

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2020 ve 30/09/2020

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) 100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL) 243,618,300.93
E. KATILMA PAYI SAYISI : 29,788,155.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/07/2018
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8.178362 1.054973
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7.850269 1.071548
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.38% -1.64%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.95% -5.03%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	34.89% -1.80%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	16.16%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	83.63%
TÜREV TEMİNAT	0.20%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.30%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.03%
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:	3850.845
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	12,516,193.19
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		
XS1028943089	1,000,000.00	7,712,679.28 3.21%
XS1079527211	200,000.00	1,568,958.46 0.65%
XS1079527211	600,000.00	4,706,875.37 1.96%
XS1345632811	685,000.00	5,364,283.55 2.23%
XS1576037284	500,000.00	3,857,281.53 1.61%
XS1634372954	200,000.00	1,493,473.73 0.62%
XS2112797290	2,000,000.00	14,115,376.31 5.88%
Toplam	5,185,000.00	38,818,928.23 16.16%
Ara Grup Toplamı	5,185,000.00	38,818,928.23 16.16%
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		
US900123AL40	200,000.00	2,072,922.78 0.86%
US900123AW05	350,000.00	2,844,638.39 1.18%
US900123AY60	1,490,000.00	10,899,695.30 4.54%
US900123AY60	250,000.00	1,828,807.94 0.76%
US900123AY60	200,000.00	1,463,046.35 0.61%
US900123BJ84	800,000.00	5,247,724.65 2.19%
US900123BJ84	500,000.00	3,279,827.91 1.37%
US900123BJ84	2,000,000.00	13,119,311.63 5.46%
US900123BJ84	600,000.00	3,935,793.49 1.64%
US900123BZ27	400,000.00	3,136,583.53 1.31%
US900123CB40	335,000.00	2,001,207.02 0.83%
US900123CB40	500,000.00	2,986,876.15 1.24%
US900123CB40	500,000.00	2,986,876.15 1.24%
US900123CF53	300,000.00	2,293,305.42 0.95%
US900123CF53	1,000,000.00	7,644,351.39 3.18%
US900123CG37	200,000.00	1,374,717.78 0.57%
US900123CG37	1,000,000.00	6,873,588.91 2.86%
US900123CG37	250,000.00	1,718,397.23 0.72%
US900123CK49	350,000.00	2,552,036.64 1.06%
US900123CK49	300,000.00	2,187,459.98 0.91%
US900123CK49	250,000.00	1,822,883.32 0.76%
US900123CK49	400,000.00	2,916,613.31 1.21%

US900123CK49	200,000.00	1,458,306.65	0.61%
US900123CL22	500,000.00	3,731,881.95	1.55%
US900123CL22	300,000.00	2,239,129.17	0.93%
US900123CL22	200,000.00	1,492,752.78	0.62%
US900123CL22	300,000.00	2,239,129.17	0.93%
US900123CM05	300,000.00	1,905,299.28	0.79%
US900123CM05	1,000,000.00	6,350,997.60	2.64%
US900123CM05	500,000.00	3,175,498.80	1.32%
US900123CM05	500,000.00	3,175,498.80	1.32%
US900123CM05	1,500,000.00	9,526,496.40	3.97%
US900123CM05	200,000.00	1,270,199.52	0.53%
US900123CM05	250,000.00	1,587,749.40	0.66%
US900123CP36	500,000.00	3,562,414.98	1.48%
US900123CP36	850,000.00	6,056,105.46	2.52%
US900123CQ19	110,000.00	837,027.67	0.35%
US900123CV04	350,000.00	2,737,768.11	1.14%
US900123CV04	500,000.00	3,911,097.31	1.63%
US900123CV04	500,000.00	3,911,097.31	1.63%
US900123CV04	500,000.00	3,911,097.31	1.63%
US900123CV04	200,000.00	1,564,438.92	0.65%
US900123CV04	200,000.00	1,564,438.92	0.65%
US900123CW86	1,400,000.00	10,784,445.12	4.49%
US900123CW86	800,000.00	6,162,540.07	2.57%
US900123CW86	600,000.00	4,621,905.05	1.92%
US900123CW86	200,000.00	1,540,635.02	0.64%
US900123CW86	1,000,000.00	7,703,175.09	3.21%
US900123CX69	2,600,000.00	18,645,996.10	7.76%
Toplam	28,235,000.00	200,853,787.23	83.59%
Ara Grup Toplamı	28,235,000.00	200,853,787.23	83.63%
Ana Grup Toplamı	33,420,000.00	239,672,715.46	99.79%

C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	487,092.68	487,092.68	0.20%
Toplam	487,092.68	487,092.68	0.20%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	487,092.68	487,092.68	0.20%
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			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
FON PORTFOY DEĞERİ	33,907,092.68	240,159,808.12	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	240,159,808.12	98.58%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	8,946,028.18	3.67%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	5,487,535.37	2.25%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	243,618,300.93		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	200,490.23	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,956.50	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	7,712.52	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,887.22	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	15,993.82	
TOPLAM	231,099.09	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA 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- ÖDÜNÇ 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	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.09.2020			7.835122	7.850269		TL
01.09.2020		9,091.00	1.07257	1.071548	31,268,270.00	USD
02.09.2020			7.850269	7.896943		TL
02.09.2020		70,622.00	1.071548	1.07557	31,268,270.00	USD
03.09.2020			7.896943	7.980787		TL
03.09.2020			1.07557	1.084892	30,858,119.00	USD
04.09.2020			7.980787	7.971445		TL
04.09.2020		410,151.00	1.084892	1.07731	30,776,620.00	USD
07.09.2020			7.971445	7.980222		TL
07.09.2020		81,499.00	1.07731	1.076474	30,776,620.00	USD
08.09.2020			7.980222	8.001688		TL
08.09.2020			1.076474	1.076233	30,776,620.00	USD
09.09.2020			8.001688	7.98852		TL
09.09.2020			1.076233	1.071752	30,767,910.00	USD
10.09.2020			7.98852	8.020745		TL
10.09.2020		8,710.00	1.071752	1.074159	30,537,260.00	USD
11.09.2020			8.020745	8.029188		TL
11.09.2020		230,650.00	1.074159	1.076977	30,518,598.00	USD
14.09.2020			8.029188	8.016907		TL
14.09.2020		18,662.00	1.076977	1.077599	30,518,598.00	USD
15.09.2020			8.016907	8.008571		TL
15.09.2020			1.077599	1.072256	30,506,186.00	USD
16.09.2020			8.008571	8.024396		TL
16.09.2020		12,412.00	1.072256	1.074677	30,506,186.00	USD
17.09.2020			8.024396	8.02693		TL
17.09.2020			1.074677	1.074872	30,472,385.00	USD
18.09.2020			8.02693	8.031065		TL
18.09.2020		33,801.00	1.074872	1.068643	30,385,155.00	USD
21.09.2020			8.031065	8.021548		TL
21.09.2020		87,230.00	1.068643	1.064656	30,247,526.00	USD
22.09.2020			8.021548	7.9533		TL
22.09.2020		137,629.00	1.064656	1.050357	30,233,570.00	USD
23.09.2020			7.9533	7.988327		TL
23.09.2020		13,956.00	1.050357	1.047636	29,869,661.00	USD
24.09.2020			7.988327	8.014473		TL
24.09.2020		363,909.00	1.047636	1.046686	29,869,661.00	USD
25.09.2020			8.014473	8.023097		TL
25.09.2020			1.046686	1.046992	29,863,122.00	USD
28.09.2020			8.023097	8.00282		TL
28.09.2020		6,539.00	1.046992	1.059331	29,788,155.00	USD
29.09.2020			8.00282	8.146691		TL
29.09.2020		74,967.00	1.059331	1.051091	29,788,155.00	USD
30.09.2020			8.146691	8.181699		TL
30.09.2020			1.051091	1.047861	29,788,155.00	USD