

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2020 ve 30/06/2020

## 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) 255,610,346.65  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 34,508,358.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/07/2018  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|   | TL            | USD      |
|---|---------------|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 7.407201      | 1.082418 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 7.158352      | 1.050567 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               | 3.48%         | 3.03%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                    | 12.26%        | -2.56%   |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               | 24.98%        | 5.11%    |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |               |          |
| ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI                         | 14.53%        |          |
| KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI                        | 85.28%        |          |
| TÜREV TEMİNAT   | 0.20%         |          |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 0.38%         |          |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |               |          |
| Hisse :   | 0.00%         |          |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.21%         |          |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.27%         |          |
| 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:                           | 3865.747      |          |
| H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:                  | 1,612,121.82  |          |
| I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:                  | 59,189,220.28 |          |
| 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 | 6,973,029.19  | 2.89%  |
| XS1079527211                        | 200,000.00   | 1,375,351.81  | 0.57%  |
| XS1079527211                        | 600,000.00   | 4,126,055.43  | 1.71%  |
| XS1345632811                        | 685,000.00   | 4,819,927.41  | 2.00%  |
| XS1576037284                        | 500,000.00   | 3,486,788.32  | 1.45%  |
| XS1634372954                        | 200,000.00   | 1,327,283.81  | 0.55%  |
| XS2112797290                        | 2,000,000.00 | 12,885,006.53 | 5.35%  |
| Toplam                              | 5,185,000.00 | 34,993,442.50 | 14.52% |
| Ara Grup Toplamı                    | 5,185,000.00 | 34,993,442.50 | 14.52% |
| 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   | 1,933,008.28  | 0.80%  |
| US900123AW05                        | 500,000.00   | 3,713,992.83  | 1.54%  |
| US900123AY60                        | 1,500,000.00 | 10,231,131.46 | 4.25%  |
| US900123AY60                        | 250,000.00   | 1,705,188.58  | 0.71%  |
| US900123AY60                        | 200,000.00   | 1,364,150.86  | 0.57%  |
| US900123BJ84                        | 900,000.00   | 5,512,487.07  | 2.29%  |
| US900123BJ84                        | 500,000.00   | 3,062,492.82  | 1.27%  |
| US900123BJ84                        | 2,000,000.00 | 12,249,971.26 | 5.09%  |
| US900123BJ84                        | 600,000.00   | 3,674,991.38  | 1.53%  |
| US900123BZ27                        | 800,000.00   | 5,650,397.39  | 2.35%  |
| US900123CB40                        | 335,000.00   | 1,802,275.00  | 0.75%  |
| US900123CB40                        | 500,000.00   | 2,689,962.69  | 1.12%  |
| US900123CB40                        | 500,000.00   | 2,689,962.69  | 1.12%  |
| US900123CF53                        | 300,000.00   | 2,076,246.73  | 0.86%  |
| US900123CF53                        | 1,000,000.00 | 6,920,822.42  | 2.87%  |
| US900123CG37                        | 200,000.00   | 1,282,423.89  | 0.53%  |
| US900123CG37                        | 200,000.00   | 1,282,423.89  | 0.53%  |
| US900123CG37                        | 200,000.00   | 1,282,423.89  | 0.53%  |
| US900123CG37                        | 1,000,000.00 | 6,412,119.46  | 2.66%  |
| US900123CG37                        | 250,000.00   | 1,603,029.86  | 0.67%  |
| US900123CK49                        | 650,000.00   | 4,188,796.97  | 1.74%  |
| US900123CK49                        | 500,000.00   | 3,222,151.51  | 1.34%  |

|                                     |               |                |        |
|-------------------------------------|---------------|----------------|--------|
| US900123CK49                        | 300,000.00    | 1,933,290.91   | 0.80%  |
| US900123CK49                        | 250,000.00    | 1,611,075.76   | 0.67%  |
| US900123CK49                        | 400,000.00    | 2,577,721.21   | 1.07%  |
| US900123CK49                        | 200,000.00    | 1,288,860.61   | 0.54%  |
| US900123CL22                        | 500,000.00    | 3,404,604.91   | 1.41%  |
| US900123CL22                        | 300,000.00    | 2,042,762.95   | 0.85%  |
| US900123CL22                        | 200,000.00    | 1,361,841.97   | 0.57%  |
| US900123CL22                        | 300,000.00    | 2,042,762.95   | 0.85%  |
| US900123CM05                        | 500,000.00    | 2,834,542.40   | 1.18%  |
| US900123CM05                        | 1,000,000.00  | 5,669,084.80   | 2.35%  |
| US900123CM05                        | 500,000.00    | 2,834,542.40   | 1.18%  |
| US900123CM05                        | 500,000.00    | 2,834,542.40   | 1.18%  |
| US900123CM05                        | 1,500,000.00  | 8,503,627.20   | 3.53%  |
| US900123CM05                        | 200,000.00    | 1,133,816.96   | 0.47%  |
| US900123CM05                        | 250,000.00    | 1,417,271.20   | 0.59%  |
| US900123CP36                        | 500,000.00    | 3,223,092.45   | 1.34%  |
| US900123CP36                        | 850,000.00    | 5,479,257.17   | 2.27%  |
| US900123CQ19                        | 110,000.00    | 740,880.35     | 0.31%  |
| US900123CV04                        | 350,000.00    | 2,489,808.67   | 1.03%  |
| US900123CV04                        | 500,000.00    | 3,556,869.53   | 1.48%  |
| US900123CV04                        | 500,000.00    | 3,556,869.53   | 1.48%  |
| US900123CV04                        | 500,000.00    | 3,556,869.53   | 1.48%  |
| US900123CV04                        | 200,000.00    | 1,422,747.81   | 0.59%  |
| US900123CV04                        | 200,000.00    | 1,422,747.81   | 0.59%  |
| US900123CW86                        | 100,000.00    | 680,231.87     | 0.28%  |
| US900123CW86                        | 1,500,000.00  | 10,203,478.08  | 4.24%  |
| US900123CW86                        | 800,000.00    | 5,441,854.98   | 2.26%  |
| US900123CW86                        | 600,000.00    | 4,081,391.23   | 1.69%  |
| US900123CW86                        | 200,000.00    | 1,360,463.74   | 0.56%  |
| US900123CW86                        | 1,000,000.00  | 6,802,318.72   | 2.82%  |
| US900123CX69                        | 4,200,000.00  | 27,332,649.58  | 11.35% |
| US900123BJ8420200702                | -100,000.00   | -612,726.44    | -0.25% |
| US900123CW8620200701                | -200,000.00   | -1,360,675.88  | -0.56% |
| Toplam                              | 31,795,000.00 | 205,418,928.29 | 85.32% |
| Ara Grup Toplamı                    | 31,795,000.00 | 205,418,928.29 | 85.27% |
| Ana Grup Toplamı                    | 36,980,000.00 | 240,412,370.79 | 99.80% |
| C.KİRA SERTİFİKALARI                |               |                |        |
| KİRA SERTİFİKASI                    |               |                |        |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR                     |               |                |        |
| TÜREV TEMİNAT                       |               |                |        |
| VIOP-TL                             | 476,211.63    | 476,211.63     | 0.20%  |
| Toplam                              | 476,211.63    | 476,211.63     | 0.20%  |
| ALIM OPSİYONU                       |               |                |        |
| Ç. I.VIOP OPSİYON                   |               |                |        |
| VIOP ALIM OPSİYONU                  |               |                |        |
| VIOP SATIM OPSİYONU                 |               |                |        |
| Ana Grup Toplamı                    | 476,211.63    | 476,211.63     | 0.19%  |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |               |                |        |
| YABANCI TAHVİL                      |               |                |        |
| İKRAZ İŞT. SER                      |               |                |        |
| YABANCI KİRA SER                    |               |                |        |
| YP HİSSE                            |               |                |        |
| BORSA YATIRIM FONLARI               |               |                |        |
| YP VARANT                           |               |                |        |
| E.ALTIIN 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                  | 37,456,211.63 | 240,888,582.46 |        |

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                | Tutarı (TL)    | %      |
|--------------------------------|----------------|--------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 240,888,582.46 | 94.24% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :        | 17,217,448.96  | 6.74%  |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 1,969,898.29   | 0.77%  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0              |        |
| E. BORÇLAR (-) :               | 4,465,583.06   | 1.75%  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 255,610,346.65 |        |

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                   | Tutarı (TL) |
|-----------------------------------|-------------|
| Açıklama                          |             |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 231,417.89  |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 2,875.13    |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 279.4       |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 7,531.34    |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 2,771.40    |
| 370.23.000-Futures İşlemi Kom     | 0.01        |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 18,461.04   |
| TOPLAM                            | 263,336.21  |

#### 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 |
|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|
| 01.06.2020 |           |              | 7.156364    | 7.158352     |                 | TL             |
| 01.06.2020 |           | 243,964.00   | 1.05405     | 1.050567     | 41,716,494.00   | USD            |
| 02.06.2020 |           |              | 7.158352    | 7.215021     |                 | TL             |
| 02.06.2020 |           |              | 1.050567    | 1.060113     | 41,791,646.00   | USD            |
| 03.06.2020 |           |              | 7.215021    | 7.271543     |                 | TL             |
| 03.06.2020 |           |              | 1.060113    | 1.07223      | 41,764,091.00   | USD            |
| 04.06.2020 |           |              | 7.271543    | 7.336919     |                 | TL             |
| 04.06.2020 |           | 174,690.00   | 1.07223     | 1.090051     | 41,554,086.00   | USD            |
| 05.06.2020 |           |              | 7.336919    | 7.356055     |                 | TL             |
| 05.06.2020 |           | 210,005.00   | 1.090051    | 1.090174     | 41,449,399.00   | USD            |
| 08.06.2020 |           |              | 7.356055    | 7.420806     |                 | TL             |
| 08.06.2020 |           |              | 1.090174    | 1.098191     | 41,449,399.00   | USD            |
| 09.06.2020 |           |              | 7.420806    | 7.456238     |                 | TL             |
| 09.06.2020 |           |              | 1.098191    | 1.101137     | 41,044,170.00   | USD            |
| 10.06.2020 |           |              | 7.456238    | 7.425808     |                 | TL             |
| 10.06.2020 |           | 405,229.00   | 1.101137    | 1.0948       | 39,191,227.00   | USD            |
| 11.06.2020 |           |              | 7.425808    | 7.423788     |                 | TL             |
| 11.06.2020 |           | 1,852,943.00 | 1.0948      | 1.095325     | 38,582,418.00   | USD            |
| 12.06.2020 |           |              | 7.423788    | 7.330805     |                 | TL             |
| 12.06.2020 |           | 608,809.00   | 1.095325    | 1.080809     | 38,202,338.00   | USD            |
| 15.06.2020 |           |              | 7.330805    | 7.377984     |                 | TL             |
| 15.06.2020 |           | 380,080.00   | 1.080809    | 1.082737     | 38,009,973.00   | USD            |
| 16.06.2020 |           |              | 7.377984    | 7.359094     |                 | TL             |
| 16.06.2020 |           | 192,365.00   | 1.082737    | 1.07873      | 37,180,819.00   | USD            |
| 17.06.2020 |           |              | 7.359094    | 7.431657     |                 | TL             |
| 17.06.2020 |           | 829,154.00   | 1.07873     | 1.088824     | 36,902,199.00   | USD            |
| 18.06.2020 |           |              | 7.431657    | 7.457893     |                 | TL             |
| 18.06.2020 |           | 278,620.00   | 1.088824    | 1.091404     | 36,766,472.00   | USD            |
| 19.06.2020 |           |              | 7.457893    | 7.464229     |                 | TL             |
| 19.06.2020 |           | 135,727.00   | 1.091404    | 1.090464     | 36,048,264.00   | USD            |
| 22.06.2020 |           |              | 7.464229    | 7.471403     |                 | TL             |
| 22.06.2020 |           | 718,208.00   | 1.090464    | 1.091672     | 36,048,264.00   | USD            |
| 23.06.2020 |           |              | 7.471403    | 7.447038     |                 | TL             |
| 23.06.2020 |           |              | 1.091672    | 1.088398     | 35,907,536.00   | USD            |
| 24.06.2020 |           |              | 7.447038    | 7.443227     |                 | TL             |
| 24.06.2020 |           | 140,728.00   | 1.088398    | 1.087555     | 35,864,116.00   | USD            |
| 25.06.2020 |           |              | 7.443227    | 7.407011     |                 | TL             |
| 25.06.2020 |           | 43,420.00    | 1.087555    | 1.082074     | 35,109,805.00   | USD            |
| 26.06.2020 |           |              | 7.407011    | 7.39145      |                 | TL             |
| 26.06.2020 |           | 754,311.00   | 1.082074    | 1.080085     | 35,066,556.00   | USD            |
| 29.06.2020 |           |              | 7.39145     | 7.420452     |                 | TL             |
| 29.06.2020 |           | 43,249.00    | 1.080085    | 1.084592     | 34,939,193.00   | USD            |
| 30.06.2020 |           |              | 7.420452    | 7.407515     |                 | TL             |
| 30.06.2020 |           | 127,363.00   | 1.084592    | 1.082622     | 34,508,358.00   | USD            |