

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2022 ve 30/06/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN 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)	294,404,752.49
E. KATILMA PAYI SAYISI :	17,447,230.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	16.874011	1.012761
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	17.615417	1.074924
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.18%	-5.93%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.56%	-9.95%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	64.81%	-14.13%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	25.14%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	73.35%	
TÜREV TEMİNAT	0.22%	
YIP MEVDUAT	1.29%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.18%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.14%	
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:	2681.607	
H.KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	6,056,699.52	
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	13,899,908.97	
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 İkt. 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 BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR 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	0	100.37	8,562,345.18	11.49%	2.89%
	T.İS BANKASI		XS1578203462	6.13%	2	500,000.00	100.48 14.12.2021	0.00%	0	0	0	94.43	7,866,838.29	10.56%	2.65%
	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	800,000.00	102.1 07.07.2021	0.00%	0	0	0	100.04	13,335,011.47	17.90%	4.50%
	EXIMBANK		XS1917720911	8.25%	2	700,000.00	107.2 30.07.2021	0.00%	0	0	0	101.75	11,867,082.15	15.93%	4.00%
	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1970705528	8.13%	2	200,000.00	106.06 12.07.2021	0.00%	0	0	0	98.52	3,283,175.52	4.41%	1.11%
	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2112797290	5.25%	2	500,000.00	92.29 08.06.2022	0.00%	0	0	0	89.78	7,479,477.40	10.04%	2.52%
	T. VAKIFLAR BANKASI		XS2266963003	6.50%	2	800,000.00	94.29 13.01.2022	0.00%	0	0	0	90.23	12,028,144.57	16.15%	4.06%
	EXIMBANK		XS2332876106	5.75%	2	700,000.00	99.51 30.06.2021	0.00%	0	0	0	86.34	10,070,540.04	13.52%	3.40%
	Toplam					4,712,000.00							74,492,614.62	100.00%	25.13%
	Ara Grup Toplamı					4,712,000.00							74,492,614.62	25.53%	25.14%
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															
US900123AL40	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AL40	11.88%	2	200,000.00	121.2 13.05.2020	0.00%	0	0	0	0	110.99	3,698,770.82	1.70%	1.25%
US900123AW05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AW05	7.38%	2	800,000.00	102.75 15.02.2022	0.00%	0	0	0	0	96.14	12,814,682.61	5.90%	4.32%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	106.36 23.01.2020	0.00%	0	0	0	0	75.56	3,147,380.11	1.45%	1.06%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	91 15.05.2020	0.00%	0	0	0	0	75.56	3,147,380.11	1.45%	1.06%
US900123AY60	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123AY60	6.88%	2	200,000.00	90.35 20.05.2020	0.00%	0	0	0	0	75.56	2,517,904.09	1.16%	0.85%
US900123BB58	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123BB58	7.25%	2	1,000,000.00	103.05 07.06.2021	0.00%	0	0	0	0	78.32	13,050,208.16	6.00%	4.40%
US900123BB84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123BB84	6.00%	2	530,000.00	101.13 06.02.2020	0.00%	0	0	0	0	67.03	5,919,527.34	2.72%	2.00%
US900123BB84	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123BB84	6.00%	2	600,000.00	80 13.05.2020	0.00%	0	0	0	0	67.03	6,701,351.70	3.08%	2.26%
US900123CF53	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CF53	5.75%	2	1,000,000.00	100.1 05.04.2021	0.00%	0	0	0	0	94.81	15,797,972.93	7.27%	5.33%
US900123CK49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CK49	4.88%	2	200,000.00	98.92 17.09.2021	0.00%	0	0	0	0	81.75	2,724,285.52	1.25%	0.92%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CL22	6.00%	2	100,000.00	89.9 13.04.2020	0.00%	0	0	0	0	84.41	1,406,518.73	0.65%	0.47%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CL22	6.00%	2	300,000.00	91.65 30.04.2020	0.00%	0	0	0	0	84.41	4,219,556.20	1.94%	1.42%
US900123CL22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CL22	6.00%	2	800,000.00	94.67 17.02.2022	0.00%	0	0	0	0	84.41	11,252,149.86	5.18%	3.80%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CM05	5.75%	2	500,000.00	77.75 31.03.2020	0.00%	0	0	0	0	62.68	5,222,024.32	2.40%	1.76%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CM05	5.75%	2	1,500,000.00	76.5 04.05.2020	0.00%	0	0	0	0	62.68	15,666,072.96	7.21%	5.29%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CM05	5.75%	2	200,000.00	73.25 11.05.2020	0.00%	0	0	0	0	62.68	2,088,809.73	0.96%	0.70%
US900123CM05	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CM05	5.75%	2	250,000.00	79.35 22.05.2020	0.00%	0	0	0	0	62.68	2,611,012.16	1.20%	0.88%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CP36	5.13%	2	400,000.00	83.35 22.04.2020	0.00%	0	0	0	0	78.48	5,231,006.48	2.41%	1.77%
US900123CP36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CP36	5.13%	2	1,000,000.00	87.87 11.01.2022	0.00%	0	0	0	0	78.48	13,077,516.20	6.02%	4.41%
US900123CQ19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CQ19	6.13%	2	410,000.00	101.64 16.08.2021	0.00%	0	0	0	0	80.05	5,468,894.05	2.52%	1.85%
US900123CT57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CT57	7.63%	2	600,000.00	109.51 05.08.2021	0.00%	0	0	0	0	86.07	8,604,690.06	3.96%	2.90%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6.35%	2	500,000.00	104.02 20.02.2020	0.00%	0	0	0	0	95.16	7,927,860.67	3.65%	2.68%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	97.4 13.05.2020	0.00%	0	0	0	0	95.16	3,171,144.27	1.46%	1.07%
US900123CV04	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	99.2 22.05.2020	0.00%	0	0	0	0	95.16	3,171,144.27	1.46%	1.07%
US900123DA57	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DA57	5.95%	2	1,000,000.00	87 11.01.2022	0.00%	0	0	0	0	76.06	12,673,177.34	5.83%	4.28%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DB31	4.75%	2	800,000.00	100.8 05.03.2021	0.00%	0	0	0	0	85.22	11,360,395.65	5.23%	3.83%
US900123DB31	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DB31	4.75%	2	1,000,000.00	93.52 26.01.2022	0.00%	0	0	0	0	85.22	14,200,494.56	6.53%	4.79%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DC14	5.88%	2	1,000,000.00	98.47 06.08.2021	0.00%	0	0	0	0	72.27	12,041,826.91	5.54%	4.06%
US900123DC14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	US900123DC14	5.88%	2	700,000.00	86 11.01.2022	0.00%	0	0	0	0	72.27	8,429,278.84	3.88%	2.84%
	Toplam					16,490,000.00							217,343,037.05	100.01%	73.32%
	Ara Grup Toplamı					16,490,000.00							217,343,037.05	74.47%	73.35%
	Ana Grup Toplamı					21,202,000.00							291,835,651.67	100.00%	98.49%
K.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	639,000.71	0 30.06.2022	0.00%	0	0	0	0	0	639,000.71	100.00%	0.22%
	Toplam					639,000.71							639,000.71	100.00%	0.22%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı															
B.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
D.YABANCI TAHVİL															
KRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YIP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YIP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
E.KIYMETLİ MADEN															
E.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YIP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	0.25%		230,001.58	230,000.00 30.06.2022	0.00%	0	0	0	0	0	3,832,148.33	100.00%	1.29%
	Toplam				230,001.58								3,832,148.33	100.00%	1.29%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
						230,001.58							3,832,148.33	100.00%	1.29%
						22,071,002.29							296,306,800.72		

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	296,306,800.72	100.65%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	321,855.06	0.11%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.03	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,223,903.26	0.76%

FON TOPLAM DEĞERİ: 294,404,752.49

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	257,319.57
370.02.000-Denetim Ücreti	2,341.80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	8,684.48
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,166.05
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	20,583.56
370.99.000-Diger Giderler	100

TOPLAM 293,282.76

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
01.06.2022		7,629.00	1,248.00	17.609594	17.615417	324,260.00	TL
01.06.2022				1.076631	1.074924	17,552,243.00	0.18 USD
02.06.2022		382		17.615417	17.634489	324,260.00	TL
02.06.2022				1.074924	1.074442	17,552,243.00	0.18 USD
03.06.2022			1,442.00	17.634489	17.660304	325,702.00	TL
03.06.2022				1.074442	1.074293	17,547,583.00	0.18 USD
06.06.2022			2,822.00	17.660304	17.711633	328,524.00	TL
06.06.2022		4,660.00		1.074293	1.074963	17,547,583.00	0.18 USD
07.06.2022			2,804.00	17.711633	17.828118	330,477.00	TL
07.06.2022				1.074963	1.076655	17,547,583.00	0.18 USD
08.06.2022		851		17.828118	17.821066	326,400.00	TL
08.06.2022				1.076655	1.066593	17,442,194.00	0.17 USD
09.06.2022		4,077.00		17.821066	17.875584	322,762.00	TL
09.06.2022		105,389.00		1.066593	1.045814	17,408,406.00	0.17 USD
10.06.2022		3,638.00		17.875584	17.860305	322,762.00	TL
10.06.2022		33,788.00	578	1.045814	1.03848	17,386,065.00	0.17 USD
13.06.2022				17.860305	17.399187	322,762.00	TL
13.06.2022		22,919.00	147,556.00	1.03848	1.019948	17,533,621.00	0.18 USD
14.06.2022			1	17.399187	17.153391	322,763.00	TL
14.06.2022				1.019948	0.9953	17,451,412.00	0.17 USD
15.06.2022			1	17.153391	17.27594	322,764.00	TL
15.06.2022		82,209.00	58,219.00	0.9953	1.002416	17,509,631.00	0.18 USD
16.06.2022				17.27594	17.557145	322,764.00	TL
16.06.2022			196	1.002416	1.017404	17,460,896.00	0.17 USD
17.06.2022			9,656.00	17.557145	17.510378	332,420.00	TL
17.06.2022		48,931.00	111,712.00	1.017404	1.012863	17,541,090.00	0.18 USD
20.06.2022				17.510378	17.599521	332,420.00	TL
20.06.2022		31,518.00		1.012863	1.017872	17,496,724.00	0.17 USD
21.06.2022			1,132.00	17.599521	17.660091	333,552.00	TL
21.06.2022		44,366.00		1.017872	1.020148	17,496,724.00	0.17 USD
22.06.2022				17.660091	17.74613	327,842.00	TL
22.06.2022				1.020148	1.024793	17,496,724.00	0.17 USD
23.06.2022		5,710.00		17.74613	17.823155	327,842.00	TL
23.06.2022				1.024793	1.028451	17,348,162.00	0.17 USD
24.06.2022				17.823155	17.996565	327,842.00	TL
24.06.2022		148,562.00		1.028451	1.037445	17,335,384.00	0.17 USD
27.06.2022				17.996565	18.094639	327,842.00	TL
27.06.2022		12,778.00	8,628.00	1.037445	1.043051	17,233,012.00	0.17 USD
28.06.2022				18.094639	17.605687	327,440.00	TL
28.06.2022		111,000.00		1.043051	1.057653	17,232,448.00	0.17 USD
29.06.2022		402	1	17.605687	17.34287	327,441.00	TL
29.06.2022		564		1.057653	1.043563	17,231,462.00	0.17 USD
30.06.2022			1	17.34287	17.009934	327,442.00	TL
30.06.2022		986	1,234.00	1.043563	1.020453	17,119,788.00	0.17 USD