

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2020 ve 31/08/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Ç. FON TUTARI: (TL) 500,000,000.00
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 450,835,488.47
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 12,398,727,013.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 08.01.2008
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.036361	0.004963
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.034531	0.004978
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.30%	-0.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.31%	-2.46%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.84%	-0.14%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	74.22%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	25.78%	
TÜREV TEMİNAT	0.01%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	25.45%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.03%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.11%	
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:	685.37	
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	46,930,358.77	
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			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
USM8931TAF68	1,500,000.00	11,149,305.87	2.48%
USM8931TAF68	2,000,000.00	14,865,741.16	3.31%
USM8931TAF68	500,000.00	3,716,435.29	0.83%
XS1028943089	3,000,000.00	22,315,798.77	4.96%
XS1028943089	390,000.00	2,901,053.84	0.65%
XS1079527211	1,928,000.00	14,178,507.74	3.15%
XS1345632811	1,000,000.00	7,368,481.49	1.64%
XS1345632811	4,000,000.00	29,473,925.95	6.56%
XS1390320981	1,914,000.00	14,252,679.63	3.17%
XS1390320981	200,000.00	1,489,308.22	0.33%
XS1390320981	580,000.00	4,318,993.83	0.96%
XS1508390090	800,000.00	5,887,593.89	1.31%
XS1508390090	1,000,000.00	7,359,492.36	1.64%
XS1508390090	3,000,000.00	22,078,477.09	4.91%
XS1508914691	2,000,000.00	14,860,876.63	3.31%
XS1571399754	2,000,000.00	14,575,979.26	3.24%
XS1622626379	1,800,000.00	13,104,073.46	2.92%
XS1684378208	996,000.00	7,121,708.99	1.58%
XS1684378208	3,500,000.00	25,026,085.81	5.57%
XS1684378208	347,000.00	2,481,157.65	0.55%
XS1684378208	3,000,000.00	21,450,930.69	4.77%
XS1760780731	5,190,000.00	36,579,582.73	8.14%
XS1760780731	700,000.00	4,933,662.41	1.10%
XS1760780731	1,000,000.00	7,048,089.16	1.57%
XS1760780731	700,000.00	4,933,662.41	1.10%
XS1814962582	1,000,000.00	7,163,651.06	1.59%
XS2100270508	1,700,000.00	11,678,674.47	2.60%
XS2112797290	200,000.00	1,325,021.89	0.29%
Toplam	45,945,000.00	333,638,951.75	74.23%
Ara Grup Toplamı	45,945,000.00	333,638,951.75	74.21%
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120325T12	23	19.77	
Toplam	23	19.77	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123BY51	6,000.00	45,050.06	0.01%
US900123BZ27	29,000.00	220,879.97	0.05%

US900123BZ27	1,000,000.00	7,616,550.56	1.69%
US900123BZ27	1,000,000.00	7,616,550.56	1.69%
US900123BZ27	1,000,000.00	7,616,550.56	1.69%
US900123BZ27	1,000,000.00	7,616,550.56	1.69%
US900123BZ27	5,000,000.00	38,082,752.80	8.47%
US900123BZ27	2,000,000.00	15,233,101.12	3.39%
US900123BZ27	2,000,000.00	15,233,101.12	3.39%
US900123BZ27	1,000,000.00	7,616,550.56	1.69%
US900123CA66	17,000.00	120,007.07	0.03%
US900123CR91	245,000.00	1,892,416.50	0.42%
US900123CX69	1,000,000.00	6,957,501.93	1.55%
Toplam	15,297,000.00	115,867,563.37	25.76%
Ara Grup Toplamı	15,297,023.00	115,867,583.14	25.77%
Ana Grup Toplamı	61,242,023.00	449,506,534.89	99.99%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	23,672.39	23,672.39	0.01%
Toplam	23,672.39	23,672.39	0.01%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	23,672.39	23,672.39	
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			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
FON PORTFOY DEĞERİ	61,265,695.39	449,530,207.30	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	449,530,207.30	99.71%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7,394,680.84	1.64%	
C. ALACAKLAR (+) :	-0.16		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	6,089,399.51	1.35%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	450,835,488.47		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı (TL)		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	388,839.17		
370.02.000-Denetim Ücreti	3,069.64		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2,415.93		
370.06.000-Saklama Giderleri	8,874.60		
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6,477.64		
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	31,019.14		
TOPLAM	440,696.12		
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- 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	50,000,000,000.00		
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolaşımdaki Pay Döviz Kodu
04.08.2020			0.034744 0.034531 90,419,161.00 TL
04.08.2020	41,199,410.00		0.005008 0.004978 13,574,887,542.00 USD

05.08.2020		0.034531	0.0344	90,419,161.00 TL
05.08.2020	16,665,482.00	0.004978	0.004962	13,403,520,472.00 USD
06.08.2020		0.0344	0.034455	90,419,161.00 TL
06.08.2020	171,367,070.00	0.004962	0.004931	13,352,117,978.00 USD
07.08.2020		0.034455	0.034964	90,419,161.00 TL
07.08.2020	51,402,494.00	0.004931	0.004884	13,161,075,935.00 USD
10.08.2020		0.034964	0.035436	90,419,161.00 TL
10.08.2020	191,042,043.00	0.004884	0.004877	12,770,603,463.00 USD
11.08.2020		0.035436	0.035677	90,419,161.00 TL
11.08.2020	390,472,472.00	0.004877	0.004888	12,649,425,574.00 USD
12.08.2020		0.035677	0.035645	90,419,161.00 TL
12.08.2020	121,177,889.00	0.004888	0.004918	12,606,491,213.00 USD
13.08.2020		0.035645	0.035935	90,419,161.00 TL
13.08.2020	42,934,361.00	0.004918	0.004932	12,531,304,865.00 USD
14.08.2020		0.035935	0.036103	90,419,161.00 TL
14.08.2020	75,186,348.00	0.004932	0.004936	12,514,676,377.00 USD
17.08.2020		0.036103	0.036208	90,419,161.00 TL
17.08.2020	16,628,488.00	0.004936	0.00493	12,514,676,377.00 USD
18.08.2020		0.036208	0.036295	90,419,161.00 TL
18.08.2020		0.00493	0.004926	12,512,650,446.00 USD
19.08.2020		0.036295	0.036297	90,419,161.00 TL
19.08.2020	2,025,931.00	0.004926	0.004926	12,436,902,238.00 USD
20.08.2020		0.036297	0.036281	90,419,161.00 TL
20.08.2020	75,748,208.00	0.004926	0.004938	12,369,132,783.00 USD
21.08.2020		0.036281	0.036045	90,419,161.00 TL
21.08.2020	67,769,455.00	0.004938	0.004941	12,369,132,783.00 USD
24.08.2020		0.036045	0.035755	90,419,161.00 TL
24.08.2020		0.004941	0.004955	12,356,098,683.00 USD
25.08.2020		0.035755	0.036299	90,419,161.00 TL
25.08.2020	13,034,100.00	0.004955	0.004947	12,339,509,044.00 USD
26.08.2020		0.036299	0.036457	90,419,161.00 TL
26.08.2020	16,589,639.00	0.004947	0.004948	12,324,106,027.00 USD
27.08.2020		0.036457	0.036375	90,419,161.00 TL
27.08.2020	15,403,017.00	0.004948	0.004952	12,311,295,691.00 USD
28.08.2020		0.036375	0.036287	90,419,161.00 TL
28.08.2020	12,810,336.00	0.004952	0.004959	12,308,307,852.00 USD
31.08.2020		0.036287	0.036268	90,419,161.00 TL
31.08.2020	2,987,839.00	0.004959	0.004965	12,308,307,852.00 USD