

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2021 ve 31/03/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
 B. KURUCUNUN UNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN UNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Ç. FON TUTARI: (TL) 100000000
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 115,575,186.95
 E. KATILMA PAYI SAYISI: 12,596,347.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/07/2018
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 9.175294 1.102032
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 8.67722 1.177243
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 5.74% -6.39%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 5.52% -5.96%
 E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 40.68% 11.01%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 93.04%
 TÜREV TEMİNAT 0.44%
 YP MEVDUAT 6.52%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.14%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.40%
 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: 4028.888
 H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ: 18,987,759.78
 I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI: 37,636,428.18
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. UÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOŞU															
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 BONOŞU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123AL40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AL40	11.88%	2	200,000.00	123.85	13.05.2020	0.00%	0	0	132.22	2,201,791.11	1.97%	1.84%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AY60	6.88%	2	400,000.00	106.81	23.01.2020	0.00%	0	0	95.3	3,173,971.47	2.84%	2.65%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	91	15.05.2020	0.00%	0	0	95.3	1,983,732.17	1.78%	1.65%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AY60	6.88%	2	200,000.00	90.35	20.05.2020	0.00%	0	0	95.3	1,586,985.73	1.42%	1.32%
US900123BI84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123BI84	6.00%	2	1,930,000.00	101.19	06.02.2020	0.00%	0	0	86.03	13,825,542.15	12.38%	11.52%
US900123BI84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123BI84	6.00%	2	600,000.00	80	13.05.2020	0.00%	0	0	86.03	4,298,096.01	3.85%	3.58%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CK49	4.88%	2	250,000.00	87.25	15.05.2020	0.00%	0	0	94.84	1,974,184.56	1.77%	1.65%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CK49	4.88%	2	250,000.00	90.85	22.05.2020	0.00%	0	0	94.84	1,974,184.56	1.77%	1.65%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CK49	4.88%	2	400,000.00	91	01.06.2020	0.00%	0	0	94.84	3,158,695.29	2.83%	2.63%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CK49	4.88%	2	200,000.00	91.62	03.06.2020	0.00%	0	0	94.84	1,579,347.64	1.41%	1.32%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CL22	6.00%	2	100,000.00	104.72	31.01.2020	0.00%	0	0	96.18	800,794.59	0.72%	0.67%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CL22	6.00%	2	300,000.00	89.9	13.04.2020	0.00%	0	0	96.18	2,402,383.78	2.15%	2.00%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CL22	6.00%	2	200,000.00	89.9	13.04.2020	0.00%	0	0	96.18	1,601,583.19	1.43%	1.33%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CL22	6.00%	2	300,000.00	91.65	30.04.2020	0.00%	0	0	96.18	2,402,383.78	2.15%	2.00%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	500,000.00	77.75	31.03.2020	0.00%	0	0	83.61	3,480,937.88	3.12%	2.90%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	1,500,000.00	76.5	04.05.2020	0.00%	0	0	83.61	10,442,813.65	9.35%	8.70%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	200,000.00	73.25	11.05.2020	0.00%	0	0	83.61	1,392,375.15	1.25%	1.16%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	250,000.00	73.35	22.05.2020	0.00%	0	0	83.61	1,740,468.94	1.56%	1.45%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CP36	5.13%	2	600,000.00	83.35	22.04.2020	0.00%	0	0	91.19	4,555,837.80	4.08%	3.80%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CQ19	6.13%	2	110,000.00	95.55	04.06.2020	0.00%	0	0	97.43	892,321.11	0.80%	0.74%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	300,000.00	105.49	28.01.2020	0.00%	0	0	101.42	2,533,455.18	2.27%	2.11%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	500,000.00	105.63	20.02.2020	0.00%	0	0	101.42	4,222,425.31	3.78%	3.52%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	97.4	13.05.2020	0.00%	0	0	101.42	1,688,970.12	1.51%	1.41%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	99.2	22.05.2020	0.00%	0	0	101.42	1,688,970.12	1.51%	1.41%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CW86	5.60%	2	400,000.00	103.4	23.01.2020	0.00%	0	0	100.33	3,341,429.95	2.99%	2.78%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CW86	5.60%	2	800,000.00	103.46	20.02.2020	0.00%	0	0	100.33	6,682,859.90	5.99%	5.57%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CW86	5.60%	2	600,000.00	102.16	27.02.2020	0.00%	0	0	100.33	5,012,144.92	4.46%	4.18%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CW86	5.60%	2	200,000.00	93.5	27.04.2020	0.00%	0	0	100.33	1,670,714.97	1.50%	1.39%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CW86	5.60%	2	1,000,000.00	94.2	11.05.2020	0.00%	0	0	100.33	8,353,574.87	7.48%	6.96%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	1,400,000.00	101.51	05.03.2021	0.00%	0	0	94.15	10,974,400.17	9.83%	9.15%
Toplam						14,340,000.00						111,637,382.07	99.98%	93.04%	
Ara Grup Toplamı						14,340,000.00						111,637,382.07	100.00%	93.04%	
Ana Grup Toplamı						14,340,000.00						111,637,382.07	100.00%	93.04%	
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	525,250.32	0	31.03.2021	0.00%	0	0	0	525,250.32	100.00%	0.44%
Toplam						525,250.32						525,250.32	100.00%	0.44%	
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						525,250.32						525,250.32	100.00%	0.44%	
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	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.25%		939,896.44	939,890.00	31.03.2021	0.00%	0	0	0	7,825,389.78	100.00%	6.52%
Toplam						939,896.44						7,825,389.78	100.		

370.02.000-Denetim Ücreti	2,021.20
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	961.13
370.06.000-Saklama Giderleri	4,131.94
370.07.000-İlan Giderleri	4,602.00
370.20.001-SPK Sayıda Alma Mas	1,623.25
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	8,181.41
370.99.000-Diger Giderler	973.5
TOPLAM	124,771.88

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 İtf Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC 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	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.03.2021		37,454.00	8.52207	8.67722	37,558.00		TL
01.03.2021	64,063.00	84,178.00	1.184872	1.177243	14,602,878.00		0.15 USD
02.03.2021			8.67722	8.675365	37,558.00		TL
02.03.2021	91,242.00	3,156.00	1.177243	1.187934	14,445,721.00		0.14 USD
03.03.2021			8.675365	8.67937	37,547.00		TL
03.03.2021	160,313.00	1,516,361.00	1.187934	1.187052	15,791,692.00		0.16 USD
04.03.2021	11		8.67937	8.656213	37,547.00		TL
04.03.2021	170,390.00	21,785.00	1.187052	1.179465	15,779,298.00		0.16 USD
05.03.2021		1,718.00	8.656213	8.72863	39,265.00		TL
05.03.2021	34,179.00	33,670.00	1.179465	1.171251	15,665,613.00		0.16 USD
08.03.2021			8.72863	8.745376	39,265.00		TL
08.03.2021	147,355.00	34,183.00	1.171251	1.164559	14,329,536.00		0.14 USD
09.03.2021			8.745376	8.75329	39,265.00		TL
09.03.2021	1,370,260.00	13,013.00	1.164559	1.152674	14,341,865.00		0.14 USD
10.03.2021			8.75329	8.863941	39,265.00		TL
10.03.2021	684		1.152674	1.160156	14,058,930.00		0.14 USD
11.03.2021		6,204.00	8.863941	8.864609	45,376.00		TL
11.03.2021	282,935.00		1.160156	1.167133	13,947,228.00		0.14 USD
12.03.2021	93		8.864609	8.787498	45,376.00		TL
12.03.2021	111,702.00	7,363.00	1.167133	1.180386	13,929,479.00		0.14 USD
15.03.2021			8.787498	8.869758	45,376.00		TL
15.03.2021	25,112.00		1.180386	1.171559	13,929,479.00		0.14 USD
16.03.2021			8.869758	8.867201	45,376.00		TL
16.03.2021			1.171559	1.176427	13,929,267.00		0.14 USD
17.03.2021		22,535.00	8.867201	8.874839	67,911.00		TL
17.03.2021	212	8,455.00	1.176427	1.182665	13,514,126.00		0.14 USD
18.03.2021			8.874839	8.790451	67,913.00		TL
18.03.2021	423,596.00		1.182665	1.172373	13,277,477.00		0.13 USD
19.03.2021			8.790451	8.788516	67,913.00		TL
19.03.2021	236,649.00	4,679.00	1.172373	1.178512	12,882,156.00		0.13 USD
22.03.2021			8.788516	8.578832	67,913.00		TL
22.03.2021	400,000.00	43,069.00	1.178512	1.180519	12,889,960.00		0.13 USD
23.03.2021			8.578832	8.689561	67,913.00		TL
23.03.2021	35,265.00	36,383.00	1.180519	1.099388	12,442,200.00		0.12 USD
24.03.2021			8.689561	8.455439	67,913.00		TL
24.03.2021	484,143.00	27,703.00	1.099388	1.082892	12,336,868.00		0.12 USD
25.03.2021			8.455439	8.751006	67,913.00		TL
25.03.2021	133,035.00	91,036.00	1.082892	1.098462	12,381,529.00		0.12 USD
26.03.2021			8.751006	8.741866	67,913.00		TL
26.03.2021	46,375.00		1.098462	1.100866	12,344,821.00		0.12 USD
29.03.2021		1	8.741866	8.788087	67,914.00		TL
29.03.2021	36,708.00	1,817.00	1.100866	1.099982	12,345,727.00		0.12 USD
30.03.2021			8.788087	8.903079	67,915.00		TL
30.03.2021	911		1.099982	1.096546	12,345,045.00		0.12 USD
31.03.2021			8.903079	9.080233	67,915.00		TL
31.03.2021	682	183,387.00	1.096546	1.090588	12,528,432.00		0.13 USD