

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2020 ve 29/02/2020

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)	304,657,495.94
E. KATILMA PAYI SAYISI :	44,983,552.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6.772642	1.087817
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.947696	1.163262
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.39%	-6.02%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.64%	-2.07%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.69%	7.35%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	9.90%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	89.15%	
TÜREV TEMİNAT	0.15%	
YP MEVDUAT	0.80%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.45%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.32%	
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:	3565.27	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	99,017,222.84	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	56,172,902.05	
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			
XS1079527211	200,000.00	1,260,915.34	0.42%
XS1079527211	600,000.00	3,782,746.02	1.25%
XS1345632811	1,000,000.00	6,300,573.44	2.08%
XS1390320981	500,000.00	3,207,767.34	1.06%
XS1634372954	200,000.00	1,235,262.14	0.41%
XS1634372954	400,000.00	2,470,524.28	0.82%
XS2112797290	2,000,000.00	11,669,353.79	3.86%
Toplam	4,900,000.00	29,927,142.35	9.90%
Ara Grup Toplamı	4,900,000.00	29,927,142.35	9.89%
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	1,384,089.79	0.46%
US900123AT75	300,000.00	2,076,134.69	0.69%
US900123AT75	300,000.00	2,076,134.69	0.69%
US900123AW05	50,000.00	333,834.63	0.11%
US900123AW05	300,000.00	2,003,007.75	0.66%
US900123AW05	400,000.00	2,670,677.01	0.88%
US900123AW05	500,000.00	3,338,346.26	1.10%
US900123AY60	300,000.00	1,919,916.27	0.63%
US900123AY60	200,000.00	1,279,944.18	0.42%
US900123AY60	300,000.00	1,919,916.27	0.63%
US900123AY60	2,000,000.00	12,799,441.80	4.23%
US900123BB58	200,000.00	1,337,564.88	0.44%
US900123BG46	200,000.00	1,234,014.47	0.41%
US900123BG46	700,000.00	4,319,050.65	1.43%
US900123BG46	1,000,000.00	6,170,072.35	2.04%
US900123BH29	700,000.00	4,520,487.78	1.49%
US900123BJ84	200,000.00	1,127,564.03	0.37%
US900123BJ84	800,000.00	4,510,256.13	1.49%
US900123BJ84	1,000,000.00	5,637,820.16	1.86%
US900123BJ84	500,000.00	2,818,910.08	0.93%
US900123BJ84	2,000,000.00	11,275,640.33	3.73%
US900123BY51	1,500,000.00	9,617,595.99	3.18%
US900123BZ27	800,000.00	5,279,413.78	1.75%
US900123CA66	200,000.00	1,204,268.37	0.40%
US900123CA66	500,000.00	3,010,670.91	1.00%
US900123CB40	35,000.00	181,376.87	0.06%
US900123CB40	300,000.00	1,554,658.90	0.51%
US900123CB40	500,000.00	2,591,098.17	0.86%

US900123CB40	500,000.00	2,591,098.17	0.86%
US900123CF53	500,000.00	3,219,151.40	1.06%
US900123CF53	1,000,000.00	6,438,302.80	2.13%
US900123CG37	400,000.00	2,365,583.00	0.78%
US900123CG37	200,000.00	1,182,791.50	0.39%
US900123CG37	200,000.00	1,182,791.50	0.39%
US900123CG37	1,000,000.00	5,913,957.51	1.96%
US900123CJ75	1,400,000.00	8,138,319.66	2.69%
US900123CK49	600,000.00	3,584,620.45	1.19%
US900123CK49	1,000,000.00	5,974,367.41	1.98%
US900123CK49	500,000.00	2,987,183.71	0.99%
US900123CL22	200,000.00	1,269,548.17	0.42%
US900123CL22	200,000.00	1,269,548.17	0.42%
US900123CL22	1,000,000.00	6,347,740.86	2.10%
US900123CM05	500,000.00	2,721,400.04	0.90%
US900123CM05	1,000,000.00	5,442,800.07	1.80%
US900123CM05	500,000.00	2,721,400.04	0.90%
US900123CP36	100,000.00	586,587.49	0.19%
US900123CP36	200,000.00	1,173,174.98	0.39%
US900123CP36	1,000,000.00	5,865,874.88	1.94%
US900123CP36	1,000,000.00	5,865,874.88	1.94%
US900123CQ19	120,000.00	756,475.24	0.25%
US900123CQ19	300,000.00	1,891,188.10	0.63%
US900123CQ19	500,000.00	3,151,980.17	1.04%
US900123CR91	200,000.00	1,340,939.32	0.44%
US900123CR91	600,000.00	4,022,817.97	1.33%
US900123CR91	2,000,000.00	13,409,393.23	4.43%
US900123CT57	300,000.00	2,052,597.05	0.68%
US900123CT57	200,000.00	1,368,398.03	0.45%
US900123CT57	1,000,000.00	6,841,990.16	2.26%
US900123CV04	200,000.00	1,286,350.63	0.43%
US900123CV04	600,000.00	3,859,051.89	1.28%
US900123CV04	500,000.00	3,215,876.58	1.06%
US900123CV04	500,000.00	3,215,876.58	1.06%
US900123CV04	500,000.00	3,215,876.58	1.06%
US900123CW86	300,000.00	1,898,408.90	0.63%
US900123CW86	1,500,000.00	9,492,044.50	3.14%
US900123CW86	800,000.00	5,062,423.73	1.67%
US900123CW86	600,000.00	3,796,817.80	1.26%
US900123CX69	5,000,000.00	29,188,420.03	9.65%
US900123BH2920200302	-700,000.00	-4,521,167.64	-1.50%
Toplam	44,005,000.00	269,579,782.73	89.12%
Ara Grup Toplamı	44,005,000.00	269,579,782.73	89.15%
Ana Grup Toplamı	48,905,000.00	299,506,925.08	99.04%
C.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	458,807.89	462,622.89	0.15%
Toplam	458,807.89	462,622.89	0.15%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	458,807.89	462,622.89	0.15%
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			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
VADELİ	388,121.95	2,416,408.45	0.80%
Toplam	388,121.95	2,416,408.45	0.80%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	388,121.95	2,416,408.45	0.79%
FON PORTFOY DEĞERİ	49,751,929.84	302,385,956.44	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	302,385,956.44	99.25%
C. ALACAKLAR (+) :	469.45	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	4,513,933.14	1.48%
E. BORÇLAR (-) :	0	
	2,242,863.09	0.74%

FON TOPLAM DEĞERİ: 304,657,495.94

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	244,236.18
370.02.000-Denetim Ücreti	481.04
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.50
370.06.000-Saklama Giderleri	5,159.64
370.09.000-Noter Masrafları	358.75
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,394.68
370.23.000-Futures İşlemi Kom	22.68
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	19,483.62

370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom									13.08
TOPLAM									275,300.17
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	İtfâ 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 Futures Sözleşmesi-VIOP	ISIN F_USDTRY0220-GRM	İşlem Tarihi VIOP-28.02.2020	Fiyat 6.233	Nominal 70	Cari Piyasa Değeri 436,310.00	Kısa/Uzun 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 TL			
03.02.2020			6.933181	6.947696					
03.02.2020		114,097.00	1.161026	1.163262	38,836,719.00	USD			
04.02.2020			6.947696	6.946765		TL			
04.02.2020		200,797.00	1.163262	1.162541	40,906,849.00	USD			
05.02.2020			6.946765	6.921079		TL			
05.02.2020		2,825.00	1.162541	1.159038	42,629,770.00	USD			
06.02.2020			6.921079	6.930467		TL			
06.02.2020		226,576.00	1.159038	1.159717	43,761,024.00	USD			
07.02.2020			6.930467	6.947108		TL			
07.02.2020			1.159717	1.162054	45,105,691.00	USD			
10.02.2020			6.947108	6.884004		TL			
10.02.2020	26	1,688,581.00	1.162054	1.151633	46,642,751.00	USD			
11.02.2020			6.884004	6.820822		TL			
11.02.2020		151,521.00	1.151633	1.137733	47,559,315.00	USD			
12.02.2020			6.820822	6.892171		TL			
12.02.2020		71,583.00	1.137733	1.14353	43,867,976.00	USD			
13.02.2020			6.892171	6.894175		TL			
13.02.2020		4,289,820.00	1.14353	1.144926	44,208,268.00	USD			
14.02.2020			6.894175	6.911549		TL			
14.02.2020		8,684.00	1.144926	1.14318	44,539,140.00	USD			
17.02.2020			6.911549	6.92311		TL			
17.02.2020		115,892.00	1.14318	1.144883	45,364,411.00	USD			
18.02.2020			6.92311	6.911845		TL			
18.02.2020			163,140.00	1.145274	45,527,551.00	USD			
19.02.2020			6.911845	6.951408		TL			
19.02.2020			944,247.00	1.145274	46,387,724.00	USD			
20.02.2020			6.951408	6.919552		TL			
20.02.2020		84,074.00	1.147514	1.142198	46,646,016.00	USD			
21.02.2020			6.919552	6.880751		TL			
21.02.2020		115,616.00	1.142198	1.131256	46,600,915.00	USD			
24.02.2020			6.880751	6.937171		TL			
24.02.2020		155,480.00	1.131256	1.136812	46,715,300.00	USD			
25.02.2020			6.937171	6.932598		TL			
25.02.2020		17,443.00	1.136812	1.1294	45,818,336.00	USD			
26.02.2020			6.932598	6.89996		TL			
26.02.2020		904,932.00	1.1294	1.127113	45,986,870.00	USD			
27.02.2020			6.89996	6.922488		TL			
27.02.2020		97,626.00	1.127113	1.126285	45,215,201.00	USD			
28.02.2020			6.922488	6.851012		TL			
28.02.2020		788,593.00	1.126285	1.112304	44,983,552.00	USD			