

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2021 ve 30/06/2021

## 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)	154,122,298.77
E. KATILMA PAYI SAYISI:	15,053,685.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	10.238177	USD
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		9.867621	1.179473
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.0314	1.161033
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		17.75%	1.59%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		38.22%	0.64%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		38.21%	8.97%
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI		12.70%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI		82.19%	
TÜREV TEMİNAT		0.36%	
YP MEVDUAT		4.75%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.14%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse:		0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		2.47%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.19%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%	
Altın Devir Hızı :		0.00%	
Varant Devir Hızı :		0.00%	
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		3779.345	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		23,380,167.80	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		13,517,650.47	
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç Iskr. Oran	Borsa Sızlı 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 BONUSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GEURE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
XS1508390090	T.IS BANKASI	XS1508390090	5.50%	2	500,000.00	102.22	26.04.2021	0.00%	0	0	103.5	4,492,411.14	22.95%	2.92%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	XS2266963003	7.58%	2	980,000.00	105.55	11.06.2021	0.00%	0	0	106.27	9,040,846.33	46.19%	5.87%
XS2332876106	EXIMBANK	XS2332876106	5.94%	10	700,000.00	99.51	30.06.2021	0.00%	0	0	99.38	6,038,780.55	30.85%	3.92%
Toplam					2,180,000.00							19,572,038.02	99.99%	12.71%
Ara Grup Toplamı					2,180,000.00							19,572,038.02	13.39%	12.70%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
US900123AL40	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AL40	11.88%	2	200,000.00	123.85	13.05.2020	0.00%	0	0	144	2,500,060.08	1.97%	1.62%
US900123AV60	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AV60	6.88%	2	400,000.00	106.81	23.01.2020	0.00%	0	0	103.24	3,594,616.69	2.83%	2.33%
US900123AY60	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	91	15.05.2020	0.00%	0	0	103.24	2,240,385.43	1.77%	1.45%
US900123AY60	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AY60	6.88%	2	200,000.00	90.35	20.05.2020	0.00%	0	0	103.24	1,792,308.34	1.42%	1.16%
US900123BB58	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123BB58	7.25%	2	1,000,000.00	105.1	07.06.2021	0.00%	0	0	107.47	9,328,805.21	7.37%	6.05%
US900123BJ84	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123BJ84	6.00%	2	1,930,000.00	101.19	06.02.2020	0.00%	0	0	93.57	15,675,879.72	12.38%	10.17%
US900123BJ84	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123BJ84	6.00%	2	600,000.00	80	13.05.2020	0.00%	0	0	93.57	4,873,330.48	3.85%	3.16%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5.75%	2	1,200,000.00	100.35	05.04.2021	0.00%	0	0	105.52	10,991,374.32	8.68%	7.13%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CK49	4.88%	2	200,000.00	90.85	22.05.2020	0.00%	0	0	99.2	1,722,326.03	1.36%	1.12%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CK49	4.88%	2	400,000.00	91	01.06.2020	0.00%	0	0	99.2	3,444,652.06	2.72%	2.24%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CK49	4.88%	2	200,000.00	91.62	03.06.2020	0.00%	0	0	99.2	1,722,326.03	1.36%	1.12%
US900123CL22	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CL22	6.00%	2	100,000.00	89.9	13.04.2020	0.00%	0	0	103.95	902,397.91	0.71%	0.59%
US900123CL22	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CL22	6.00%	2	300,000.00	91.65	30.04.2020	0.00%	0	0	103.95	2,707,193.74	2.14%	1.76%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CM05	5.75%	2	500,000.00	77.75	31.03.2020	0.00%	0	0	86.47	3,753,083.95	2.96%	2.44%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CM05	5.75%	2	1,500,000.00	76.5	04.05.2020	0.00%	0	0	86.47	11,259,251.85	8.89%	7.31%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CM05	5.75%	2	200,000.00	73.25	11.05.2020	0.00%	0	0	86.47	1,501,233.58	1.19%	0.97%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CM05	5.75%	2	250,000.00	79.35	22.05.2020	0.00%	0	0	86.47	1,876,541.98	1.48%	1.22%
US900123CP36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CP36	5.13%	2	600,000.00	83.35	22.04.2020	0.00%	0	0	99.26	5,170,129.04	4.08%	3.36%
US900123CQ19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CQ19	6.13%	2	110,000.00	95.55	04.06.2020	0.00%	0	0	103.02	983,715.74	0.78%	0.64%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6.35%	2	500,000.00	105.63	20.02.2020	0.00%	0	0	107.6	4,670,235.77	3.69%	3.03%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	97.4	13.05.2020	0.00%	0	0	107.6	1,868,094.31	1.48%	1.21%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	99.2	22.05.2020	0.00%	0	0	107.6	1,868,094.31	1.48%	1.21%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CW86	5.60%	2	200,000.00	102.97	23.01.2020	0.00%	0	0	103.71	1,800,599.77	1.42%	1.17%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CW86	5.60%	2	800,000.00	103.02	20.02.2020	0.00%	0	0	103.71	7,202,399.07	5.69%	4.67%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CW86	5.60%	2	600,000.00	101.89	27.02.2020	0.00%	0	0	103.71	5,401,799.30	4.27%	3.51%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CW86	5.60%	2	200,000.00	93.5	27.04.2020	0.00%	0	0	103.71	1,800,599.77	1.42%	1.17%
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CW86	5.60%	2	1,000,000.00	94.2	11.05.2020	0.00%	0	0	103.71	9,002,998.83	7.11%	5.84%
US900123DB31	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DB31	4.75%	2	800,000.00	101.51	05.03.2021	0.00%	0	0	100.58	6,984,856.86	5.52%	4.53%
Toplam					14,640,000.00							126,629,290.17	100.00%	82.18%
Ara Grup Toplamı					14,640,000.00							126,629,290.17	86.61%	82.19%
Ana Grup Toplamı					16,820,000.00							146,201,328.19	100.00%	94.89%
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	549,526.72	0	30.06.2021	0.00%	0	0	0	549,526.72	100.00%	0.36%
Toplam					549,526.72							549,526.72	100.00%	0.36%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı					549,526.72							549,526.72	100.00%	0.36%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İST. 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														

FON TOPLAM DEĞERİ: 154,122,298.77

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	118,858.92
370.02.000-Denetim Ücreti	1,956.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	4,583.96
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,000.74
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	9,507.79
370.99.000-Diger Giderler	2,175.75
TOPLAM	140,147.26

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				
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
01.06.2021		20,268.00	9.926374	9.867621	68,941.00		TL
01.06.2021		193,791.00	1.161034	1.161033	14,327,239.00		0.14 USD
02.06.2021			9.867621	9.881004	68,941.00		TL
02.06.2021	44,783.00	11,806.00	1.161033	1.162034	14,313,205.00		0.14 USD
03.06.2021			9.881004	9.999411	68,934.00		TL
03.06.2021	25,840.00	86,071.00	1.162034	1.161831	14,399,276.00		0.14 USD
04.06.2021		107	9.999411	10.000257	60,912.00		TL
04.06.2021		4,311.00	1.161831	1.159706	14,403,587.00		0.14 USD
07.06.2021	7,922.00		10.000257	10.077696	60,912.00		TL
07.06.2021		28,563.00	1.159706	1.160757	14,025,530.00		0.14 USD
08.06.2021			10.077696	10.036084	60,912.00		TL
08.06.2021	406,620.00		1.160757	1.164265	14,024,948.00		0.14 USD
09.06.2021			10.036084	10.048048	60,912.00		TL
09.06.2021	582	248,960.00	1.164265	1.16986	14,133,328.00		0.14 USD
10.06.2021			10.048048	10.119296	60,912.00		TL
10.06.2021	140,580.00		1.16986	1.180093	14,113,328.00		0.14 USD
11.06.2021			10.119296	10.103754	60,912.00		TL
11.06.2021	20,000.00	16,886.00	1.180093	1.184316	14,130,197.00		0.14 USD
14.06.2021		2	10.103754	9.942097	60,914.00		TL
14.06.2021	17	47,898.00	1.184316	1.19	14,178,095.00		0.14 USD
15.06.2021		8,696.00	9.942097	9.899092	69,610.00		TL
15.06.2021		10,966.00	1.19	1.186112	13,864,590.00		0.14 USD
16.06.2021			9.899092	10.081648	69,610.00		TL
16.06.2021	324,471.00	1,906.00	1.186112	1.179499	13,866,496.00		0.14 USD
17.06.2021			10.081648	10.056026	69,610.00		TL
17.06.2021		12,711.00	1.179499	1.180035	13,853,724.00		0.14 USD
18.06.2021			10.056026	10.147003	69,610.00		TL
18.06.2021	25,483.00	28,897.00	1.180035	1.17656	13,882,621.00		0.14 USD
21.06.2021			10.147003	10.220517	69,610.00		TL
21.06.2021		27,555.00	1.17656	1.179572	13,907,871.00		0.14 USD
22.06.2021			10.220517	10.30521	69,610.00		TL
22.06.2021	2,305.00	162,593.00	1.179572	1.177779	14,070,464.00		0.14 USD
23.06.2021			10.30521	10.281608	69,610.00		TL
23.06.2021		339,254.00	1.177779	1.179056	14,409,218.00		0.14 USD
24.06.2021			10.281608	10.176704	69,610.00		TL
24.06.2021	500	13,365.00	1.179056	1.181428	14,422,583.00		0.14 USD
25.06.2021			10.176704	10.229551	69,610.00		TL
25.06.2021			1.181428	1.181337	14,380,102.00		0.14 USD
28.06.2021			10.229551	10.247107	69,610.00		TL
28.06.2021	42,481.00	161,084.00	1.181337	1.180923	14,369,256.00		0.14 USD
29.06.2021			10.247107	10.306029	69,610.00		TL
29.06.2021	171,930.00	643,213.00	1.180923	1.181627	14,925,452.00		0.15 USD
30.06.2021		291	10.306029	10.270474	69,901.00		TL
30.06.2021	87,017.00	64,459.00	1.181627	1.179809	14,983,784.00		0.15 USD