

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

01/07/2022 ve 31/07/2022															
I- FONU TANITICI BİLGİLER															
A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON															
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)	311,846,349.71														
E. KATILMA PAYI SAYISI :	17,050,593.00														
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018														
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ														
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ															
TL	USD														
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	18.289472	1.022107													
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	16.874011	1.012761													
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.52%	0.16%													
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.00%	-9.12%													
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	80.91%	-14.09%													
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:															
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	20.42%														
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	75.30%														
TÜREV TEMİNAT	0.21%														
YP MEVDUAT	4.07%														
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.17%														
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:															
Hisse :	0.00%														
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.19%														
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%														
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2775.14														
H.KATILMA PAYI İHRÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	6,407,230.46														
I.KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	15,350,114.59														
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 Sıfş 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)															
VDMKİ(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1576037284	GARANTİ BANKASI A.Ş		XS1576037284	5.88%	2	512,000.00	100.16	14.03.2022	0.00%	0	0	101.07	9,260,558.78	14.53%	2.97%
XS1578203462	T.IS BANKASI		XS1578203462	6.13%	2	500,000.00	100.48	14.12.2021	0.00%	0	0	94.31	8,438,163.79	13.24%	2.70%
XS1917720911	EXIMBANK		XS1917720911	8.25%	2	700,000.00	105.4	30.07.2021	0.00%	0	0	96.61	12,101,984.55	18.99%	3.88%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	200,000.00	106.06	12.07.2021	0.00%	0	0	97.35	3,483,996.01	5.47%	1.12%
XS2112797290	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2112797290	5.25%	2	500,000.00	92.29	08.06.2022	0.00%	0	0	88.71	7,937,474.58	12.45%	2.54%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2266963003	6.50%	2	800,000.00	94.2	13.01.2022	0.00%	0	0	85.57	12,249,619.97	19.22%	3.92%
XS2332876106	EXIMBANK		XS2332876106	5.75%	2	700,000.00	99.51	30.06.2021	0.00%	0	0	81.92	10,261,553.99	16.10%	3.29%
Toplam						3,912,000.00							63,733,351.67	100.00%	20.42%
Ara Grup Toplamı						3,912,000.00							63,733,351.67	21.33%	20.42%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMKİ(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123A140	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123A140	11.88%	2	200,000.00	119.87	13.05.2020	0.00%	0	0	106.91	3,826,084.43	1.63%	1.23%
US900123A405	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123A405	7.38%	2	800,000.00	102.75	15.02.2022	0.00%	0	0	97.91	14,016,377.76	5.96%	4.49%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	106.36	23.01.2020	0.00%	0	0	76.73	3,432,828.40	1.46%	1.10%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	91	15.05.2020	0.00%	0	0	76.73	3,432,828.40	1.46%	1.10%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123AY60	6.88%	2	200,000.00	90.35	20.05.2020	0.00%	0	0	76.73	2,746,262.72	1.17%	0.88%
US900123B858	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123B858	7.25%	2	1,000,000.00	103.05	07.06.2021	0.00%	0	0	80.48	14,402,012.78	6.13%	4.61%
US900123B084	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123B084	6.00%	2	530,000.00	101.1	06.02.2020	0.00%	0	0	64.43	6,110,504.88	2.60%	1.96%
US900123B084	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123B084	6.00%	2	600,000.00	80	13.05.2020	0.00%	0	0	64.43	6,917,552.70	2.94%	2.22%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CF53	5.75%	2	1,000,000.00	100.1	05.04.2021	0.00%	0	0	96.31	17,234,849.77	7.33%	5.52%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CK49	4.88%	2	200,000.00	98.92	17.09.2021	0.00%	0	0	83.56	2,990,700.56	1.27%	0.96%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CL22	6.00%	2	100,000.00	89.9	13.04.2020	0.00%	0	0	86.01	1,539,220.75	0.65%	0.49%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CL22	6.00%	2	300,000.00	91.65	30.04.2020	0.00%	0	0	86.01	4,617,662.26	1.96%	1.48%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CL22	6.00%	2	800,000.00	94.67	17.02.2022	0.00%	0	0	86.01	12,313,766.02	5.24%	3.95%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	500,000.00	77.75	31.03.2020	0.00%	0	0	63.12	5,648,057.44	2.40%	1.81%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	1,500,000.00	76.5	04.05.2020	0.00%	0	0	63.12	16,944,172.31	7.21%	5.43%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	200,000.00	73.25	11.05.2020	0.00%	0	0	63.12	2,259,222.97	0.96%	0.72%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CM05	5.75%	2	250,000.00	79.35	22.05.2020	0.00%	0	0	63.12	2,824,028.72	1.20%	0.90%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CP36	5.13%	2	400,000.00	83.35	22.04.2020	0.00%	0	0	80.14	5,736,533.83	2.44%	1.84%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CP36	5.13%	2	1,000,000.00	87.87	11.01.2022	0.00%	0	0	80.14	14,341,334.56	6.10%	4.59%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CQ19	6.13%	2	410,000.00	101.64	16.08.2021	0.00%	0	0	81.38	5,970,978.45	2.54%	1.91%
US900123CT57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CT57	7.63%	2	600,000.00	109.51	05.08.2021	0.00%	0	0	87.52	9,396,766.86	4.50%	3.01%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	500,000.00	104.02	20.02.2020	0.00%	0	0	96.75	8,656,630.42	3.68%	2.77%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	97.4	13.05.2020	0.00%	0	0	96.75	3,462,652.17	1.47%	1.11%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	99.2	22.05.2020	0.00%	0	0	96.75	3,462,652.17	1.47%	1.11%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DA57	5.95%	2	1,000,000.00	87	11.01.2022	0.00%	0	0	74.17	13,273,408.72	5.65%	4.35%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	800,000.00	100.7	05.03.2021	0.00%	0	0	84.34	12,073,701.46	5.14%	3.87%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DB31	4.75%	2	1,000,000.00	93.52	26.01.2022	0.00%	0	0	84.34	15,092,126.82	6.42%	4.84%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DC14	5.88%	2	1,000,000.00	98.47	06.08.2021	0.00%	0	0	73.34	13,123,815.71	5.58%	4.20%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123DC14	5.88%	2	700,000.00	86	11.01.2022	0.00%	0	0	73.34	9,186,671.00	3.91%	2.94%
Toplam						16,490,000.00							235,033,405.04	99.97%	75.29%
Ara Grup Toplamı						16,490,000.00							235,033,405.04	78.67%	75.30%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI						20,402,000.00							298,766,756.71	100.00%	95.72%
KIRA SERTİFİKALARI															
TÜREV ARAÇLAR															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	646,016.66	0	29.07.2022	0.00%	0	0	0	646,016.66	100.00%	0.21%
Toplam						646,016.66							646,016.66	100.00%	0.21%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ara Grup Toplamı						646,016.66							646,016.66	100.00%	0.21%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSADA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
Y.KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
FAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	0.25%				710,025.00	710,010.41	29.07.2022	0.00%	0	0	0	12,705,116.35	100.00%	4.07%
Toplam						710,025.00							12,705,116.35	100.00%	4.07%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı						710,025.00							12,705,116.35	100.00%	4.07%
FON PORTFÖY DEĞERİ						21,758,041.66							312,117,889.73		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutan (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		312,117,889.73				100.09%									

B. HAZIR DEĞERLER (+) :	20,989.44	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.03	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	292,529.43	0.09%

FON TOPLAM DEĞERİ: 311,846,349.71

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	258,480.69
370.02.000-Denetim Ücreti	2,419.86
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	225.84
370.06.000-Saklama Giderleri	9,305.03
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,254.08
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	20,676.43

TOPLAM 296,361.93

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- 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	
01.07.2022			17.009934	16.874011	327,442.00		TL	
01.07.2022	112,908.00	98,739.00	1.020453	1.012761	17,218,527.00	0.17	USD	
04.07.2022			16.874011	16.988495	327,442.00		TL	
04.07.2022		45,833.00	1.012761	1.016332	17,263,833.00	0.17	USD	
05.07.2022			16.988495	17.077366	327,442.00		TL	
05.07.2022		527	1.016332	1.016903	17,263,833.00	0.17	USD	
06.07.2022			17.077366	17.189177	333,258.00		TL	
06.07.2022		115	1.016903	1.014895	17,229,352.00	0.17	USD	
07.07.2022			17.189177	17.383741	332,672.00		TL	
07.07.2022	34,596.00		1.014895	1.011753	17,229,352.00	0.17	USD	
08.07.2022			17.383741	17.355817	332,672.00		TL	
08.07.2022			1.011753	1.005546	17,229,352.00	0.17	USD	
13.07.2022		586	17.383741	17.355817	326,856.00		TL	
13.07.2022			1.011753	1.005546	17,229,352.00	0.17	USD	
14.07.2022		5,816.00	17.355817	17.064456	326,856.00		TL	
14.07.2022		204,736.00	1.005546	0.981206	17,434,088.00	0.17	USD	
18.07.2022			17.064456	17.079111	326,856.00		TL	
18.07.2022			0.981206	0.978292	17,028,429.00	0.17	USD	
19.07.2022			17.079111	17.290186	326,856.00		TL	
19.07.2022	405,659.00		0.978292	0.990076	17,011,868.00	0.17	USD	
20.07.2022			17.290186	17.386149	320,840.00		TL	
20.07.2022	16,561.00		0.990076	0.991087	17,011,868.00	0.17	USD	
21.07.2022		6,016.00	17.386149	17.667222	320,840.00		TL	
21.07.2022			4,969.00	0.991087	1.006077	17,001,841.00	0.17	USD
22.07.2022			17.667222	17.819262	320,840.00		TL	
22.07.2022	14,996.00		1.006077	1.010838	16,793,767.00	0.17	USD	
25.07.2022			17.819262	17.887931	320,840.00		TL	
25.07.2022	208,074.00		1.010838	1.00999	16,737,661.00	0.17	USD	
26.07.2022			5	17.887931	17.92625	320,845.00		TL
26.07.2022	56,106.00		1.00999	1.00703	16,737,661.00	0.17	USD	
27.07.2022			1	17.92625	17.770154	320,326.00		TL
27.07.2022			1.00703	0.996448	16,734,594.00	0.17	USD	
28.07.2022	520	565	17.770154	17.709672	320,891.00		TL	
28.07.2022	3,067.00	15,134.00	0.996448	0.991023	16,729,652.00	0.17	USD	
29.07.2022		1	17.709672	17.944098	320,892.00		TL	
29.07.2022	20,076.00	49	0.991023	1.002217	16,729,701.00	0.17	USD	