

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2020 ve 31/10/2020

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) 251,035,559.23
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 29,105,580.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/07/2018
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8.624998	1.038131
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	8.178362	1.054973
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.46%	-1.60%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	30.72%	-6.54%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	39.61%	-3.61%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	9.65%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	81.05%	
TÜREV TEMİNAT	0.19%	
YP MEVDUAT	9.11%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.29%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.52%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.01%	
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:	3920.604	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,705,585.01	
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	8,306,438.66	3.21%
XS1079527211	200,000.00	1,687,295.72	0.65%
XS1079527211	600,000.00	5,061,887.16	1.96%
XS1345632811	685,000.00	5,774,730.89	2.23%
XS1576037284	500,000.00	4,143,274.42	1.60%
Toplam	2,985,000.00	24,973,626.85	9.65%
Ara Grup Toplamı	2,985,000.00	24,973,626.85	9.64%
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	2,206,184.35	0.85%
US900123AW05	280,000.00	2,424,693.67	0.94%
US900123AY60	1,490,000.00	11,547,743.06	4.46%
US900123AY60	250,000.00	1,937,540.78	0.75%
US900123AY60	200,000.00	1,550,032.63	0.60%
US900123BJ84	800,000.00	5,535,607.44	2.14%
US900123BJ84	500,000.00	3,459,754.65	1.34%
US900123BJ84	2,000,000.00	13,839,018.59	5.35%
US900123BJ84	600,000.00	4,151,705.58	1.60%
US900123BZ27	400,000.00	3,363,910.42	1.30%
US900123CB40	335,000.00	2,046,468.64	0.79%
US900123CB40	500,000.00	3,054,430.80	1.18%
US900123CB40	500,000.00	3,054,430.80	1.18%
US900123CF53	300,000.00	2,449,088.70	0.95%
US900123CF53	1,000,000.00	8,163,629.01	3.15%
US900123CG37	900,000.00	6,557,647.31	2.53%
US900123CG37	250,000.00	1,821,568.70	0.70%
US900123CK49	350,000.00	2,641,622.51	1.02%
US900123CK49	300,000.00	2,264,247.87	0.87%
US900123CK49	250,000.00	1,886,873.22	0.73%
US900123CK49	400,000.00	3,018,997.16	1.17%
US900123CK49	200,000.00	1,509,498.58	0.58%
US900123CL22	500,000.00	3,959,397.33	1.53%
US900123CL22	300,000.00	2,375,638.40	0.92%
US900123CL22	200,000.00	1,583,758.93	0.61%
US900123CL22	300,000.00	2,375,638.40	0.92%

US900123CM05	300,000.00	2,011,298.07	0.78%
US900123CM05	1,000,000.00	6,704,326.91	2.59%
US900123CM05	500,000.00	3,352,163.46	1.30%
US900123CM05	500,000.00	3,352,163.46	1.30%
US900123CM05	1,500,000.00	10,056,490.37	3.89%
US900123CM05	200,000.00	1,340,865.38	0.52%
US900123CM05	250,000.00	1,676,081.73	0.65%
US900123CP36	500,000.00	3,746,520.48	1.45%
US900123CP36	850,000.00	6,369,084.81	2.46%
US900123CQ19	110,000.00	856,391.06	0.33%
US900123CV04	350,000.00	2,916,616.87	1.13%
US900123CV04	500,000.00	4,166,595.53	1.61%
US900123CV04	500,000.00	4,166,595.53	1.61%
US900123CV04	500,000.00	4,166,595.53	1.61%
US900123CV04	200,000.00	1,666,638.21	0.64%
US900123CV04	200,000.00	1,666,638.21	0.64%
US900123CW86	1,400,000.00	11,512,699.33	4.45%
US900123CW86	800,000.00	6,578,685.33	2.54%
US900123CW86	600,000.00	4,934,014.00	1.91%
US900123CW86	200,000.00	1,644,671.33	0.64%
US900123CW86	1,000,000.00	8,223,356.66	3.18%
US900123CX69	2,600,000.00	19,913,328.05	7.69%
Toplam	27,865,000.00	209,800,947.84	81.08%
Ara Grup Toplamı	27,865,000.00	209,800,947.84	81.05%
Ana Grup Toplamı	30,850,000.00	234,774,574.69	90.70%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	491,969.97	491,969.97	0.19%
Toplam	491,969.97	491,969.97	0.19%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	491,969.97	491,969.97	0.19%
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	2,838,058.16	23,579,154.80	9.11%
Toplam	2,838,058.16	23,579,154.80	9.11%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2,838,058.16	23,579,154.80	9.10%
FON PORTFOY DEĞERİ	34,180,028.13	258,845,699.51	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	258,845,699.51	103.11%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5,625.29	
C. ALACAKLAR (+) :	-0.04	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	7,815,765.53	3.11%
FON TOPLAM DEĞERİ:	251,035,559.23	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	209,407.77
370.02.000-Denetim Ücreti	3,153.60
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	6,984.96
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,381.08
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	16,705.25
TOPLAM	240,691.46

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
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- 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	Pay Dolaşımdaki Pay Döviz Kodu
01.10.2020			8.181699	8.178362	TL
01.10.2020			1.047861	1.054973	29,779,528.00 USD
02.10.2020			8.178362	8.168954	TL
02.10.2020	8,627.00		1.054973	1.061648	29,779,528.00 USD
05.10.2020			8.168954	8.208253	TL
05.10.2020			1.061648	1.062035	29,779,528.00 USD
06.10.2020			8.208253	8.254669	TL
06.10.2020			1.062035	1.067778	29,779,528.00 USD
07.10.2020			8.254669	8.275477	TL
07.10.2020			1.067778	1.068465	29,779,528.00 USD
08.10.2020			8.275477	8.296799	TL
08.10.2020			1.068465	1.060064	29,647,598.00 USD
09.10.2020			8.296799	8.298153	TL
09.10.2020	131,930.00		1.060064	1.051317	29,647,598.00 USD
12.10.2020			8.298153	8.390914	TL
12.10.2020			1.051317	1.061174	29,510,341.00 USD
13.10.2020			8.390914	8.353388	TL
13.10.2020	137,257.00		1.061174	1.061786	29,510,341.00 USD
14.10.2020			8.353388	8.369475	TL
14.10.2020			1.061786	1.062413	29,510,341.00 USD
15.10.2020			8.369475	8.383358	TL
15.10.2020			1.062413	1.058438	29,430,287.00 USD
16.10.2020			8.383358	8.349956	TL
16.10.2020	80,054.00		1.058438	1.055407	29,430,287.00 USD
19.10.2020			8.349956	8.378482	TL
19.10.2020			1.055407	1.058838	29,378,983.00 USD
20.10.2020			8.378482	8.376416	TL
20.10.2020	51,304.00		1.058838	1.063294	29,378,983.00 USD
21.10.2020			8.376416	8.381311	TL
21.10.2020			1.063294	1.064145	29,378,983.00 USD
22.10.2020			8.381311	8.36769	TL
22.10.2020			1.064145	1.070324	29,105,580.00 USD
23.10.2020			8.36769	8.282956	TL
23.10.2020	273,403.00		1.070324	1.061577	29,105,580.00 USD
26.10.2020			8.282956	8.407427	TL
26.10.2020			1.061577	1.05915	29,105,580.00 USD
27.10.2020			8.407427	8.432295	TL
27.10.2020			1.05915	1.050295	29,105,580.00 USD
28.10.2020			8.432295	8.52994	TL
28.10.2020			1.050295	1.050343	29,105,580.00 USD
30.10.2020			8.52994	8.465527	TL
30.10.2020			1.050343	1.042411	29,105,580.00 USD