

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2018 ve 30/09/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2. FON SEPETİ FONU	
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç. FON TUTARI: (TL)		0,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		0,00
E. KATILMA PAYI SAYISI :		0
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		26.02.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,00%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		0,00%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		0,00%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		0,00%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU		0,00%
ÖZEL SEKTÖR VDMK		0,00%
DEVLET TAHVİLİ		0,00%
HAZINE BONOSU		0,00%
TERS REPO		0,00%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI MEVDUAT		0,00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,00%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0,00%
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:		0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		0,00
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		0,00
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			
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
C.KİRA SERTİFİKALARI			
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
FON PORTFOY DEĞERİ	0,00	0,00	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	0,00	0,00%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	0,00	0,00%
C. ALACAKLAR (+) :	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	0,00	0,00%

FON TOPLAM DEĞERİ:

0,00

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	0,00
370.02.000-Denetim Ücreti	0
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	0,00
370.04.200-Brokerage Komisyonu	0,00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	0
370.06.000-Saklama Giderleri	0,00
370.07.000-İlan Giderleri	0,00
370.09.000-Noter Masrafları	0
370.15.001-BPP Kom	0,00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	0,00
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	0,00
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	0,00
370.99.000-Diger Giderler	0,00

TOPLAM

0,00

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (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

0,00

Tarih

Pay Alışı

Pay Satışı

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Pay Döviz
Kodu