

Rapor Dönemi 01/11/2022 ve 30/11/2022

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
B. KURULUCUNUN 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)	355.924.496,88
E. KATILMA PAYI SAYISI:	17.012.602,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/07/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

A. AYI SONU KATILMA PAYI FİYATI:	20.91226
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	19.828713
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.62%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	39.56%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	42.33%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	32.56%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	61.29%
TÜREV TEMİNAT	0.21%
YIP MEVDUAT	5.95%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.17%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.08%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.53%
Kira Sertifikalı 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:	1536.74
H.KATILMA PAYI İHR. NAKIT GİRLERİ:	8,833,991.77
L.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	9,512,306.90
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

Finansiyeye Yayımlanan Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödemeye Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmrtt	Günlük B. Değ.	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A-PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT. SEN)															
GES(GELİRE END. SEN)															
YDMK(İVAR DAY. MEN. K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
XS1576037284	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.03.2023	XS1576037284	5.88%	2	512,000.00	100.08	14.03.2022	0.00%	0	0	101.7	9,695,682.25	9.10%	2.96%
XS1578203462	T.İS BANKASI	25.04.2024	XS1578203462	6.13%	2	500,000.00	100.36	14.12.2021	0.00%	0	0	99.67	9,279,210.73	8.71%	2.83%
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.05.2027	XS1617531063	7.18%	2	296,000.00	85	08.08.2022	0.00%	0	0	90.96	5,013,508.35	4.70%	1.53%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI	25.06.2024	XS1634372954	5.85%	2	250,000.00	96.14	31.08.2022	0.00%	0	0	97.71	3,731,149.9	3.57%	1.14%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XS1634372954	5.85%	2	700,000.00	96.55	06.09.2022	0.00%	0	0	100.89	13,150,595.48	12.34%	4.02%
XS1917720911	EXİMBANK	24.01.2024	XS1917720911	8.25%	2	700,000.00	105.4	30.07.2021	0.00%	0	0	103.98	13,553,294.00	12.72%	4.14%
XS1970705528	T. VAKIFLAR BANKASI	28.03.2024	XS1970705528	8.13%	2	200,000.00	104.55	12.07.2021	0.00%	0	0	102.42	3,814,027.69	3.58%	1.17%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6.00%	2	9,000.00	92.63	31.08.2022	0.00%	0	0	95.38	159,842.21	0.15%	0.05%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6.00%	2	1,000,000.00	94.62	31.10.2022	0.00%	0	0	95.38	17,760,245.03	16.66%	5.43%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6.50%	2	42,000.00	94.21	13.01.2022	0.00%	0	0	95.87	749,767.64	0.70%	0.23%
XS2266963003	T. VAKIFLAR BANKASI	08.01.2026	XS2266963003	6.50%	2	500,000.00	89.1	04.10.2022	0.00%	0	0	95.87	8,925,805.53	8.37%	2.73%
XS232876106	EXİMBANK	06.07.2026	XS232876106	5.75%	2	700,000.00	99.51	30.06.2021	0.00%	0	0	90.15	11,750,554.38	11.02%	3.59%
XS232876106	EXİMBANK	06.07.2026	XS232876106	5.75%	2	535,000.00	85.92	05.10.2022	0.00%	0	0	90.15	8,980,780.85	8.43%	2.74%
Toplam						5,894,000.00							106,590,626.81	100.00%	32.57%
Ara Grup Toplamı						5,894,000.00							106,590,626.81	34.69%	32.56%

ANILMANMAN BONSÖS GÖS(GELİR ÖRT. SEN) GES(GELİRE END. SEN) VÖM(VAR DAY MEN K)															
DİS BÖRÇLÜNNAMA ARACI															
US900123A0L	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2030	US900123A0L40	11.88%	2	200,000.00	119.87	13.05.2020	0.00%	0	0	122.44	4,559,820.31	2.27%	1.39%
US900123AY60	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	106.13	23.01.2020	0.00%	0	0	84.78	3,946,595.95	1.97%	1.21%
US900123AY60	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	91	15.05.2020	0.00%	0	0	84.78	3,946,595.95	1.97%	1.21%
US900123AY60	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	200,000.00	90.35	20.05.2020	0.00%	0	0	84.78	3,157,276.76	1.57%	0.96%
US900123B084	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123B084	6.00%	2	130,000.00	80	13.05.2020	0.00%	0	0	75.07	1,817,175.42	0.91%	0.56%
US900123CF53	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.03.2024	US900123CF53	5.75%	2	1,500,000.00	100.06	03.11.2022	0.00%	0	0	101.05	28,222,383.48	14.07%	8.62%
US900123CG37	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	2,000,000.00	77.25	29.11.2022	0.00%	0	0	78.23	29,134,706.15	14.52%	8.90%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	200,000.00	98.92	17.09.2021	0.00%	0	0	90.27	3,361,810.87	1.68%	1.03%
US900123CK49	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	500,000.00	83.39	20.10.2022	0.00%	0	0	90.27	4,040,527.18	1.94%	2.57%
US900123CL12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL12	6.00%	2	600,000.00	94.57	17.02.2022	0.00%	0	0	92.87	10,575,536.65	5.17%	3.17%
US900123CP36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	200,000.00	83.35	22.04.2020	0.00%	0	0	88.02	3,277,788.97	1.63%	1.00%
US900123CP36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2028	US900123CP36	5.13%	2	1,000,000.00	87.87	11.01.2022	0.00%	0	0	88.02	16,388,944.84	8.17%	5.01%
US900123CQ19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	410,000.00	101.52	16.08.2021	0.00%	0	0	89.83	6,858,267.93	3.42%	2.09%
US900123CQ19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.10.2028	US900123CQ19	6.13%	2	300,000.00	79.1	26.09.2022	0.00%	0	0	89.83	5,018,244.83	2.50%	1.53%
US900123CT57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.04.2029	US900123CT57	7.63%	2	600,000.00	108.83	05.08.2021	0.00%	0	0	95.53	10,673,340.17	5.32%	3.26%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	500,000.00	103.22	20.02.2020	0.00%	0	0	101.87	9,484,564.10	4.73%	2.90%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	97.4	13.05.2020	0.00%	0	0	101.87	3,793,825.64	1.89%	1.16%
US900123CV04	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.08.2024	US900123CV04	6.35%	2	200,000.00	99.2	22.05.2020	0.00%	0	0	101.87	3,793,825.64	1.89%	1.16%
US900123DA57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	1,000,000.00	87	11.01.2022	0.00%	0	0	84.99	15,825,801.08	7.89%	4.83%
US900123DB8															

Toplam	672,152.44	672,152.44	100.00%	0.21%
---------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------

YABANCI TAHVİL

KAJALIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

TERS REPO

YATIRIM FONU	1,042,436.02	13,403,433.04	100.00%	5.33%
--------------	--------------	---------------	---------	-------

FON PORTFOY DEĞERİ	19,351,591.06	327,367,553.84
--------------------	---------------	----------------

Tutan (TL)	%
------------	---

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	327,367,553.84	91.98%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	107,138.95	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	28,790,169.67	8.09%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	340,365.58	0.10%

FON TOPLAM DEĞERİ: 355,924,496.88

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	286,265.25
370.02.000-Denetim Ücreti	2,341.80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2,423.01
370.06.000-Saklama Giderleri	14,028.44
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6,107.96
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	22,899.01
370.99.000-Diger Giderler	3,905.70

TOPLAM 337,972.17

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- İTFAALAR	
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi

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	
01.11.2022	1,852.00			19.796993	19.828713	337,187.00	TL	
01.11.2022	8,698.00			1.065042	1.066547	16,692,762.00	0.17 USD	
02.11.2022		4,268.00	19.828713	19.911731	338,600.00	TL		
02.11.2022	8,000.00	5,135.00	1.066547	1.070776	16,687,098.00	0.17 USD		
03.11.2022	2,855.00		19.911731	19.930221	338,301.00	TL		
03.11.2022	10,799.00	16,262.00	1.070776	1.071627	16,702,162.00	0.17 USD		
04.11.2022	299		19.930221	19.865815	338,301.00	TL		
04.11.2022	1,198.00	468	1.071627	1.068215	16,692,630.00	0.17 USD		
07.11.2022		2,251.00	19.865815	19.990861	340,552.00	TL		
07.11.2022	10,000.00	5,583.00	1.068215	1.075147	16,698,213.00	0.17 USD		
08.11.2022			19.990861	20.165649	340,292.00	TL		
08.11.2022		35,938.00	1.075147	1.085149	16,714,510.00	0.17 USD		
09.11.2022	260	496	20.165649	20.142251	340,346.00	TL		
09.11.2022	19,641.00	2,766.00	1.085149	1.084065	16,700,534.00	0.17 USD		
10.11.2022	442		20.142251	20.199486	340,346.00	TL		
10.11.2022	16,742.00	28,694.00	1.084065	1.087216	16,726,365.00	0.17 USD		
11.11.2022			20.199486	20.181997	340,346.00	TL		
11.11.2022	2,863.00	920	1.087216	1.086262	16,705,509.00	0.17 USD		
14.11.2022			20.181997	20.426829	340,346.00	TL		
14.11.2022	21,776.00	46,234.00	1.086262	1.103467	16,751,743.00	0.17 USD		
15.11.2022		12,319.00	20.426829	20.488847	352,665.00	TL		
15.11.2022			1.103467	1.102624	16,751,743.00	0.17 USD		
16.11.2022		7,309.00	20.488847	20.517112	359,974.00	TL		
16.11.2022		20,674.00	1.102624	1.103878	16,772,417.00	0.17 USD		
17.11.2022			20.517112	20.547035	359,974.00	TL		
17.11.2022			1.103878	1.105178	16,772,417.00	0.17 USD		
18.11.2022		10,377.00	20.547035	20.424106	370,351.00	TL		
18.11.2022		4,552.00	1.105178	1.098312	16,776,064.00	0.17 USD		
21.11.2022		24,549.00	20.424106	20.367208	374,632.00	TL		
21.11.2022	905	118,685.00	1.098312	1.095335	16,766,017.00	0.17 USD		
22.11.2022	20,268.00	15,744.00	20.367208	20.325049	389,152.00	TL		
22.11.2022	128,732.00		1.095335	1.092868	16,719,223.00	0.17 USD		
23.11.2022	1,224.00	1	20.325049	20.445264	364,604.00	TL		
23.11.2022	46,794.00	8,189.00	1.092868	1.099013	16,727,412.00	0.17 USD		
24.11.2022	24,549.00	8,744.00	20.445264	20.582316	372,118.00	TL		
24.11.2022		4,527.00	1.099013	1.106207	16,707,790.00	0.17 USD		
25.11.2022	1,230.00	5,115.00	20.582316	20.722736	377,233.00	TL		
25.11.2022	24,149.00		1.106207	1.113856	16,697,153.00	0.17 USD		
28.11.2022		4,803.00	20.722736	20.819649	368,749.00	TL		
28.11.2022	10,637.00	13,405.00	1.113856	1.118909	16,710,558.00	0.17 USD		
29.11.2022	13,287.00	7,099.00	20.819649	20.842714	375,848.00	TL		
29.11.2022		4,016.00	1.118909	1.12016	16,636,428.00	0.17 USD		
30.11.2022			20.842714	20.899092	375,734.00	TL		
30.11.2022	78,146.00	890	1.12016	1.122762	16,636,868.00	0.17 USD		