	USD
10.09.2019			5,996796	5,980506		TL
10.09.2019		140.685,00	1,053326	1,045269	3.442.979,00	USD
11.09.2019			5,980506	5,974537		TL
11.09.2019			1,045269	1,037823	3.441.273,00	USD
12.09.2019			5,974537	5,97438		TL
12.09.2019	1.706,00	24.149,00	1,037823	1,035224	3.455.422,00	USD
13.09.2019			5,97438	6,0112		TL
13.09.2019	10.000,00		1,035224	1,049386	3.455.422,00	USD
16.09.2019			6,0112	5,917775		TL
16.09.2019			1,049386	1,044344	3.455.422,00	USD
17.09.2019			5,917775	5,974584		TL
17.09.2019		6.214,00	1,044344	1,045879	3.461.636,00	USD
18.09.2019			5,974584	5,98761		TL

18.09.2019			1,045879	1,046291	3.461.636,00 USD
19.09.2019			5,98761	5,972764	TL
19.09.2019		9.507,00	1,046291	1,051821	3.471.143,00 USD
20.09.2019			5,972764	5,998945	TL
20.09.2019			1,051821	1,053981	3.471.123,00 USD
23.09.2019			5,998945	6,013462	TL
23.09.2019	20		1,053981	1,057052	3.471.123,00 USD
24.09.2019			6,013462	6,062743	TL
24.09.2019			1,057052	1,060235	3.471.123,00 USD
25.09.2019			6,062743	6,028461	TL
25.09.2019		2.353,00	1,060235	1,062415	3.284.026,00 USD
26.09.2019			6,028461	6,047785	TL
26.09.2019	189.450,00	93.216,00	1,062415	1,063216	3.360.426,00 USD
27.09.2019			6,047785	6,056005	TL
27.09.2019	16.816,00	22.453,00	1,063216	1,068851	3.382.879,00 USD
30.09.2019			6,056005	6,0706	TL
30.09.2019		37.288,00	1,068851	1,072715	3.420.167,00 USD