

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2020 ve 31/05/2020

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) 100,000,000.00
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 298,621,343.97
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 41,716,494.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/07/2018
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.158352 1.050567
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7.176675 1.029371
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.02% 2.44%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.49% -5.42%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.72% 9.22%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	14.59%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	85.25%
TÜREV TEMİNAT	0.16%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.42%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.08%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.24%
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:	3705.875
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	11,314,063.73
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,022,485.61
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	6,912,095.88	2.34%
XS1079527211	200,000.00	1,398,993.06	0.47%
XS1079527211	600,000.00	4,196,979.19	1.42%
XS1345632811	1,000,000.00	6,982,046.35	2.36%
XS1390320981	500,000.00	3,456,344.34	1.17%
XS1576037284	500,000.00	3,432,506.26	1.16%
XS1634372954	200,000.00	1,352,155.00	0.46%
XS1634372954	400,000.00	2,704,310.00	0.91%
XS2112797290	2,000,000.00	12,705,706.49	4.30%
Toplam	6,400,000.00	43,141,136.57	14.59%
Ara Grup Toplamı	6,400,000.00	43,141,136.57	14.58%
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	1,857,525.01	0.63%
US900123AW05	50,000.00	360,538.26	0.12%
US900123AW05	300,000.00	2,163,229.55	0.73%
US900123AW05	400,000.00	2,884,306.07	0.98%
US900123AW05	500,000.00	3,605,382.59	1.22%
US900123AY60	250,000.00	1,588,451.79	0.54%
US900123AY60	2,000,000.00	12,707,614.35	4.30%
US900123AY60	250,000.00	1,588,451.79	0.54%
US900123AY60	200,000.00	1,270,761.44	0.43%
US900123BB58	100,000.00	660,112.77	0.22%
US900123BG46	350,000.00	2,214,028.48	0.75%
US900123BJ84	800,000.00	4,590,795.02	1.55%
US900123BJ84	1,000,000.00	5,738,493.78	1.94%
US900123BJ84	500,000.00	2,869,246.89	0.97%
US900123BJ84	2,000,000.00	11,476,987.56	3.88%
US900123BJ84	600,000.00	3,443,096.27	1.16%
US900123BZ27	800,000.00	5,576,201.33	1.89%
US900123CB40	35,000.00	176,248.00	0.06%
US900123CB40	300,000.00	1,510,697.14	0.51%
US900123CB40	500,000.00	2,517,828.56	0.85%

US900123CB40	500,000.00	2,517,828.56	0.85%
US900123CB40	500,000.00	2,517,828.56	0.85%
US900123CF53	500,000.00	3,377,127.10	1.14%
US900123CF53	1,000,000.00	6,754,254.20	2.29%
US900123CG37	400,000.00	2,407,465.44	0.81%
US900123CG37	200,000.00	1,203,732.72	0.41%
US900123CG37	200,000.00	1,203,732.72	0.41%
US900123CG37	1,000,000.00	6,018,663.61	2.04%
US900123CG37	250,000.00	1,504,665.90	0.51%
US900123CJ75	650,000.00	3,958,042.05	1.34%
US900123CK49	650,000.00	4,049,876.74	1.37%
US900123CK49	500,000.00	3,115,289.80	1.05%
US900123CK49	300,000.00	1,869,173.88	0.63%
US900123CK49	250,000.00	1,557,644.90	0.53%
US900123CL22	900,000.00	5,902,717.94	2.00%
US900123CL22	300,000.00	1,967,572.65	0.67%
US900123CL22	200,000.00	1,311,715.10	0.44%
US900123CL22	300,000.00	1,967,572.65	0.67%
US900123CM05	500,000.00	2,674,024.71	0.90%
US900123CM05	1,000,000.00	5,348,049.41	1.81%
US900123CM05	500,000.00	2,674,024.71	0.90%
US900123CM05	500,000.00	2,674,024.71	0.90%
US900123CM05	1,500,000.00	8,022,074.12	2.71%
US900123CM05	200,000.00	1,069,609.88	0.36%
US900123CM05	250,000.00	1,337,012.35	0.45%
US900123CP36	500,000.00	3,073,579.12	1.04%
US900123CP36	850,000.00	5,225,084.51	1.77%
US900123CQ19	410,000.00	2,639,238.55	0.89%
US900123CR91	100,000.00	722,629.38	0.24%
US900123CR91	2,000,000.00	14,452,587.65	4.89%
US900123CT57	850,000.00	5,945,506.22	2.01%
US900123CV04	600,000.00	4,150,188.82	1.40%
US900123CV04	500,000.00	3,458,490.69	1.17%
US900123CV04	500,000.00	3,458,490.69	1.17%
US900123CV04	500,000.00	3,458,490.69	1.17%
US900123CV04	200,000.00	1,383,396.27	0.47%
US900123CV04	200,000.00	1,383,396.27	0.47%
US900123CW86	300,000.00	1,978,848.12	0.67%
US900123CW86	1,500,000.00	9,894,240.62	3.35%
US900123CW86	800,000.00	5,276,928.33	1.79%
US900123CW86	600,000.00	3,957,696.25	1.34%
US900123CW86	200,000.00	1,319,232.08	0.45%
US900123CW86	1,000,000.00	6,596,160.41	2.23%
US900123CX69	4,200,000.00	26,461,940.13	8.95%
US900123CY43	250,000.00	1,493,693.98	0.51%
US900123CJ7520200601	-200,000.00	-1,218,019.90	-0.41%
US900123CK4920200601	400,000.00	2,492,602.51	0.84%
US900123CR9120200601	-200,000.00	-1,445,532.68	-0.49%
Toplam	40,245,000.00	251,962,589.77	85.23%
Ara Grup Toplamı	40,245,000.00	252,133,539.84	85.25%
Ana Grup Toplamı	46,645,000.00	295,274,676.41	99.84%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	472,995.57	472,995.57	0.16%
Toplam	472,995.57	472,995.57	0.16%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	472,995.57	472,995.57	0.15%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTI VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
FON PORTFOY DEĞERİ	47,117,995.57	295,576,721.95	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	295,576,721.95	98.98%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4,919,371.16	1.65%
C. ALACAKLAR (+) :	2,667,422.39	0.89%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	4,542,171.53	1.52%
FON TOPLAM DEĞERİ:	298,621,343.97	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	253,300.74
370.02.000-Denetim Ücreti	481.04
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.50
370.06.000-Saklama Giderleri	9,497.84
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,698.83
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	20,206.68

TOPLAM 288,335.63

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
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
04.05.2020			7.156637	7.176675		TL
04.05.2020		977	1.025497	1.029371	41,214,315.00	USD
05.05.2020			7.176675	7.156241		TL
05.05.2020			1.029371	1.02012	41,214,315.00	USD
06.05.2020			7.156241	7.237389		TL
06.05.2020		551,657.00	1.02012	1.025852	41,765,972.00	USD
07.05.2020			7.237389	7.230569		TL
07.05.2020		235,330.00	1.013622	1.013622	42,001,302.00	USD
08.05.2020			7.230569	7.270746		TL
08.05.2020			1.013622	1.006903	41,879,371.00	USD
11.05.2020			7.270746	7.151694		TL
11.05.2020	121,931.00	9,922.00	1.006903	1.007849	41,872,543.00	USD
12.05.2020			7.151694	7.196621		TL
12.05.2020	16,750.00		1.007849	1.018255	41,872,543.00	USD
13.05.2020			7.196621	7.215618		TL
13.05.2020			1.018255	1.029024	41,606,109.00	USD
14.05.2020			7.215618	7.175698		TL
14.05.2020	266,434.00	19,451.00	1.029024	1.028199	41,625,560.00	USD
15.05.2020			7.175698	7.076917		TL
15.05.2020		982	1.028199	1.017632	41,617,808.00	USD
18.05.2020			7.076917	7.064671		TL
18.05.2020	8,734.00		1.017632	1.023257	41,617,808.00	USD
20.05.2020			7.064671	7.089156		TL
20.05.2020		53,219.00	1.023257	1.033465	41,671,027.00	USD
21.05.2020			7.089156	7.180421		TL
21.05.2020		113,376.00	1.033465	1.058419	41,784,403.00	USD
22.05.2020			7.180421	7.229379		TL
22.05.2020		15,961.00	1.058419	1.064976	41,800,364.00	USD
27.05.2020			7.229379	7.187879		TL
27.05.2020		11,338.00	1.064976	1.058333	41,808,241.00	USD
28.05.2020			7.187879	7.151573		TL
28.05.2020	3,461.00	6,570.00	1.058333	1.057815	41,814,811.00	USD
29.05.2020			7.151573	7.156364		TL
29.05.2020		145,647.00	1.057815	1.05405	41,716,494.00	USD