

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2020 ve 31/12/2020

## 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) 137,652,305.42  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 15,831,335.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/07/2018  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8.694927	1.171918
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	8.765606	1.125354
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.81%	4.14%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	31.78%	5.50%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	31.78%	5.50%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	97.63%	
TÜREV TEMİNAT	0.34%	
YP MEVDUAT	2.02%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.18%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	3.94%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.05%	
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:	4388.999	
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	35,948,793.20	
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			
US900123AL40	200,000.00	2,248,415.04	1.52%
US900123AY60	1,490,000.00	12,290,070.65	8.29%
US900123AY60	250,000.00	2,062,092.39	1.39%
US900123AY60	200,000.00	1,649,673.91	1.11%
US900123BJ84	400,000.00	3,020,250.77	2.04%
US900123BJ84	500,000.00	3,775,313.46	2.55%
US900123BJ84	2,000,000.00	15,101,253.86	10.19%
US900123BJ84	600,000.00	4,530,376.16	3.06%
US900123CK49	250,000.00	1,901,293.59	1.28%
US900123CK49	250,000.00	1,901,293.59	1.28%
US900123CK49	400,000.00	3,042,069.74	2.05%
US900123CK49	200,000.00	1,521,034.87	1.03%
US900123CL22	500,000.00	4,004,483.89	2.70%
US900123CL22	300,000.00	2,402,690.33	1.62%
US900123CL22	200,000.00	1,601,793.56	1.08%
US900123CL22	300,000.00	2,402,690.33	1.62%
US900123CM05	100,000.00	714,930.42	0.48%
US900123CM05	500,000.00	3,574,652.08	2.41%
US900123CM05	500,000.00	3,574,652.08	2.41%
US900123CM05	1,500,000.00	10,723,956.24	7.24%
US900123CM05	200,000.00	1,429,860.83	0.97%
US900123CM05	250,000.00	1,787,326.04	1.21%
US900123CP36	295,000.00	2,262,929.46	1.53%
US900123CP36	850,000.00	6,520,305.24	4.40%
US900123CQ19	110,000.00	881,170.90	0.59%
US900123CV04	350,000.00	2,855,778.25	1.93%
US900123CV04	500,000.00	4,079,683.22	2.75%
US900123CV04	500,000.00	4,079,683.22	2.75%
US900123CV04	500,000.00	4,079,683.22	2.75%
US900123CV04	200,000.00	1,631,873.29	1.10%
US900123CV04	200,000.00	1,631,873.29	1.10%
US900123CW86	1,400,000.00	10,983,549.18	7.41%
US900123CW86	800,000.00	6,276,313.82	4.24%
US900123CW86	600,000.00	4,707,235.36	3.18%

US900123CW86	200,000.00	1,569,078.45	1.06%
US900123CW86	1,000,000.00	7,845,392.27	5.29%
Toplam	18,595,000.00	144,664,723.00	97.61%
Ara Grup Toplamı	18,595,000.00	144,664,723.00	97.63%
Ana Grup Toplamı	18,595,000.00	144,664,723.00	97.63%
C.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	504,292.47	504,292.47	0.34%
Toplam	504,292.47	504,292.47	0.34%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	504,292.47	504,292.47	0.34%
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	404,371.07	3,000,129.06	2.02%
Toplam	404,371.07	3,000,129.06	2.02%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	404,371.07	3,000,129.06	2.02%
FON PORTFOY DEĞERİ	19,503,663.54	148,169,144.55	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	148,169,144.55	107.64%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,983.83	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	10,527,822.96	7.65%
FON TOPLAM DEĞERİ:	137,652,305.42	

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	132,750.04
370.02.000-Denetim Ücreti	7,400.84
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	6,788.57
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,106.76
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,589.93
TOPLAM	158,694.94

#### 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 Döviz Kodu
01.12.2020			8.780349	8.765606	TL
01.12.2020	155,919.00		1.126047	1.125354	19,814,157.00 USD
02.12.2020			8.765606	8.823791	TL
02.12.2020	106,869.00		1.125354	1.125311	19,427,288.00 USD
03.12.2020			8.823791	8.81457	TL
03.12.2020	386,869.00		1.125311	1.128915	19,427,288.00 USD
04.12.2020			8.81457	8.897746	TL
04.12.2020			1.128915	1.133875	19,413,204.00 USD

07.12.2020		8.897746	8.857171	TL
07.12.2020	14,084.00	1.133875	1.138512	19,407,304.00 USD
08.12.2020		8.857171	8.902557	TL
08.12.2020	5,900.00	1.138512	1.135921	18,353,218.00 USD
09.12.2020		8.902557	8.846913	TL
09.12.2020	1,054,086.00	1.135921	1.132956	17,914,888.00 USD
10.12.2020		8.846913	8.837356	TL
10.12.2020	438,330.00	1.132956	1.130053	17,914,888.00 USD
11.12.2020		8.837356	8.841782	TL
11.12.2020		1.130053	1.126356	17,869,161.00 USD
14.12.2020		8.841782	8.923528	TL
14.12.2020	45,727.00	1.126356	1.124592	17,869,161.00 USD
15.12.2020		8.923528	8.867909	TL
15.12.2020		1.124592	1.126813	17,688,161.00 USD
16.12.2020		8.867909	8.889823	TL
16.12.2020	181,000.00	1.126813	1.134905	17,688,161.00 USD
17.12.2020		8.889823	8.904865	TL
17.12.2020		1.134905	1.143511	17,688,161.00 USD
18.12.2020		8.904865	8.916805	TL
18.12.2020		1.143511	1.150407	17,688,161.00 USD
21.12.2020		8.916805	8.896272	TL
21.12.2020		1.150407	1.156892	17,531,425.00 USD
22.12.2020		8.896272	8.844083	TL
22.12.2020	156,736.00	1.156892	1.152038	16,569,182.00 USD
23.12.2020		8.844083	8.818783	TL
23.12.2020	962,243.00	1.152038	1.154775	16,419,302.00 USD
24.12.2020		8.818783	8.818457	TL
24.12.2020	149,880.00	1.154775	1.155443	16,419,302.00 USD
25.12.2020		8.818457	8.813284	TL
25.12.2020		1.155443	1.156751	16,328,463.00 USD
28.12.2020		8.813284	8.746409	TL
28.12.2020	90,839.00	1.156751	1.158204	16,328,463.00 USD
29.12.2020		8.746409	8.661656	TL
29.12.2020		1.158204	1.158936	16,207,530.00 USD
30.12.2020		8.661656	8.652095	TL
30.12.2020	120,933.00	1.158936	1.168207	16,102,872.00 USD
31.12.2020		8.652095	8.61179	TL
31.12.2020	104,658.00	1.168207	1.173188	15,831,335.00 USD