

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2019 ve 31/01/2019

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) 13,821,455.18
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 2,597,696
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/07/2018
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.320659 1.021063
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.245077 0.993198
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.44% 2.81%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.44% 2.81%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	88.33%
TÜREV TEMİNAT	3.71%
YP MEVDUAT	7.96%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.02%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.31%
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:	4424.072
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	714,097.07
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	
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			
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			
US900123AX87	200,000.00	1,081,703.63	7.82%
US900123AX87	100,000.00	540,851.82	3.91%
US900123AY60	300,000.00	1,577,337.87	11.40%
US900123BZ27	200,000.00	1,082,729.14	7.83%
US900123BZ27	200,000.00	1,082,729.14	7.83%
US900123CG37	400,000.00	2,043,604.51	14.77%
US900123CK49	600,000.00	2,887,612.94	20.88%
US900123CM05	200,000.00	903,932.74	6.53%
US900123CQ19	200,000.00	1,018,296.36	7.36%
Toplam	2,400,000.00	12,218,798.15	88.33%
Ara Grup Toplamı	2,400,000.00	12,218,798.15	88.33%
Ana Grup Toplamı	2,400,000.00	12,218,798.15	88.33%
C.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	523,187.05	513,357.05	3.71%
Toplam	523,187.05	513,357.05	3.71%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	523,187.05	513,357.05	3.71%
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			
VADELI	111,171.61	579,304.14	4.19%
VADELI	100,006.85	521,125.69	3.77%
Toplam	211,178.46	1,100,429.83	7.96%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	211,178.46	1,100,429.83	7.95%
FON PORTFOY DEĞERİ	3,134,365.51	13,832,585.03	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	13,832,585.03	100.08%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6,615.03	0.05%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	17,744.88	0.13%	

FON TOPLAM DEĞERİ:	13,821,455.18
--------------------	---------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	11,293.46
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48
370.06.000-Saklama Giderleri	1,171.71
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	238.12
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	903.38
370.99.000-Diger Giderler	1,068.79
TOPLAM	14,723.46

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	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
02.01.2019			5.225925	5.245759		TL
02.01.2019			0.993352	0.993327	2,464,061.00	USD
03.01.2019			5.245759	5.269134		TL
03.01.2019			0.993327	0.988284	2,464,061.00	USD
04.01.2019			5.269134	5.373903		TL
04.01.2019			0.988284	0.984448	2,464,061.00	USD
07.01.2019			5.373903	5.348588		TL
07.01.2019			0.984448	0.988868	2,464,061.00	USD
08.01.2019			5.348588	5.303581		TL
08.01.2019			0.988868	0.989529	2,464,061.00	USD
09.01.2019			5.303581	5.320027		TL
09.01.2019			0.989529	0.980397	2,464,061.00	USD
10.01.2019			5.320027	5.391527		TL
10.01.2019			0.980397	0.980759	2,464,061.00	USD
11.01.2019			5.391527	5.355999		TL
11.01.2019			0.980759	0.980485	2,464,061.00	USD
14.01.2019			5.355999	5.304961		TL
14.01.2019			0.980485	0.978017	2,464,061.00	USD
15.01.2019			5.304961	5.353864		TL
15.01.2019			0.978017	0.97161	2,464,061.00	USD
16.01.2019			5.353864	5.318871		TL
16.01.2019			0.97161	0.977716	2,464,061.00	USD
17.01.2019			5.318871	5.325696		TL
17.01.2019			0.977716	0.985565	2,464,061.00	USD
18.01.2019			5.325696	5.308087		TL
18.01.2019			0.985565	0.990999	2,464,061.00	USD
21.01.2019			5.308087	5.355415		TL
21.01.2019			0.990999	1.002342	2,464,061.00	USD
22.01.2019			5.355415	5.351145		TL
22.01.2019			1.002342	1.002669	2,464,061.00	USD
23.01.2019			5.351145	5.343397		TL
23.01.2019			1.002669	0.999625	2,464,061.00	USD
24.01.2019			5.343397	5.354097		TL
24.01.2019			0.999625	1.007508	2,464,061.00	USD

25.01.2019		5.354097	5.34364	TL
25.01.2019	133,635.00	1.007508	1.013204	2,597,696.00 USD
28.01.2019		5.34364	5.317943	TL
28.01.2019		1.013204	1.010228	2,597,696.00 USD
29.01.2019		5.317943	5.294332	TL
29.01.2019		1.010228	1.003418	2,597,696.00 USD
30.01.2019		5.294332	5.359284	TL
30.01.2019		1.003418	1.004759	2,597,696.00 USD
31.01.2019		5.359284	5.331796	TL
31.01.2019		1.004759	1.010173	2,597,696.00 USD