

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2020 ve 30/11/2020

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) 174,619,870.08
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 19,921,026.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/07/2018
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8.765606	1.125354
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	8.624998	1.038131
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.63%	8.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	32.85%	1.31%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	40.40%	3.47%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	12.90%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	82.91%	
TÜREV TEMİNAT	0.27%	
YP MEVDUAT	3.92%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.25%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.33%	
Kira Serifikaları 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:	3888.646	
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	81,153,580.84	
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	7,904,371.11	4.29%
XS1079527211	200,000.00	1,598,044.73	0.87%
XS1079527211	600,000.00	4,794,134.20	2.60%
XS1345632811	685,000.00	5,452,729.14	2.96%
XS1576037284	500,000.00	4,029,804.93	2.19%
Toplam	2,985,000.00	23,779,084.11	12.91%
Ara Grup Toplamı	2,985,000.00	23,779,084.11	12.89%
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	2,263,184.77	1.23%
US900123AY60	1,490,000.00	12,239,370.06	6.64%
US900123AY60	250,000.00	2,053,585.58	1.11%
US900123AY60	200,000.00	1,642,868.47	0.89%
US900123BJ84	800,000.00	6,008,009.36	3.26%
US900123BJ84	500,000.00	3,755,005.85	2.04%
US900123BJ84	2,000,000.00	15,020,023.41	8.15%
US900123BJ84	600,000.00	4,506,007.02	2.44%
US900123CK49	350,000.00	2,689,623.22	1.46%
US900123CK49	300,000.00	2,305,391.33	1.25%
US900123CK49	250,000.00	1,921,159.44	1.04%
US900123CK49	400,000.00	3,073,855.11	1.67%
US900123CK49	200,000.00	1,536,927.56	0.83%
US900123CL22	500,000.00	4,046,968.44	2.20%
US900123CL22	300,000.00	2,428,181.06	1.32%
US900123CL22	200,000.00	1,618,787.37	0.88%
US900123CL22	300,000.00	2,428,181.06	1.32%
US900123CM05	300,000.00	2,115,971.23	1.15%
US900123CM05	500,000.00	3,526,618.72	1.91%
US900123CM05	500,000.00	3,526,618.72	1.91%
US900123CM05	1,500,000.00	10,579,856.16	5.74%
US900123CM05	200,000.00	1,410,647.49	0.77%
US900123CM05	250,000.00	1,763,309.36	0.96%
US900123CP36	295,000.00	2,278,289.47	1.24%
US900123CP36	850,000.00	6,564,562.89	3.56%
US900123CQ19	110,000.00	885,476.65	0.48%

US900123CV04	350,000.00	2,904,959.16	1.58%
US900123CV04	500,000.00	4,149,941.66	2.25%
US900123CV04	500,000.00	4,149,941.66	2.25%
US900123CV04	500,000.00	4,149,941.66	2.25%
US900123CV04	200,000.00	1,659,976.66	0.90%
US900123CV04	200,000.00	1,659,976.66	0.90%
US900123CW86	1,400,000.00	11,193,630.32	6.07%
US900123CW86	800,000.00	6,396,360.18	3.47%
US900123CW86	600,000.00	4,797,270.14	2.60%
US900123CW86	200,000.00	1,599,090.05	0.87%
US900123CW86	1,000,000.00	7,995,450.23	4.34%
Toplam	19,595,000.00	152,845,018.18	82.93%
Ara Grup Toplamı	19,595,000.00	152,845,018.18	82.91%
Ana Grup Toplamı	22,580,000.00	176,624,102.29	95.81%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	497,899.55	497,899.55	0.27%
Toplam	497,899.55	497,899.55	0.27%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	497,899.55	497,899.55	0.27%
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			
VADELİ	926,906.33	7,219,858.79	3.92%
Toplam	926,906.33	7,219,858.79	3.92%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	926,906.33	7,219,858.79	3.91%
FON PORTFOY DEĞERİ	24,004,805.88	184,341,860.66	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	184,341,860.66	105.57%
C. ALACAKLAR (+) :	7,859.46	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-0.1	
E. BORÇLAR (-) :	0	
	9,729,849.94	5.57%

FON TOPLAM DEĞERİ: 174,619,870.08

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	181,074.22
370.02.000-Denetim Ücreti	2,857.95
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.5
370.06.000-Saklama Giderleri	6,408.59
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,407.27
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	14,444.94
TOPLAM	206,343.47

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	10,000,000.00				
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay Pay Döviz Kodu

02.11.2020		8.465527	8.624998	TL
02.11.2020		1.042411	1.038131	28,999,901.00 USD
03.11.2020		8.624998	8.656386	TL
03.11.2020	105,679.00	1.038131	1.033475	28,999,901.00 USD
04.11.2020		8.656386	8.724602	TL
04.11.2020		1.033475	1.031936	28,818,423.00 USD
05.11.2020		8.724602	8.798279	TL
05.11.2020	181,478.00	1.031936	1.040564	28,681,606.00 USD
06.11.2020		8.798279	8.903461	TL
06.11.2020	136,817.00	1.040564	1.0547	28,681,606.00 USD
09.11.2020		8.903461	8.87505	TL
09.11.2020		1.0547	1.048899	28,655,259.00 USD
10.11.2020		8.87505	8.851197	TL
10.11.2020	26,347.00	1.048899	1.082345	28,655,259.00 USD
11.11.2020		8.851197	8.922183	TL
11.11.2020		1.082345	1.083341	28,655,259.00 USD
12.11.2020		8.922183	8.840225	TL
12.11.2020		1.083341	1.098478	28,562,005.00 USD
13.11.2020		8.840225	8.710264	TL
13.11.2020	93,254.00	1.098478	1.118191	28,526,104.00 USD
16.11.2020		8.710264	8.578791	TL
16.11.2020	35,901.00	1.118191	1.124394	28,255,355.00 USD
17.11.2020		8.578791	8.635279	TL
17.11.2020	270,749.00	1.124394	1.125103	24,146,284.00 USD
18.11.2020		8.635279	8.647144	TL
18.11.2020	4,109,071.00	1.125103	1.117303	22,527,586.00 USD
19.11.2020		8.647144	8.678674	TL
19.11.2020	1,618,698.00	1.117303	1.124253	21,745,799.00 USD
20.11.2020		8.678674	8.695106	TL
20.11.2020	781,787.00	1.124253	1.133666	21,719,262.00 USD
23.11.2020		8.695106	8.577811	TL
23.11.2020	26,537.00	1.133666	1.131861	21,525,998.00 USD
24.11.2020		8.577811	8.712762	TL
24.11.2020	193,264.00	1.131861	1.12288	21,225,088.00 USD
25.11.2020		8.712762	8.860337	TL
25.11.2020	300,910.00	1.12288	1.119153	20,574,885.00 USD
26.11.2020		8.860337	8.865067	TL
26.11.2020	650,203.00	1.119153	1.116296	20,256,945.00 USD
27.11.2020		8.865067	8.822383	TL
27.11.2020	317,940.00	1.116296	1.117535	20,076,945.00 USD
30.11.2020		8.822383	8.780349	TL
30.11.2020	180,000.00	1.117535	1.126047	19,921,026.00 USD