

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2018 ve 31/07/2018

## 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) 11,205,234.94  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 2,315,070  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/07/2018  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.840128	0.987801
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	4	1
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.08%	-1.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	44.04%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	31.87%	
TÜREV TEMİNAT	3.71%	
YP MEVDUAT	20.37%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.01%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	6.80%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	5.51%	
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:	1943.012	
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	11,235,064.27	
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			
XS1508914691	800,000.00	3,650,496.06	27.10%
XS150891469120180801	500,000.00	2,281,934.88	16.94%
Toplam	1,300,000.00	5,932,430.94	44.04%
Ara Grup Toplamı	1,300,000.00	5,932,430.94	44.04%
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			
US900123CK49	1,000,000.00	4,292,513.30	31.87%
Toplam	1,000,000.00	4,292,513.30	31.87%
Ara Grup Toplamı	1,000,000.00	4,292,513.30	31.86%
Ana Grup Toplamı	2,300,000.00	10,224,944.24	75.91%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	501,067.80	500,090.30	3.71%
Toplam	501,067.80	500,090.30	3.71%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	501,067.80	500,090.30	3.71%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA 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	560,046.03	2,744,169.54	20.37%
Toplam	560,046.03	2,744,169.54	20.37%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	560,046.03	2,744,169.54	20.37%
FON PORTFOY DEĞERİ	3,361,113.83	13,469,204.08	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	13,469,204.08	120.20%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	40,441.33	0.36%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	2,304,410.47	20.57%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	11,205,234.94		

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,927.75
370.02.000-Denetim Ücreti	445.2
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	97.44
370.23.000-Futures İşlemi Kom	51.74
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	154.2
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	29.81
TOPLAM	2,706.14

#### 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 İfta 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

##### FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9855	2	9,971.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9856	2	9,971.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9858	49	244,304.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9859	27	134,619.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.986	20	99,720.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9709	5	24,854.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9729	5	24,864.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9733	33	164,118.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9737	12	59,684.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.973	40	198,920.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-31.07.2018	4.9739	5	24,869.50	Uzun

#### 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
18.07.2018			4.8365	4.8365		TL
18.07.2018		85,916.00	1	1	85,916.00	USD
19.07.2018			4.8365	4.790477		TL
19.07.2018		1,000.00	1	0.999933	86,916.00	USD
20.07.2018			4.790477	4.822365		TL
20.07.2018			0.999933	0.999868	86,916.00	USD
23.07.2018			4.822365	4.798423		TL
23.07.2018			0.999868	0.999671	86,916.00	USD
24.07.2018			4.798423	4.751902		TL
24.07.2018			0.999671	0.999601	86,916.00	USD
25.07.2018			4.751902	4.775294		TL
25.07.2018			0.999601	0.999538	86,916.00	USD
26.07.2018			4.775294	4.851501		TL
26.07.2018		2,229,154.00	0.999538	0.999485	2,316,070.00	USD
27.07.2018			4.851501	4.79569		TL
27.07.2018			0.999485	0.995307	2,316,070.00	USD
30.07.2018			4.79569	4.821223		TL
30.07.2018			0.995307	0.992675	2,316,070.00	USD
31.07.2018			4.821223	4.840419		TL
31.07.2018			0.992675	0.990874	2,315,070.00	USD