

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2020 ve 31/10/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Ç. FON TUTARI: (TL) 991000
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 912,861,258.29
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 12,970,401.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/03/1990
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 70.380342
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 69.697313
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.98%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 7.22%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 9.24%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 15.12%
 TERS REPO 65.17%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 16.00%
 MEVDUAT 3.71%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 12.68%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.05%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1.82%
 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: 8.631
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 2,598,151,173.31
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 2,569,135,242.21
 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			
TRFAKBA20C4	2,500,000.00	2,468,639.58	0.27%
TRFAKBA2026	8,160,000.00	8,070,148.41	0.88%
TRFAKYM2017	3,700,000.00	3,700,000.00	0.40%
TRFAKYM2025	2,650,000.00	2,623,499.39	0.29%
TRFDNFA2026	5,000,000.00	4,932,548.61	0.54%
TRFDNFK12121	5,000,000.00	4,852,535.67	0.53%
TRFDZBKK2081	5,000,000.00	5,044,452.30	0.55%
TRFFINFK2026	5,600,000.00	5,586,473.60	0.61%
TRFFNBKA2028	4,000,000.00	3,955,932.86	0.43%
TRFFNBK2034	15,000,000.00	14,872,654.19	1.63%
TRFGRANA2013	5,000,000.00	4,963,639.67	0.54%
TRFGRFAA2013	3,000,000.00	2,960,491.83	0.32%
TRFGRFA12118	5,000,000.00	4,908,155.78	0.54%
TRFGRFA12134	3,200,000.00	3,111,307.09	0.34%
TRFISFNA2015	2,000,000.00	1,974,710.05	0.22%
TRFTHALK2010	10,000,000.00	9,990,802.38	1.09%
TRVFAS12123	5,000,000.00	4,834,415.45	0.53%
TRFVKFBA2010	5,000,000.00	4,954,234.13	0.54%
TRFVKFBA2077	10,000,000.00	9,889,447.71	1.08%
TRFYAKFA2018	5,000,000.00	4,924,912.23	0.54%
TRFYAKFK2016	4,550,000.00	4,510,979.62	0.49%
TRFYKBKK2018	16,000,000.00	15,940,516.54	1.74%
TRFYKYMA2011	2,200,000.00	2,172,184.14	0.24%
TRFYTFMK2013	7,000,000.00	6,985,191.88	0.76%
Toplam	139,560,000.00	138,227,873.11	15.10%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	139,560,000.00	138,227,873.11	15.12%
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			
Ana Grup Toplamı	139,560,000.00	138,227,873.11	15.12%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			

VADELI	10,123,087.43	10,097,622.66	1.10%
Toplam	33,965,540.71	33,940,075.94	3.71%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	776,012,524.10	775,901,991.23	84.87%
FON PORTFOY DEĞERİ	915,572,524.10	914,129,864.34	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	914,129,864.34	100.14%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,281.81	
C. ALACAKLAR (+) :	51,078.05	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,322,965.91	0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	912,861,258.29	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,047,556.64
370.02.000-Denetim Ücreti	6,324.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	73,882.60
370.04.200-Brokerage Komisyonu	42,220.86
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	20,671.04
370.15.001-BPP Kom	17,651.40
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	15,876.53
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4,565.01
370.28.000-Portfoy Saklama Gideri	59,628.83
TOPLAM	1,288,436.51

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)
TRFKTFE2016	02.10.20	750,000.00
TRFFNBKE2024	09.10.20	11,000,000.00
TRFFNBKE2032	16.10.20	10,000,000.00
TRFVKFBE2057	16.10.20	10,000,000.00
TRFYKBKE2057	20.10.20	25,000,000.00
TRFTISBE2035	22.10.20	45,000,000.00
TRFFNBKE2040	23.10.20	15,000,000.00
TRFGRANE2027	27.10.20	40,000,000.00
TRFDNFKE2014	28.10.20	5,000,000.00
TRFDZBKE2030	28.10.20	10,000,000.00

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 99,100,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Pay	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu
01.10.2020	1,910,412.00	2,939,751.00	69.697313	69.697313	13,587,628.00	TL	
02.10.2020	2,913,950.00	1,300,286.00	69.715535	69.715535	11,973,964.00	TL	
05.10.2020	1,330,152.00	1,671,086.00	69.773783	69.773783	12,314,898.00	TL	
06.10.2020	1,623,679.00	1,162,022.00	69.793447	69.793447	11,853,241.00	TL	
07.10.2020	1,377,674.00	3,757,160.00	69.814702	69.814702	14,232,727.00	TL	
08.10.2020	3,740,816.00	1,513,311.00	69.822297	69.822297	12,005,222.00	TL	
09.10.2020	1,376,002.00	1,993,402.00	69.854582	69.854582	12,622,622.00	TL	
12.10.2020	2,193,192.00	1,292,064.00	69.915773	69.915773	11,721,494.00	TL	
13.10.2020	1,344,224.00	1,073,840.00	69.93581	69.93581	11,451,110.00	TL	
14.10.2020	1,128,445.00	1,701,350.00	69.958893	69.958893	12,024,015.00	TL	
15.10.2020	1,215,540.00	996,597.00	69.979167	69.979167	11,805,072.00	TL	
16.10.2020	986,639.00	1,597,187.00	69.999937	69.999937	12,415,620.00	TL	
19.10.2020	1,602,460.00	1,823,736.00	70.06305	70.06305	12,636,896.00	TL	
20.10.2020	1,256,841.00	1,686,626.00	70.084009	70.084009	13,066,681.00	TL	
21.10.2020	1,288,644.00	1,565,968.00	70.105366	70.105366	13,344,005.00	TL	
22.10.2020	2,129,929.00	1,699,304.00	70.126494	70.126494	12,913,380.00	TL	
23.10.2020	1,765,137.00	2,092,835.00	70.147936	70.147936	13,241,078.00	TL	
26.10.2020	2,333,010.00	1,486,013.00	70.216132	70.216132	12,394,081.00	TL	
27.10.2020	1,551,638.00	2,261,337.00	70.239253	70.239253	13,103,780.00	TL	
28.10.2020	2,043,022.00	1,100,352.00	70.262308	70.262308	12,161,110.00	TL	
30.10.2020	1,600,911.00	2,410,202.00	70.309258	70.309258	12,970,401.00	TL	