

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2020 ve 31/05/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Ç. FON TUTARI: (TL) 991000
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 1,912,713,336.32
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 28,144,443.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/03/1990
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 67.960604
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 67.6029
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.61%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3.53%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 13.83%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 0.80%
 ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 24.30%
 DEVLET TAHVİLİ 0.75%
 TERS REPO 62.55%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 1.86%
 MEVDUAT 9.75%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 31.44%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.24%
 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%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 19.862
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 4,445,390,953.56
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 4,218,332,385.61
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayıç.Değ(TL)	%
A.PAY			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRFYKKB82018	15,000,000.00	15,059,112.03	0.80%
Toplam	15,000,000.00	15,059,112.03	0.80%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKBKE2014	5,000,000.00	4,821,668.90	0.26%
TRFAKBK62010	12,500,000.00	12,789,057.59	0.68%
TRFAKBK72050	10,000,000.00	9,929,275.80	0.53%
TRFDZBK62020	10,000,000.00	9,960,792.85	0.53%
TRFDZBK72037	20,000,000.00	19,817,048.11	1.05%
TRFDZBK72045	20,000,000.00	19,741,597.45	1.05%
TRFDZBK82010	18,000,000.00	18,078,793.06	0.96%
TRFDZBK92043	10,000,000.00	9,744,617.48	0.52%
TRFEGYO62014	14,000,000.00	13,993,734.21	0.74%
TRFEGYO62014	700,000.00	699,686.71	0.04%
TRFFFKR72014	1,400,000.00	1,382,373.95	0.07%
TRFFINF62018	10,000,000.00	9,956,410.53	0.53%
TRFFINF92015	4,500,000.00	4,598,466.87	0.24%
TRFFNBK72053	10,000,000.00	9,897,323.09	0.52%
TRFFNBK82029	10,000,000.00	10,017,919.31	0.53%
TRFFNBK82052	9,000,000.00	8,819,344.38	0.47%
TRFFNBK92028	35,000,000.00	35,784,405.66	1.90%
TRFGRAN62018	25,000,000.00	25,079,533.44	1.33%
TRFGRAN72033	20,000,000.00	19,801,954.90	1.05%
TRFGRAN72066	8,000,000.00	7,891,554.72	0.42%
TRFISFA82024	5,390,000.00	5,269,727.54	0.28%
TRFISFN72028	1,330,000.00	1,311,104.16	0.07%
TRFKFTFE2016	750,000.00	722,704.80	0.04%
TRFORFN72010	2,500,000.00	2,470,023.70	0.13%
TRFOYMD72013	1,750,000.00	1,733,849.18	0.09%
TRFTCZB92012	20,000,000.00	20,365,540.14	1.08%
TRFTHAL72056	17,000,000.00	16,761,079.48	0.89%
TRFTHAL82030	8,000,000.00	8,019,708.39	0.42%
TRFTHAL82055	15,000,000.00	14,699,334.71	0.78%
TRFTISB72024	16,000,000.00	16,066,693.16	0.85%
TRFTISB72081	20,000,000.00	19,834,074.50	1.05%
TRFVFAS82019	7,140,000.00	6,980,721.50	0.37%
TRFVKFB82030	25,000,000.00	25,015,864.60	1.33%
TRFYKKB62028	10,000,000.00	10,161,146.99	0.54%
TRFYKKB72019	15,000,000.00	15,069,026.01	0.80%
TRFYKKB72035	30,000,000.00	29,578,018.42	1.57%
TRFYKKB82067	9,000,000.00	8,847,545.81	0.47%
TRFYKYM72017	3,000,000.00	2,975,177.16	0.16%
Toplam	459,960,000.00	458,686,899.26	24.34%
GOS(GELİR ORT.SEN)			

370.04.200-Brokerage Komisyonu	115,321.50
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.50
370.06.000-Saklama Giderleri	12,828.82
370.15.001-BPP Kom	32,952.35
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	33,747.04
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	5,498.00
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	140,324.97
370.99.000-Diger Giderler	1,911.60

TOPLAM 3,014,300.95

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
TRFAKBK52037
TRFVKFB52041

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

14,700,000.00

15,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ 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 99,100,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
04.05.2020	4,419,158.00	5,188,941.00	67.6029	67.6029	25,539,446.00	TL
05.05.2020	3,535,966.00	8,056,969.00	67.617392	67.617392	30,060,449.00	TL
06.05.2020	4,832,648.00	5,735,173.00	67.629488	67.629488	30,962,974.00	TL
07.05.2020	4,670,593.00	5,966,790.00	67.641571	67.641571	32,259,171.00	TL
08.05.2020	4,373,840.00	6,335,948.00	67.655671	67.655671	34,221,279.00	TL
11.05.2020	3,692,294.00	4,263,146.00	67.697546	67.697546	34,792,131.00	TL
12.05.2020	4,588,136.00	3,399,709.00	67.710838	67.710838	33,603,704.00	TL
13.05.2020	3,617,778.00	2,937,124.00	67.722472	67.722472	32,923,050.00	TL
14.05.2020	2,907,005.00	2,519,221.00	67.734477	67.734477	32,535,266.00	TL
15.05.2020	3,879,691.00	2,869,266.00	67.746375	67.746375	31,524,841.00	TL
18.05.2020	2,793,351.00	2,735,361.00	67.789529	67.789529	31,466,851.00	TL
20.05.2020	3,372,518.00	3,036,440.00	67.815049	67.815049	31,130,773.00	TL
21.05.2020	2,944,367.00	2,744,688.00	67.828025	67.828025	30,931,094.00	TL
22.05.2020	3,178,674.00	3,205,451.00	67.841618	67.841618	30,957,871.00	TL
27.05.2020	3,692,995.00	2,323,416.00	67.898396	67.898396	29,588,292.00	TL
28.05.2020	2,552,883.00	1,991,911.00	67.909369	67.909369	29,027,320.00	TL
29.05.2020	3,223,070.00	2,340,193.00	67.920717	67.920717	28,144,443.00	TL