

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2022 ve 31/08/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy 2 Serbest (Döviz) Fonu
B. KURUCULUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	328,800,073.53
E. KATILMA PAYI SAYISI :	17,383,943
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	18.91401	1.040924	
B. ÖNCERİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	18.289472	1.022107	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.41%	1.84%	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.17%	-7.45%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	88.30%	-13.94%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	24.60%		
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	69.32%		
TÜREV TEMİNAT	0.20%		
YP MEVDUAT	5.88%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.17%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.20%		
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:	2716.219		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	34,273,536.94		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	20,792,208.92		
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 İkt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tm	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%
A.PAY														
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GEİRE END.SEN)														
VDM(KVAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
	GARANTİ BANKASI A.Ş.		XS1576037284	5.88%	2	512,000.00	100.16	14.03.2022	0.00%	0	0	102.67	9,552,422.91	11.80%
	T.İ.S BANKASI		XS1578203462	6.13%	2	500,000.00	100.48	14.12.2021	0.00%	0	0	96.71	8,786,315.09	10.85%
	GARANTİ BANKASI A.Ş.		XS1517531063	7.18%	2	296,000.00	86.47	08.08.2022	0.00%	0	0	87.34	4,698,060.56	5.80%
	YAPI KREDİ BANKASI		XS1634372954	5.85%	2	200,000.00	96.14	31.08.2022	0.00%	0	0	96.05	3,490,635.59	4.31%
	EXIMBANK		XS1917720911	8.25%	2	700,000.00	105.4	30.07.2021	0.00%	0	0	97.98	12,462,795.72	15.39%
	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	200,000.00	106.06	12.07.2021	0.00%	0	0	102.01	3,707,128.64	4.58%
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		XS2100270508	6.00%	2	379,000.00	92.63	31.08.2022	0.00%	0	0	92.27	6,354,606.94	7.85%
	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2112797290	5.25%	2	500,000.00	90.5	08.06.2022	0.00%	0	0	89.76	8,155,157.16	10.07%
	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2266963003	6.50%	2	800,000.00	94.2	13.01.2022	0.00%	0	0	88.84	12,914,924.33	15.95%
	EXIMBANK		XS2332876106	5.75%	2	700,000.00	99.51	30.06.2021	0.00%	0	0	85.21	10,839,179.63	13.39%
Toplam						4,787,000.00							80,961,226.57	99.99%
Ara Grup Toplamı						4,787,000.00							80,961,226.57	26.19%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONUSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GEİRE END.SEN)														
VDM(KVAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123AL40	11.88%	2	200,000.00	119.87	13.05.2020	0.00%	0	0	109.88	3,993,214.32	1.75%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123AW05	7.38%	2	800,000.00	102.12	15.02.2022	0.00%	0	0	95.84	13,932,364.98	6.11%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	106.36	23.01.2020	0.00%	0	0	78.51	3,566,840.43	1.56%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	91	15.05.2020	0.00%	0	0	78.51	3,566,840.43	1.56%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123AY60	6.88%	2	200,000.00	90.35	20.05.2020	0.00%	0	0	78.51	2,853,472.35	1.25%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123BB58	7.25%	2	1,000,000.00	103.05	07.06.2021	0.00%	0	0	81.73	14,851,176.69	6.51%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123BB84	6.00%	2	530,000.00	101.16	06.02.2020	0.00%	0	0	66.13	6,369,218.71	2.79%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123BB84	6.00%	2	600,000.00	80	13.05.2020	0.00%	0	0	66.13	7,210,436.27	3.16%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	800,000.00	100.1	05.04.2021	0.00%	0	0	98.08	14,257,382.56	6.25%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123CK49	4.88%	2	200,000.00	98.92	17.09.2021	0.00%	0	0	85.44	3,105,136.02	1.36%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123CL22	6.00%	2	600,000.00	94.67	17.02.2022	0.00%	0	0	87.52	9,541,782.18	4.18%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	500,000.00	77.75	31.03.2020	0.00%	0	0	62.78	5,704,324.52	2.50%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	1,500,000.00	76.5	04.05.2020	0.00%	0	0	62.78	17,112,973.57	7.50%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	200,000.00	73.25	11.05.2020	0.00%	0	0	62.78	2,281,729.81	1.00%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	250,000.00	79.35	22.05.2020	0.00%	0	0	62.78	2,852,162.26	1.25%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123CP36	5.13%	2	400,000.00	83.35	22.04.2020	0.00%	0	0	79.05	5,745,923.84	2.52%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123CP36	5.13%	2	1,000,000.00	87.87	11.01.2022	0.00%	0	0	79.05	14,364,809.59	6.30%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123CQ19	6.13%	2	410,000.00	101.64	16.08.2021	0.00%	0	0	83.54	6,224,271.97	2.73%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123CT57	7.63%	2	600,000.00	109.51	05.08.2021	0.00%	0	0	89.55	9,763,708.17	4.28%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	500,000.00	103.22	20.02.2020	0.00%	0	0	95.37	8,664,673.35	3.80%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	97.4	13.05.2020	0.00%	0	0	95.37	3,465,869.34	1.52%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	99.2	22.05.2020	0.00%	0	0	95.37	3,465,869.34	1.52%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123DA57	5.95%	2	1,000,000.00	87	11.01.2022	0.00%	0	0	75.82	13,776,942.64	6.04%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	800,000.00	100.7	05.03.2021	0.00%	0	0	86.31	12,546,603.05	5.50%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	1,000,000.00	93.52	26.01.2022	0.00%	0	0	86.31	15,683,253.82	6.87%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123DC14	5.88%	2	1,000,000.00	98.47	06.08.2021	0.00%	0	0	75.18	13,661,033.66	5.99%
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI		US900123DC14	5.88%	2	700,000.00	86	11.01.2022	0.00%	0	0	75.18	9,562,723.56	4.19%
Toplam						15,690,000.00							228,124,737.43	99.99%
Ara Grup Toplamı						15,690,000.00							228,124,737.43	73.81%
Ana Grup Toplamı						20,477,000.00							309,085,964.00	100.00%
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
	VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	653,614.15		0	31.08.2022	0.00%	0	0	653,614.15	100.00%
Toplam						653,614.15							653,614.15	100.00%
ALIM OPSİYONU														
C.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı						653,614.15							653,614.15	100.00%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
KRAZ 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														
TERKİ REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
	VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ	0.25%		1,064,693.71	1,064,686.42	31.08.2022	0.00%	0	0	0	19,345,910.59	100.00%
Toplam						1,064,693.71							19,345,910.59	100.00%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						1,064,693.71							19,345,910.59	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						329,085,488.76							329,085,488.76	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutar (TL)														
%														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:						329,085,488.76							100.09%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):						27,985.18							0.01%	

C. ALACAKLAR (+):	-0.03	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	313,400.38	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	328,800,073.53	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutan (TL)	
Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	270,171.24	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,419.86	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	4,646.78	
370.06.000-Saklama Giderleri	11,546.07	
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mbs	5,825.37	
370.28.000-Portföy Saklama Giderleri	21,611.60	
370.99.000-Diger Giderler	3,538.73	
TOPLAM	319,759.65	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)	
Açıklama		

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

VIII- İTFAHALAR	İfta Tarihi	Nominal (TL)
Sermaye Piyasası Aracı		

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

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplamı Pay Adedi	10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.08.2022		201	17.944098	18.289472	321,093.00	TL
01.08.2022	195,693.00	1,002,217	1.002217	1.022107	16,925,394.00	0.17 USD
02.08.2022	11,528.00	18,289472	18.289472	18.599045	332,651.00	TL
02.08.2022	48	1,022,107	1.03758	1.03758	16,875,552.00	0.17 USD
03.08.2022	26,930.00	18,599045	18.63869	18.63869	359,581.00	TL
03.08.2022	83,835.00	151	1.03758	1.039369	16,646,084.00	0.17 USD
04.08.2022		1,608.00	18.63869	18.641302	361,189.00	TL
04.08.2022	195,674.00		1.039369	1.039335	16,570,909.00	0.17 USD
05.08.2022			18.641302	18.933078	361,189.00	TL
05.08.2022	75,175.00	192	1.039335	1.05565	16,561,101.00	0.17 USD
08.08.2022		1,991.00	18.933078	19.079503	353,028.00	TL
08.08.2022	10,000.00	4,770.00	1.05565	1.063743	16,565,871.00	0.17 USD
09.08.2022	10,152.00	39,193.00	19.079503	19.135713	392,221.00	TL
09.08.2022		1,237.00	1.063743	1.065692	16,567,108.00	0.17 USD
10.08.2022		4,466.00	19.135713	19.252776	391,405.00	TL
10.08.2022		69	1.065692	1.073661	16,543,364.00	0.17 USD
11.08.2022	5,282.00		19.252776	19.255707	391,405.00	TL
11.08.2022	23,813.00	232	1.073661	1.07389	16,511,090.00	0.17 USD
12.08.2022		256	19.255707	19.512317	388,573.00	TL
12.08.2022	32,506.00	4,068.00	1.07389	1.08791	16,049,011.00	0.16 USD
15.08.2022	3,088.00	13,332.00	19.512317	19.488874	401,905.00	TL
15.08.2022	466,147.00		1.08791	1.086542	16,049,011.00	0.16 USD
16.08.2022		5,100.00	19.488874	19.406601	401,163.00	TL
16.08.2022		46,494.00	1.086542	1.081684	16,029,348.00	0.16 USD
17.08.2022	5,842.00	21,012.00	19.406601	19.175701	422,175.00	TL
17.08.2022	66,157.00	5,613.00	1.081684	1.068761	15,997,711.00	0.16 USD
18.08.2022		16,830.00	19.175701	18.96378	428,100.00	TL
18.08.2022	37,250.00	123	1.068761	1.057002	15,997,377.00	0.16 USD
19.08.2022	10,905.00	1	18.96378	18.759031	428,101.00	TL
19.08.2022		457	1.057002	1.043978	15,997,377.00	0.16 USD
22.08.2022		402	18.759031	18.692837	422,170.00	TL
22.08.2022		48	1.043978	1.034085	15,951,201.00	0.16 USD
23.08.2022	6,333.00	1	18.692837	18.605525	420,131.00	TL
23.08.2022	46,224.00	116	1.034085	1.027998	15,950,090.00	0.16 USD
24.08.2022	2,040.00	1	18.605525	18.703839	418,001.00	TL
24.08.2022	1,227.00		1.027998	1.033259	15,949,117.00	0.16 USD
25.08.2022	2,131.00		18.703839	18.979261	416,926.00	TL
25.08.2022	973	10,659.00	1.033259	1.047559	15,959,776.00	0.16 USD
26.08.2022	1,075.00	41	18.979261	19.142347	416,402.00	TL
26.08.2022		379,185.00	1.047559	1.054872	16,338,961.00	0.16 USD
29.08.2022	565	52	19.142347	19.191917	416,454.00	TL
29.08.2022		226	1.054872	1.057033	16,339,187.00	0.16 USD
31.08.2022		5,222.00	19.191917	19.144543	421,676.00	TL
31.08.2022		623,080.00	1.057033	1.053936	16,962,267.00	0.17 USD

Toplam%

2.90%
2.67%
1.43%
1.06%
3.79%
1.13%
1.93%
2.48%
3.92%
3.29%
24.60%
24.60%

1.21%
4.23%
1.08%
1.08%
0.87%
4.51%
1.94%
2.19%
4.33%
0.94%
2.90%
1.73%
5.20%
0.69%
0.87%
1.75%
4.37%
1.89%
2.97%
2.63%
1.05%
1.05%
4.19%
3.81%
4.77%
4.15%
2.91%
69.31%
69.32%
93.92%

0.20%
0.20%

0.20%

5.88%
5.88%

5.88%