

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2020 ve 31/08/2020

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) 100000000
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 246,018,741.13
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 31,338,892.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/07/2018
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.850269	1.071548
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7.291249	1.051036
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.67%	1.95%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.98%	-3.53%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	30.84%	3.84%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	15.56%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	84.24%	
TÜREV TEMİNAT	0.20%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.32%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.09%	
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:	3900.528	
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	11,595,284.83	
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	7,438,599.59	3.15%
XS1079527211	200,000.00	1,470,799.56	0.62%
XS1079527211	600,000.00	4,412,398.67	1.87%
XS1345632811	685,000.00	5,047,409.82	2.14%
XS1576037284	500,000.00	3,726,069.11	1.58%
XS1634372954	200,000.00	1,403,436.07	0.59%
XS2112797290	2,000,000.00	13,250,218.90	5.61%
Toplam	5,185,000.00	36,748,931.72	15.56%
Ara Grup Toplamı	5,185,000.00	36,748,931.72	15.55%
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	1,975,811.07	0.84%
US900123AW05	350,000.00	2,686,321.16	1.14%
US900123AY60	1,490,000.00	10,873,622.68	4.60%
US900123AY60	250,000.00	1,824,433.34	0.77%
US900123AY60	200,000.00	1,459,546.67	0.62%
US900123BJ84	800,000.00	5,119,929.97	2.17%
US900123BJ84	500,000.00	3,199,956.23	1.35%
US900123BJ84	2,000,000.00	12,799,824.92	5.42%
US900123BJ84	600,000.00	3,839,947.48	1.63%
US900123BZ27	400,000.00	3,046,620.22	1.29%
US900123CB40	335,000.00	1,958,844.63	0.83%
US900123CB40	500,000.00	2,923,648.71	1.24%
US900123CB40	500,000.00	2,923,648.71	1.24%
US900123CF53	300,000.00	2,227,338.07	0.94%
US900123CF53	1,000,000.00	7,424,460.22	3.14%
US900123CG37	200,000.00	1,322,202.81	0.56%
US900123CG37	1,000,000.00	6,611,014.03	2.80%
US900123CG37	250,000.00	1,652,753.51	0.70%
US900123CK49	350,000.00	2,420,169.08	1.02%
US900123CK49	300,000.00	2,074,430.64	0.88%
US900123CK49	250,000.00	1,728,692.20	0.73%
US900123CK49	400,000.00	2,765,907.52	1.17%
US900123CK49	200,000.00	1,382,953.76	0.59%
US900123CL22	500,000.00	3,655,441.85	1.55%
US900123CL22	300,000.00	2,193,265.11	0.93%

US900123CL22	200,000.00	1,462,176.74	0.62%
US900123CL22	300,000.00	2,193,265.11	0.93%
US900123CM05	500,000.00	3,069,782.42	1.30%
US900123CM05	1,000,000.00	6,139,564.84	2.60%
US900123CM05	500,000.00	3,069,782.42	1.30%
US900123CM05	500,000.00	3,069,782.42	1.30%
US900123CM05	1,500,000.00	9,209,347.27	3.90%
US900123CM05	200,000.00	1,227,912.97	0.52%
US900123CM05	250,000.00	1,534,891.21	0.65%
US900123CP36	500,000.00	3,381,365.12	1.43%
US900123CP36	850,000.00	5,748,320.70	2.43%
US900123CQ19	110,000.00	797,963.79	0.34%
US900123CV04	350,000.00	2,586,078.87	1.09%
US900123CV04	500,000.00	3,694,398.38	1.56%
US900123CV04	500,000.00	3,694,398.38	1.56%
US900123CV04	500,000.00	3,694,398.38	1.56%
US900123CV04	200,000.00	1,477,759.35	0.63%
US900123CV04	200,000.00	1,477,759.35	0.63%
US900123CW86	1,400,000.00	10,192,836.63	4.31%
US900123CW86	800,000.00	5,824,478.07	2.47%
US900123CW86	600,000.00	4,368,358.56	1.85%
US900123CW86	200,000.00	1,456,119.52	0.62%
US900123CW86	1,000,000.00	7,280,597.59	3.08%
US900123CX69	3,200,000.00	22,264,006.18	9.42%
Toplam	29,035,000.00	199,006,128.86	84.25%
Ara Grup Toplamı	29,035,000.00	199,006,128.86	84.23%
Ana Grup Toplamı	34,220,000.00	235,755,060.58	99.79%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	483,067.28	483,067.28	0.20%
Toplam	483,067.28	483,067.28	0.20%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	483,067.28	483,067.28	0.20%
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			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
FON PORTFOY DEĞERİ	34,703,067.28	236,238,127.81	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	236,238,127.81	96.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	13,584,643.17	5.52%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-0.47		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	3,804,029.38	1.55%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 246,018,741.13

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	207,288.58	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,759.40	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.5	
370.06.000-Saklama Giderleri	5,440.87	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,896.39	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	16,536.18	
TOPLAM	236,071.92	

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 İtf 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
04.08.2020			7.385175	7.291249		TL
04.08.2020		181,698.00	1.064576	1.051036	32,704,967.00	USD
05.08.2020			7.291249	7.304625		TL
05.08.2020			1.051036	1.053542	32,552,356.00	USD
06.08.2020			7.304625	7.311729		TL
06.08.2020		152,611.00	1.053542	1.046446	32,517,310.00	USD
07.08.2020			7.311729	7.381085		TL
07.08.2020		35,046.00	1.046446	1.030979	32,327,474.00	USD
10.08.2020			7.381085	7.542743		TL
10.08.2020		189,836.00	1.030979	1.038073	31,743,678.00	USD
11.08.2020			7.542743	7.639427		TL
11.08.2020		583,796.00	1.038073	1.046554	31,727,190.00	USD
12.08.2020			7.639427	7.690616		TL
12.08.2020		16,488.00	1.046554	1.061023	31,727,190.00	USD
13.08.2020			7.690616	7.753369		TL
13.08.2020			1.061023	1.064073	31,725,441.00	USD
14.08.2020			7.753369	7.78219		TL
14.08.2020		1,749.00	1.064073	1.063911	31,725,441.00	USD
17.08.2020			7.78219	7.755011		TL
17.08.2020			1.063911	1.055894	31,716,043.00	USD
18.08.2020			7.755011	7.742097		TL
18.08.2020		9,398.00	1.055894	1.050816	31,689,801.00	USD
19.08.2020			7.742097	7.747617		TL
19.08.2020		26,242.00	1.050816	1.051537	31,656,601.00	USD
20.08.2020			7.747617	7.801745		TL
20.08.2020		33,200.00	1.051537	1.061794	31,607,983.00	USD
21.08.2020			7.801745	7.740336		TL
21.08.2020		48,618.00	1.061794	1.061018	31,607,983.00	USD
24.08.2020			7.740336	7.702158		TL
24.08.2020			1.061018	1.067431	31,607,983.00	USD
25.08.2020			7.702158	7.830233		TL
25.08.2020			1.067431	1.067196	31,347,983.00	USD
26.08.2020			7.830233	7.855182		TL
26.08.2020		260,000.00	1.067196	1.066208	31,347,983.00	USD
27.08.2020			7.855182	7.840537		TL
27.08.2020			1.066208	1.067335	31,347,983.00	USD
28.08.2020			7.840537	7.83291		TL
28.08.2020			1.067335	1.07045	31,347,983.00	USD
31.08.2020			7.83291	7.835122		TL
31.08.2020			1.07045	1.07257	31,338,892.00	USD