

**YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU**

Rapor Dönemi 01/08/2019 ve 31/08/2019

**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)	20,094,705.52		
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3,349,294		
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

**II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ**

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.999684		1.031937
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.81377		1.052704
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.00%		-1.97%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.39%		3.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.97%		11.26%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	95.14%		
TÜREV TEMİNAT	3.68%		
YP MEVDUAT	1.18%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.03%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.18%		
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:	4205.412		
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	900,518.55		
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			
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			
US900123AT75	200,000.00	1,236,937.80	6.15%
US900123AY60	300,000.00	1,719,692.25	8.55%
US900123BZ27	200,000.00	1,207,393.38	6.01%
US900123BZ27	200,000.00	1,207,393.38	6.01%
US900123CA66	200,000.00	1,076,187.68	5.35%
US900123CG37	400,000.00	2,101,193.55	10.45%
US900123CK49	600,000.00	3,195,091.84	15.89%
US900123CM05	200,000.00	967,390.30	4.81%
US900123CP36	100,000.00	519,505.90	2.58%
US900123CP36	200,000.00	1,039,011.80	5.17%
US900123CQ19	200,000.00	1,118,332.20	5.56%
US900123CT57	100,000.00	622,828.24	3.10%
US900123CT57	500,000.00	3,114,141.19	15.49%
Toplam	3,400,000.00	19,125,099.51	95.12%
Ara Grup Toplamı	3,400,000.00	19,125,099.51	95.13%
Ana Grup Toplamı	3,400,000.00	19,125,099.51	95.13%
C. KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç. TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	737,213.17	740,415.17	3.68%
Toplam	737,213.17	740,415.17	3.68%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1. VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			

Ana Grup Toplamı	737,213.17	740,415.17	3.68%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA 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			
VADELİ	40,788.70	237,145.50	1.18%
Toplam	40,788.70	237,145.50	1.18%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	40,788.70	237,145.50	1.17%
FON PORTFOY DEĞERİ	4,178,001.87	20,102,660.18	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20,102,660.18	100.04%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	14,481.99	0.07%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	22,436.65	0.11%

FON TOPLAM DEĞERİ: 20,094,705.52

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	16,515.77
370.02.000-Denetim Ücreti	780.48
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122.9
370.06.000-Saklama Giderleri	807.05
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	375.23
370.23.000-Futures İşlemi Kom	67.42
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,321.14
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	38.82
370.99.000-Diger Giderler	469.35

TOPLAM 20,498.16

#### 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	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.971	5	29,855.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.971	5	29,855.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.971	5	29,855.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.971	5	29,855.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.971	25	149,275.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.971	10	59,710.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.971	25	149,275.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.971	2	11,942.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.971	1	5,971.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.971	1	5,971.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.971	11	65,681.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-29.08.2019	5.809	60	348,540.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-29.08.2019	5.809	1	5,809.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-29.08.2019	5.809	6	34,854.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-29.08.2019	5.809	33	191,697.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.979	1	5,979.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.979	3	17,937.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.979	8	47,832.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.979	13	77,727.00	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
01.08.2019			5.87811	5.81377		TL
01.08.2019		34,596.00	1.055146	1.052704	3,228,082.00	USD
02.08.2019			5.81377	5.850533		TL
02.08.2019			1.052704	1.048201	3,228,082.00	USD
05.08.2019			5.850533	5.848244		TL
05.08.2019			1.048201	1.047903	3,228,082.00	USD
06.08.2019			5.848244	5.786713		TL
06.08.2019			1.047903	1.041525	3,228,082.00	USD
07.08.2019			5.786713	5.749151		TL
07.08.2019		111,358.00	1.041525	1.039348	3,339,440.00	USD
08.08.2019			5.749151	5.75274		TL
08.08.2019			1.039348	1.04866	3,339,440.00	USD
09.08.2019			5.75274	5.756595		TL
09.08.2019			1.04866	1.051548	3,339,440.00	USD
15.08.2019			5.756595	5.781381		TL
15.08.2019			1.051548	1.054823	3,339,440.00	USD
16.08.2019			5.781381	5.76791		TL
16.08.2019			1.054823	1.035271	3,339,440.00	USD
19.08.2019			5.76791	5.76739		TL
19.08.2019			1.035271	1.041083	3,339,440.00	USD
20.08.2019			5.76739	5.80917		TL
20.08.2019			1.041083	1.041537	3,339,440.00	USD
21.08.2019			5.80917	5.894718		TL
21.08.2019			1.041537	1.033327	3,339,440.00	USD
22.08.2019			5.894718	5.90261		TL
22.08.2019			1.033327	1.033804	3,339,440.00	USD
23.08.2019			5.90261	5.925168		TL
23.08.2019			1.033804	1.030858	3,339,440.00	USD
26.08.2019			5.925168	5.939238		TL
26.08.2019		193	1.030858	1.032229	3,339,633.00	USD
27.08.2019			5.939238	6.006094		TL
27.08.2019		9,661.00	1.032229	1.035016	3,349,294.00	USD
28.08.2019			6.006094	6.014281		TL
28.08.2019			1.035016	1.032371	3,349,294.00	USD
29.08.2019			6.014281	5.99699		TL
29.08.2019			1.032371	1.034071	3,349,294.00	USD