

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2021 ve 31/05/2021

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) 140,385,689.94
 E. KATILMA PAYI SAYISI: 14,226,904.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/07/2018
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 9.867621 1.161033
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 9.369267 1.138276
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 5.32% 2.00%
 Ç. YILBAŞI NA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 13.49% -0.93%
 D. İLİMLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 37.85% 10.51%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ: MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI 3.12%
 KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI 90.87%
 TÜREV TEMİNAT 0.39%
 YP MEVDUAT 5.63%
 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: 0.00%
 Kira Sertifikaları Devir Hızı: 0.00%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı: 0.00%
 Altın Devir Hızı: 0.00%
 Varant Devir Hızı: 0.00%
 H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 3595.111
 İ. KATILMA PAYI İHRAC NAKİT GİRİŞLERİ: 11,929,097.94
 İ. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI: 2,453,473.44
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ 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 Sızsı 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 BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1508390090	T.IS BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	5.50%	2	500,000.00	102.22	26.04.2021	0.00%	0	0	103.02	4,378,123.87	100.00%	3.12%
Toplam															
Ara Grup Toplamı															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123A440	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123A440	11.88%	2	200,000.00	123.85	13.05.2020	0.00%	0	0	141.21	2,400,391.27	1.88%	1.71%
US900123A660	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123A660	6.88%	2	400,000.00	106.81	23.01.2020	0.00%	0	0	101.09	3,436,761.03	2.70%	2.45%
US900123A660	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123A660	6.88%	2	250,000.00	91	15.05.2020	0.00%	0	0	101.09	2,147,975.64	1.68%	1.53%
US900123A660	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123A660	6.88%	2	200,000.00	90.35	20.05.2020	0.00%	0	0	101.09	1,718,380.51	1.35%	1.22%
US900123B084	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123B084	6.00%	2	1,930,000.00	101.19	06.02.2020	0.00%	0	0	91.12	14,947,740.42	11.72%	10.65%
US900123B084	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123B084	6.00%	2	600,000.00	80	13.05.2020	0.00%	0	0	91.12	4,646,965.93	3.64%	3.31%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	1,500,000.00	100.35	05.04.2021	0.00%	0	0	104.5	13,322,450.22	10.45%	9.49%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	250,000.00	87.25	15.05.2020	0.00%	0	0	97.99	2,082,246.50	1.63%	1.48%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	250,000.00	90.85	22.05.2020	0.00%	0	0	97.99	2,082,246.50	1.63%	1.48%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	400,000.00	91	01.06.2020	0.00%	0	0	97.99	3,331,594.40	2.61%	2.37%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	200,000.00	91.62	03.06.2020	0.00%	0	0	97.99	1,665,797.20	1.31%	1.19%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	100,000.00	89.9	13.04.2020	0.00%	0	0	102.39	870,257.65	0.68%	0.62%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	300,000.00	91.65	30.04.2020	0.00%	0	0	102.39	2,610,772.96	2.05%	1.86%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	500,000.00	77.75	31.03.2020	0.00%	0	0	83.97	3,568,623.86	2.80%	2.54%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,500,000.00	76.5	04.05.2020	0.00%	0	0	83.97	10,705,871.59	8.40%	7.63%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	200,000.00	73.25	11.05.2020	0.00%	0	0	83.97	1,427,449.55	1.12%	1.02%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	250,000.00	79.35	22.05.2020	0.00%	0	0	83.97	1,784,311.93	1.40%	1.27%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	600,000.00	83.35	22.04.2020	0.00%	0	0	97.56	4,975,091.93	3.90%	3.55%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	110,000.00	95.55	04.06.2020	0.00%	0	0	101.01	944,346.41	0.74%	0.67%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	300,000.00	105.49	28.01.2020	0.00%	0	0	106.59	2,717,758.38	2.13%	1.94%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	500,000.00	105.63	20.02.2020	0.00%	0	0	106.59	4,529,597.29	3.55%	3.23%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	97.4	13.05.2020	0.00%	0	0	106.59	1,811,838.92	1.42%	1.29%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	99.2	22.05.2020	0.00%	0	0	106.59	1,811,838.92	1.42%	1.29%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	400,000.00	102.97	23.01.2020	0.00%	0	0	102.59	3,487,952.20	2.74%	2.49%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	800,000.00	103.02	20.02.2020	0.00%	0	0	102.59	6,975,904.41	5.47%	4.97%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	600,000.00	101.89	27.02.2020	0.00%	0	0	102.59	5,231,928.31	4.10%	3.73%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	200,000.00	93.5	27.04.2020	0.00%	0	0	102.59	1,743,976.10	1.37%	1.24%
US900123CW86	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	1,000,000.00	94.2	11.05.2020	0.00%	0	0	102.59	8,719,880.51	6.84%	6.21%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.01.2026	US900123DB31	4.75%	2	1,400,000.00	101.51	05.03.2021	0.00%	0	0	99.33	11,819,843.17	9.27%	8.42%
Toplam															
Ara Grup Toplamı															
Ana Grup Toplamı															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.05.2021	VIOP-TL	0.00%	0	541,399.79	0	31.05.2021	0.00%	0	0	0	541,399.79	100.00%	0.39%
Toplam															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ (İT. 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.	01.06.2021	VADELİ	0.25%		929,481.37	929,475.00	31.05.2021	0.00%	0	0	0	7,899,662.16	100.00%	5.63%
Toplam															
YATIRIM FONU															
GARİRMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
929,481.37															
17,310,881.16															
7,899,662.16															
140,338,979.53															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutan (TL) %															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 140,338,979.53 99.97%															
B. HAZİR DEĞERLER (+) : 196,057.57 0.14%															
C. ALAKÇILAR (+) : -0.02															
D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0															
E. BORÇLAR (-) : 149,347.14 0.11%															
FON TOPLAM DEĞERİ: 140,385,689.94															

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	110,417.04
370.02.000-Denetim Ücreti	1,890.80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	4,044,582.19
370.06.000-Saklama Giderleri	5,016.10
370.09.000-Noter Masrafları	342.2
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,521.51
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	8,842.20
370.99.000-Diger Giderler	283.2
TOPLAM	4,173,895.24

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	Pay Adedi	10,000,000,000.00	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.05.2021			106	9.28828	9.369267	68,128.00		TL
03.05.2021			35,254.00	1.136139	1.138276	13,223,710.00		0.13 USD
04.05.2021				9.369267	9.442192	68,128.00		TL
04.05.2021				1.138276	1.138711	13,223,709.00		0.13 USD
05.05.2021				9.442192	9.483649	68,128.00		TL
05.05.2021	1	18,048.00		1.138711	1.141357	13,241,757.00		0.13 USD
06.05.2021			10,443.00	9.483649	9.575324	78,571.00		TL
06.05.2021				1.141357	1.14812	13,241,756.00		0.13 USD
07.05.2021				9.575324	9.571955	78,571.00		TL
07.05.2021	1	234		1.14812	1.152387	13,198,355.00		0.13 USD
10.05.2021				9.571955	9.591072	78,571.00		TL
10.05.2021	43,635.00	10,349.00		1.152387	1.159322	13,182,235.00		0.13 USD
11.05.2021				9.591072	9.589968	78,571.00		TL
11.05.2021	26,469.00	27,513.00		1.159322	1.163027	13,209,748.00		0.13 USD
12.05.2021				9.589968	9.613294	78,571.00		TL
12.05.2021				1.163027	1.160087	13,208,447.00		0.13 USD
17.05.2021				9.589968	9.613294	78,571.00		TL
17.05.2021	1,301.00	32,756.00		1.160087	1.160087	13,241,203.00		0.13 USD
18.05.2021				9.613294	9.693552	41,117.00		TL
18.05.2021				1.160087	1.161336	13,241,203.00		0.13 USD
20.05.2021	37,454.00	1		9.693552	9.67842	41,118.00		TL
20.05.2021		193,723.00		1.161336	1.16214	13,426,305.00		0.13 USD
21.05.2021				9.67842	9.709373	41,118.00		TL
21.05.2021	8,621.00	38,506.00		1.16214	1.160173	13,464,811.00		0.13 USD
24.05.2021				9.709373	9.715343	41,118.00		TL
24.05.2021		13,654.00		1.160173	1.162762	13,478,465.00		0.13 USD
25.05.2021				9.715343	9.753085	41,118.00		TL
25.05.2021				1.162762	1.1637	13,426,744.00		0.13 USD
26.05.2021				9.753085	9.76884	41,118.00		TL
26.05.2021	51,721.00	464,980.00		1.1637	1.163691	13,891,724.00		0.14 USD
27.05.2021				9.76884	9.818061	41,118.00		TL
27.05.2021		171,785.00		1.163691	1.164243	13,980,139.00		0.14 USD
28.05.2021				9.818061	9.823838	41,118.00		TL
28.05.2021	83,370.00	51,672.00		1.164243	1.165025	14,031,811.00		0.14 USD
31.05.2021		7,555.00		9.823838	9.926374	48,673.00		TL
31.05.2021		146,420.00		1.165025	1.161034	14,178,231.00		0.14 USD