

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2020 ve 31/12/2020

I- FONUN 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) 692,623,836.05
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 9,623,305.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/03/1990
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 71.973593
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 71.103488
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.22%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 9.64%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 9.64%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 28.70%
 TERS REPO 51.78%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 10.61%
 MEVDUAT 8.91%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 10.06%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.59%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kira Serifikaları 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: 24.158
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1,455,159,170.45
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,507,348,169.40
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFAKBK22170	12,000,000.00	12,156,578.93	1.75%
TRFAKBK22188	6,000,000.00	5,851,072.06	0.84%
TRFAKYM42127	9,000,000.00	9,020,569.18	1.30%
TRFALNF32123	2,150,000.00	2,090,920.31	0.30%
TRFALNF42114	3,000,000.00	3,001,551.24	0.43%
TRFDNFK12121	5,000,000.00	4,971,709.47	0.71%
TRFDNFK12139	5,000,000.00	4,956,320.98	0.71%
TRFDNFK32111	3,000,000.00	3,041,683.63	0.44%
TRFDZBK32171	8,000,000.00	8,020,142.68	1.15%
TRFDZBK32189	6,000,000.00	6,077,452.02	0.87%
TRFDZFK32115	3,000,000.00	3,033,267.30	0.44%
TRFFFKR32117	3,000,000.00	2,916,137.95	0.42%
TRFFINF12112	5,000,000.00	4,948,936.00	0.71%
TRFFINF22129	5,000,000.00	4,900,658.09	0.70%
TRFFINF22137	3,000,000.00	2,925,549.40	0.42%
TRFFNBK42114	8,000,000.00	8,042,566.00	1.16%
TRFFNBK42122	6,000,000.00	6,087,802.25	0.88%
TRFGRAN22129	8,000,000.00	8,042,393.20	1.16%
TRFGRAN22137	12,000,000.00	12,018,076.20	1.73%
TRFGRFA12118	5,000,000.00	4,976,024.79	0.72%
TRFGRFA12134	3,200,000.00	3,184,022.38	0.46%
TRFGRFK22116	1,500,000.00	1,479,030.65	0.21%
TRFISFN22114	3,000,000.00	2,931,162.06	0.42%
TRFISGY42117	2,500,000.00	2,395,310.89	0.34%
TRFKFTF42112	970,000.00	924,594.42	0.13%
TRFTHAL22143	8,000,000.00	7,802,521.73	1.12%
TRFTHAL32118	4,500,000.00	4,558,514.45	0.66%
TRFTHAL32126	6,000,000.00	5,830,028.93	0.84%
TRFVFAS12123	5,000,000.00	4,952,119.74	0.71%
TRFVFAS12131	5,000,000.00	4,993,816.51	0.72%
TRFVFAS22122	5,000,000.00	4,869,437.30	0.70%
TRFVFAS32113	5,000,000.00	4,858,174.62	0.70%
TRFVKFB42141	2,000,000.00	1,921,493.95	0.28%
TRFVKFB42158	10,000,000.00	10,133,923.66	1.46%
TRFYAKF22115	5,000,000.00	4,871,561.16	0.70%
TRFYAKF32114	4,300,000.00	4,180,760.65	0.60%
TRFYKKB22162	3,000,000.00	2,924,155.11	0.42%
TRFYKKB42111	3,000,000.00	3,034,683.96	0.44%
TRFYKYM32110	3,000,000.00	2,906,810.34	0.42%
TRFVFAS4211220210104	4,000,000.00	3,827,000.00	0.55%
Toplam	201,120,000.00	199,658,534.19	28.72%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			

Ara Grup Toplamı	201,120,000.00	199,658,534.19	28.70%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ana Grup Toplamı	201,120,000.00	199,658,534.19	28.70%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT020823T11	45,088,520.55	45,022,113.83	6.47%
TRT020823T11	5,009,835.62	5,002,457.10	0.72%
TRT050624T19	38,073,334.79	38,018,320.44	5.47%
TRT050624T19	38,073,334.79	38,018,320.44	5.47%
TRT070727T13	32,062,597.26	32,015,637.85	4.60%
TRT070727T13	48,093,895.89	48,023,456.77	6.90%
TRT070727T13	10,019,726.03	10,004,927.87	1.44%
TRT070727T13	10,019,726.03	10,004,927.87	1.44%
TRT080328T15	40,078,904.11	40,019,711.45	5.75%
TRT080328T15	40,078,904.11	40,019,711.45	5.75%
TRT170724T14	10,019,572.60	10,004,889.56	1.44%
TRT170724T14	8,015,649.32	8,003,909.47	1.15%
TRT170724T14	2,003,912.33	2,000,977.37	0.29%
TRT280628T18	12,023,158.36	12,005,785.41	1.73%
TRT280628T18	12,023,158.36	12,005,785.41	1.73%
TRT280628T18	10,019,726.03	10,004,927.87	1.44%
Toplam	360,703,956.18	360,175,860.16	51.79%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	5,009,890.41	5,002,470.77	0.72%
TBPP	10,267,397.26	10,245,212.99	1.47%
TBPP	3,429,674.90	3,407,672.94	0.49%
TBPP	11,734,978.08	11,659,696.15	1.68%
TBPP	141,840.17	140,930.24	0.02%
TBPP	15,412,191.78	15,271,212.05	2.20%
TBPP	12,604,321.64	12,384,839.10	1.78%
TBPP	1,672,418.08	1,643,295.80	0.24%
TBPP	6,136,849.32	6,012,039.80	0.86%
TBPP	8,182,465.75	8,016,053.06	1.15%
Toplam	74,592,027.39	73,783,422.90	10.61%
MEVDUAT			
VADELİ	20,338,682.60	20,309,650.82	2.92%
VADELİ	13,211,404.97	13,187,185.79	1.90%
VADELİ	14,441,853.49	14,240,167.93	2.05%
VADELİ	14,441,853.49	14,240,167.93	2.05%
Toplam	62,433,794.55	61,977,172.47	8.92%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	497,729,778.12	495,936,455.53	71.29%
FON PORTFOY DEĞERİ	698,849,778.12	695,594,989.72	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	695,594,989.72	100.43%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,739,862.46	0.25%
C. ALACAKLAR (+) :	210,216.63	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	4,921,232.76	0.71%

FON TOPLAM DEĞERİ: 692,623,836.05

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	846,940.89
370.02.000-Denetim Ücreti	10,474.20
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	65,731.04
370.04.200-Brokerage Komisyonu	37,449.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	13,568.13
370.15.001-BPP Kom	8,067.97
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	10,224.63
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	10,115.61
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	48,209.43

TOPLAM 1,050,839.70

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
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)

TRFAKBKA2026

04.12.20

8,160,000.00

TRFGRANA2013

04.12.20

5,000,000.00

TRFFNBKA2028

04.12.20

4,000,000.00

TRFVKFBA2077

04.12.20

10,000,000.00

TRFAKBKA20C4

09.12.20

2,500,000.00

TRFYKYMA2011

09.12.20

2,200,000.00

TRFISFNA2015

09.12.20

2,000,000.00

TRFVKFBA2010

11.12.20

5,000,000.00

TRFGRFAA2013

11.12.20

3,000,000.00

TRFDNFKA2026

11.12.20

5,000,000.00

TRFYAKFA2018

16.12.20

5,000,000.00

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
01.12.2020		820,607.00	1,316,926.00	71.103488	71.103488	10,849,824.00 TL
02.12.2020		1,138,707.00	696,296.00	71.130564	71.130564	10,407,413.00 TL
03.12.2020		872,038.00	776,463.00	71.157711	71.157711	10,311,838.00 TL
04.12.2020		770,531.00	707,730.00	71.183402	71.183402	10,249,037.00 TL
07.12.2020		662,916.00	714,573.00	71.262241	71.262241	10,300,694.00 TL
08.12.2020		748,261.00	774,120.00	71.289403	71.289403	10,326,553.00 TL
09.12.2020		638,735.00	661,211.00	71.316128	71.316128	10,349,029.00 TL
10.12.2020		696,961.00	541,912.00	71.341973	71.341973	10,193,980.00 TL
11.12.2020		939,143.00	613,129.00	71.368284	71.368284	9,867,966.00 TL
14.12.2020		724,996.00	816,042.00	71.450102	71.450102	9,959,012.00 TL
15.12.2020		886,940.00	596,819.00	71.47791	71.47791	9,668,891.00 TL
16.12.2020		736,053.00	769,163.00	71.505379	71.505379	9,702,001.00 TL
17.12.2020		847,914.00	586,497.00	71.532452	71.532452	9,440,584.00 TL
18.12.2020		832,622.00	933,688.00	71.559639	71.559639	9,541,650.00 TL
21.12.2020		766,702.00	780,265.00	71.641659	71.641659	9,555,213.00 TL
22.12.2020		613,935.00	1,869,269.00	71.669015	71.669015	10,810,547.00 TL
23.12.2020		1,805,736.00	603,678.00	71.696488	71.696488	9,608,489.00 TL
24.12.2020		761,269.00	936,894.00	71.723915	71.723915	9,784,114.00 TL
25.12.2020		885,338.00	903,444.00	71.752061	71.752061	9,802,220.00 TL
28.12.2020		1,101,455.00	949,965.00	71.845631	71.845631	9,650,730.00 TL
29.12.2020		1,482,838.00	1,609,900.00	71.876976	71.876976	9,777,792.00 TL
30.12.2020		1,291,525.00	1,084,528.00	71.908652	71.908652	9,570,795.00 TL
31.12.2020		1,043,165.00	1,095,675.00	71.940809	71.940809	9,623,305.00 TL