

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2020 ve 30/11/2020

## 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) 736,170,321.08  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 10,353,505.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/03/1990  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 71.103488  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 70.380342  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.03%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 8.32%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 9.22%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 18.97%  
 TERS REPO 57.99%  
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT 13.05%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 9.98%  
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 11.73%  
 Hisse : 0.00%  
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.56%  
 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: 14.029  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1,667,347,604.95  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,852,389,925.92  
 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			
TRFAKBKA20C4	2,500,000.00	2,493,185.79	0.34%
TRFAKBKA2026	8,160,000.00	8,151,320.93	1.11%
TRFAKYM42127	9,000,000.00	9,004,186.65	1.23%
TRFDNFKA2026	5,000,000.00	4,982,617.34	0.68%
TRFDNFK12121	5,000,000.00	4,909,800.30	0.67%
TRFDNFK12139	5,000,000.00	4,892,538.83	0.67%
TRFDZBK32171	8,000,000.00	8,013,290.83	1.09%
TRFFINF12112	5,000,000.00	4,886,340.30	0.67%
TRFFINF22129	5,000,000.00	4,847,012.02	0.66%
TRFFNBKA2028	4,000,000.00	3,995,665.15	0.54%
TRFFNBK42114	8,000,000.00	8,012,445.17	1.09%
TRFGRANA2013	5,000,000.00	4,996,579.93	0.68%
TRFGRAN22129	8,000,000.00	8,020,734.96	1.09%
TRFGRFAA2013	3,000,000.00	2,989,819.72	0.41%
TRFGRFA12118	5,000,000.00	4,940,842.77	0.67%
TRFGRFA12134	3,200,000.00	3,146,243.09	0.43%
TRFGRFK22116	1,500,000.00	1,460,167.13	0.20%
TRFISFNA2015	2,000,000.00	1,994,504.60	0.27%
TRFISFN22114	3,000,000.00	2,892,360.11	0.39%
TRFTHAL22143	8,000,000.00	7,697,547.54	1.05%
TRFVFAS12123	5,000,000.00	4,890,952.37	0.67%
TRFVFAS12131	5,000,000.00	4,930,366.49	0.67%
TRFVFAS22122	5,000,000.00	4,820,005.96	0.66%
TRFVKFBA2010	5,000,000.00	4,988,225.01	0.68%
TRFVKFBA2077	10,000,000.00	9,989,583.44	1.36%
TRFYAKFA2018	5,000,000.00	4,974,274.15	0.68%
TRFYKYMA2011	2,200,000.00	2,193,955.73	0.30%
Toplam	140,560,000.00	139,114,566.31	18.96%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	140,560,000.00	139,114,566.31	18.97%
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	140,560,000.00	139,114,566.31	18.97%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			



C. ALACAKLAR (+) :	156,364.64	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,214,918.31	0.17%
<b>FON TOPLAM DEĞERİ:</b>	<b>736,170,321.08</b>	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	946,266.47
370.02.000-Denetim Ücreti	5,731.85
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	85,393.81
370.04.200-Brokerage Komisyonu	48,795.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.5
370.06.000-Saklama Giderleri	24,795.74
370.15.001-BPP Kom	20,125.37
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,530.03
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	19,253.94
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	53,863.23
370.99.000-Diger Giderler	2,070.90
<b>TOPLAM</b>	<b>1,214,976.84</b>

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)
Açıklama	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

VIII- İTFALAR	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
Sermaye Piyasası Aracı		
TRFAKYMK2017	02.11.20	3,700,000.00
TRFTHALK2010	06.11.20	10,000,000.00
TRFFINFK2026	09.11.20	5,600,000.00
TRFYTFMK2013	11.11.20	7,000,000.00
TRFDZBKK2081	11.11.20	5,000,000.00
TRFYKBKK2018	13.11.20	16,000,000.00
TRFFNBKK2034	27.11.20	15,000,000.00
TRFYAKFK2016	27.11.20	4,550,000.00
TRFAKYMK2025	30.11.20	2,650,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
Sermaye Piyasası Aracı				

#### 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	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
02.11.2020		2,340,095.00	1,553,370.00	70.380342	12,183,676.00	TL
03.11.2020		1,335,813.00	1,526,343.00	70.404065	12,374,206.00	TL
04.11.2020		1,481,955.00	1,376,213.00	70.427988	12,268,464.00	TL
05.11.2020		1,376,402.00	1,298,605.00	70.451926	12,190,667.00	TL
06.11.2020		1,443,583.00	1,132,079.00	70.475914	11,879,163.00	TL
09.11.2020		1,326,180.00	1,156,460.00	70.547753	11,709,443.00	TL
10.11.2020		1,114,115.00	1,632,511.00	70.572049	12,227,839.00	TL
11.11.2020		1,585,431.00	911,047.00	70.596448	11,553,455.00	TL
12.11.2020		1,128,183.00	776,579.00	70.620976	11,201,851.00	TL
13.11.2020		927,053.00	1,348,664.00	70.645619	11,623,462.00	TL
16.11.2020		1,174,481.00	1,089,601.00	70.719736	11,538,582.00	TL
17.11.2020		765,888.00	1,505,138.00	70.744659	12,277,832.00	TL
18.11.2020		1,014,190.00	898,198.00	70.769592	12,161,840.00	TL
19.11.2020		993,603.00	762,204.00	70.794504	11,930,441.00	TL
20.11.2020		1,504,804.00	969,811.00	70.819399	11,395,448.00	TL
23.11.2020		1,248,507.00	1,144,142.00	70.895172	11,291,083.00	TL
24.11.2020		1,175,101.00	1,138,753.00	70.920658	11,254,735.00	TL
25.11.2020		1,161,348.00	973,858.00	70.945992	11,067,245.00	TL
26.11.2020		914,758.00	816,419.00	70.971497	10,968,906.00	TL
27.11.2020		1,060,909.00	803,635.00	70.997091	10,711,632.00	TL
30.11.2020		1,137,890.00	779,763.00	71.076449	10,353,505.00	TL