

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2020 ve 31/03/2020

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) 259,169,604.52
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 39,737,337.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/07/2018
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6.522068	0.992765
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.772642	1.087817
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.70%	-8.74%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-1.15%	-10.63%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.22%	1.28%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	11.43%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	86.41%	
TÜREV TEMİNAT	0.18%	
YP MEVDUAT	1.98%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.42%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.18%	
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:	3735.115	
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	20,007,387.17	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	56,799,305.59	
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	1,285,321.22	0.50%
XS1079527211	600,000.00	3,855,963.65	1.49%
XS1345632811	1,000,000.00	6,533,165.00	2.53%
XS1390320981	500,000.00	3,245,543.36	1.26%
XS1634372954	200,000.00	1,185,416.00	0.46%
XS1634372954	400,000.00	2,370,831.99	0.92%
XS2112797290	2,000,000.00	11,184,625.75	4.33%
Toplam	4,900,000.00	29,660,866.97	11.49%
Ara Grup Toplamı	4,900,000.00	29,660,866.97	11.42%
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			
US900123AW05	50,000.00	327,730.08	0.13%
US900123AW05	300,000.00	1,966,380.48	0.76%
US900123AW05	400,000.00	2,621,840.64	1.01%
US900123AW05	500,000.00	3,277,300.80	1.27%
US900123AY60	300,000.00	1,753,596.39	0.68%
US900123AY60	2,000,000.00	11,690,642.62	4.52%
US900123BB58	200,000.00	1,219,166.66	0.47%
US900123BG46	700,000.00	4,045,769.91	1.56%
US900123BG46	1,000,000.00	5,779,671.30	2.24%
US900123BJ84	200,000.00	1,049,883.83	0.41%
US900123BJ84	800,000.00	4,199,535.34	1.62%
US900123BJ84	1,000,000.00	5,249,419.17	2.03%
US900123BJ84	500,000.00	2,624,709.59	1.01%
US900123BJ84	2,000,000.00	10,498,838.34	4.06%
US900123CA66	200,000.00	1,179,613.73	0.46%
US900123CA66	500,000.00	2,949,034.31	1.14%
US900123CB40	35,000.00	165,999.54	0.06%
US900123CB40	300,000.00	1,422,853.17	0.55%
US900123CB40	500,000.00	2,371,421.94	0.92%
US900123CB40	500,000.00	2,371,421.94	0.92%
US900123CF53	500,000.00	3,074,796.17	1.19%
US900123CF53	1,000,000.00	6,149,592.33	2.38%
US900123CG37	400,000.00	2,196,461.67	0.85%
US900123CG37	200,000.00	1,098,230.83	0.42%

US900123CG37	200,000.00	1,098,230.83	0.42%
US900123CG37	1,000,000.00	5,491,154.17	2.12%
US900123CJ75	850,000.00	4,777,790.54	1.85%
US900123CK49	850,000.00	4,869,476.87	1.88%
US900123CK49	500,000.00	2,864,398.16	1.11%
US900123CL22	200,000.00	1,178,629.60	0.46%
US900123CL22	200,000.00	1,178,629.60	0.46%
US900123CL22	1,000,000.00	5,893,148.00	2.28%
US900123CM05	500,000.00	2,512,481.11	0.97%
US900123CM05	1,000,000.00	5,024,962.22	1.94%
US900123CM05	500,000.00	2,512,481.11	0.97%
US900123CM05	500,000.00	2,512,481.11	0.97%
US900123CP36	100,000.00	556,249.35	0.22%
US900123CP36	200,000.00	1,112,498.69	0.43%
US900123CP36	1,000,000.00	5,562,493.46	2.15%
US900123CP36	1,000,000.00	5,562,493.46	2.15%
US900123CQ19	120,000.00	716,826.40	0.28%
US900123CQ19	300,000.00	1,792,066.00	0.69%
US900123CQ19	500,000.00	2,986,776.67	1.16%
US900123CR91	200,000.00	1,314,031.68	0.51%
US900123CR91	600,000.00	3,942,095.05	1.52%
US900123CR91	2,000,000.00	13,140,316.83	5.08%
US900123CT57	100,000.00	650,789.83	0.25%
US900123CT57	200,000.00	1,301,579.66	0.50%
US900123CT57	1,000,000.00	6,507,898.32	2.52%
US900123CV04	200,000.00	1,261,085.96	0.49%
US900123CV04	600,000.00	3,783,257.89	1.46%
US900123CV04	500,000.00	3,152,714.91	1.22%
US900123CV04	500,000.00	3,152,714.91	1.22%
US900123CV04	500,000.00	3,152,714.91	1.22%
US900123CW86	300,000.00	1,858,551.67	0.72%
US900123CW86	1,500,000.00	9,292,758.33	3.59%
US900123CW86	800,000.00	4,956,137.77	1.92%
US900123CW86	600,000.00	3,717,103.33	1.44%
US900123CX69	4,500,000.00	25,564,156.37	9.89%
US900123CB4020200401	500,000.00	2,371,868.68	0.92%
US900123CR9120200401	-500,000.00	-3,285,739.45	-1.27%
Toplam	38,705,000.00	223,321,214.78	86.37%
Ara Grup Toplamı	38,705,000.00	224,235,085.55	86.40%
Ana Grup Toplamı	43,605,000.00	253,895,952.52	97.83%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	466,644.73	466,644.73	0.18%
Toplam	466,644.73	466,644.73	0.18%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	466,644.73	466,644.73	0.17%
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			
VADELİ	783,131.35	5,144,859.72	1.99%
Toplam	783,131.35	5,144,859.72	1.99%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	783,131.35	5,144,859.72	1.98%
FON PORTFOY DEĞERİ	44,854,776.08	258,593,586.16	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	258,593,586.16	99.78%
C. ALACAKLAR (+) :	46.47	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	3,279,826.87	1.27%
E. BORÇLAR (-) :	0	
	2,703,854.98	1.04%
FON TOPLAM DEĞERİ:	259,169,604.52	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	234,549.11
370.02.000-Denetim Ücreti	515.40
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80
370.06.000-Saklama Giderleri	6,709.62
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,747.15
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	18,710.82
370.99.000-Diger Giderler	885.00

TOPLAM	264,175.90				
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ 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					
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ					
Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00				
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Pay Döviz Kodu
02.03.2020			6.851012	6.772642	TL
02.03.2020		282,868.00	1.112304	1.087817	44,417,838.00 USD
03.03.2020			6.772642	6.845805	TL
03.03.2020		933,422.00	1.087817	1.100753	42,732,787.00 USD
04.03.2020			6.845805	6.953243	TL
04.03.2020		1,697,577.00	1.100753	1.122523	42,965,225.00 USD
05.03.2020			6.953243	6.947266	TL
05.03.2020		2,299.00	1.122523	1.140691	44,102,690.00 USD
06.03.2020			6.947266	6.896036	TL
06.03.2020			1.140691	1.134739	44,063,644.00 USD
09.03.2020			6.896036	6.807675	TL
09.03.2020		158,014.00	1.134739	1.119297	44,205,842.00 USD
10.03.2020			6.807675	6.69256	TL
10.03.2020		40,546.00	1.119297	1.095381	44,038,425.00 USD
11.03.2020			6.69256	6.777546	TL
11.03.2020		168,329.00	1.095381	1.10833	44,111,508.00 USD
12.03.2020			6.777546	6.709117	TL
12.03.2020		41,012.00	1.10833	1.090878	43,426,916.00 USD
13.03.2020			6.709117	6.527838	TL
13.03.2020		684,592.00	1.090878	1.048413	43,039,731.00 USD
16.03.2020			6.527838	6.6048	TL
16.03.2020		542,770.00	1.048413	1.053212	43,045,358.00 USD
17.03.2020			6.6048	6.452496	TL
17.03.2020		4,342.00	1.053212	1.014097	42,098,943.00 USD
18.03.2020			6.452496	6.486796	TL
18.03.2020		946,415.00	1.014097	1.005268	41,770,955.00 USD
19.03.2020			6.486796	6.212529	TL
19.03.2020		327,988.00	1.005268	0.963004	40,954,982.00 USD
20.03.2020			6.212529	6.210049	TL
20.03.2020		817,063.00	0.963004	0.953134	40,523,208.00 USD
23.03.2020			6.210049	6.302891	TL
23.03.2020		431,774.00	0.953134	0.972083	40,049,987.00 USD
24.03.2020			6.302891	6.318049	TL
24.03.2020		473,221.00	0.972083	0.959257	39,718,914.00 USD
25.03.2020			6.318049	6.297446	TL
25.03.2020		331,073.00	0.959257	0.969688	39,386,935.00 USD
26.03.2020			6.297446	6.49449	TL
26.03.2020		359,543.00	0.969688	1.014384	39,183,911.00 USD
27.03.2020			6.49449	6.60043	TL
27.03.2020		203,024.00	1.014384	1.022371	39,208,363.00 USD
30.03.2020			6.60043	6.499231	TL
30.03.2020			1.022371	1.010044	39,208,363.00 USD
31.03.2020			6.499231	6.44606	TL
31.03.2020		538,058.00	1.010044	0.989266	39,737,337.00 USD