

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2020 ve 31/07/2020

I- FONUN 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) 500000000  
D. TOPLAM DEĞER: (TL) 472,453,873.42  
E. KATILMA PAYI SAYISI : 13,681,972,185.00  
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 39,455  
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                         | TL            | USD      |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 0.034531      | 0.004978 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 0.034334      | 0.005017 |
| C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                | 0.57%         | -0.78%   |
| Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                     | 14.25%        | -2.16%   |
| D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:                | 24.57%        | 0.04%    |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |               |          |
| ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI                         | 73.17%        |          |
| KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI                        | 26.77%        |          |
| TÜREV TEMİNAT                                           | 0.07%         |          |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 28.52%        |          |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |               |          |
| Hisse :                                                 | 0.00%         |          |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.16%         |          |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.10%         |          |
| 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:                           | 712.86        |          |
| H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:                   |               |          |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:                   | 53,710,321.72 |          |
| 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  | 10,538,234.62  | 2.36%  |
| USM8931TAF68                        | 2,000,000.00  | 14,050,979.49  | 3.14%  |
| USM8931TAF68                        | 500,000.00    | 3,512,744.87   | 0.79%  |
| XS1028943089                        | 3,000,000.00  | 21,143,045.54  | 4.73%  |
| XS1028943089                        | 390,000.00    | 2,748,595.92   | 0.61%  |
| XS1079527211                        | 585,000.00    | 4,077,814.71   | 0.91%  |
| XS1079527211                        | 2,250,000.00  | 15,683,902.72  | 3.51%  |
| XS1345632811                        | 1,000,000.00  | 7,139,266.76   | 1.60%  |
| XS1345632811                        | 4,000,000.00  | 28,557,067.05  | 6.39%  |
| XS1390320981                        | 1,914,000.00  | 13,500,721.80  | 3.02%  |
| XS1390320981                        | 200,000.00    | 1,410,733.73   | 0.32%  |
| XS1390320981                        | 580,000.00    | 4,091,127.82   | 0.92%  |
| XS1508390090                        | 800,000.00    | 5,588,180.99   | 1.25%  |
| XS1508390090                        | 1,000,000.00  | 6,985,226.24   | 1.56%  |
| XS1508390090                        | 3,000,000.00  | 20,955,678.71  | 4.69%  |
| XS1508914691                        | 2,000,000.00  | 14,081,086.94  | 3.15%  |
| XS1571399754                        | 2,000,000.00  | 14,185,131.06  | 3.17%  |
| XS1622626379                        | 1,800,000.00  | 12,443,055.85  | 2.78%  |
| XS1684378208                        | 1,500,000.00  | 10,082,262.87  | 2.26%  |
| XS1684378208                        | 3,500,000.00  | 23,525,280.02  | 5.26%  |
| XS1684378208                        | 347,000.00    | 2,332,363.48   | 0.52%  |
| XS1684378208                        | 3,000,000.00  | 20,164,525.73  | 4.51%  |
| XS1760780731                        | 5,190,000.00  | 34,811,217.22  | 7.79%  |
| XS1760780731                        | 700,000.00    | 4,695,154.54   | 1.05%  |
| XS1760780731                        | 1,000,000.00  | 6,707,363.63   | 1.50%  |
| XS1760780731                        | 700,000.00    | 4,695,154.54   | 1.05%  |
| XS1814962582                        | 1,000,000.00  | 6,822,826.38   | 1.53%  |
| XS2100270508                        | 1,700,000.00  | 11,208,967.51  | 2.51%  |
| XS2112797290                        | 200,000.00    | 1,305,828.00   | 0.29%  |
| Toplam                              | 47,356,000.00 | 327,043,538.74 | 73.17% |
| Ara Grup Toplamı                    | 47,356,000.00 | 327,043,538.74 | 73.16% |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |               |                |        |
| TAHVİL                              |               |                |        |
| TRT120325T12                        | 23            | 20.54          |        |
| Toplam                              | 23            | 20.54          |        |
| BONO                                |               |                |        |
| FINANSMAN BONOSU                    |               |                |        |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |               |                |        |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |               |                |        |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |               |                |        |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |               |                |        |
| US900123BY51                        | 6,000.00      | 41,810.59      | 0.01%  |

|                                     |               |                |        |
|-------------------------------------|---------------|----------------|--------|
| US900123BZ27                        | 679,000.00    | 4,792,691.16   | 1.07%  |
| US900123BZ27                        | 500,000.00    | 3,529,227.66   | 0.79%  |
| US900123BZ27                        | 600,000.00    | 4,235,073.19   | 0.95%  |
| US900123BZ27                        | 1,000,000.00  | 7,058,455.32   | 1.58%  |
| US900123BZ27                        | 1,000,000.00  | 7,058,455.32   | 1.58%  |
| US900123BZ27                        | 1,000,000.00  | 7,058,455.32   | 1.58%  |
| US900123BZ27                        | 1,000,000.00  | 7,058,455.32   | 1.58%  |
| US900123BZ27                        | 5,000,000.00  | 35,292,276.59  | 7.90%  |
| US900123BZ27                        | 2,000,000.00  | 14,116,910.64  | 3.16%  |
| US900123BZ27                        | 2,000,000.00  | 14,116,910.64  | 3.16%  |
| US900123BZ27                        | 1,000,000.00  | 7,058,455.32   | 1.58%  |
| US900123CA66                        | 17,000.00     | 110,730.98     | 0.02%  |
| US900123CR91                        | 245,000.00    | 1,723,809.70   | 0.39%  |
| US900123CX69                        | 1,000,000.00  | 6,387,628.08   | 1.43%  |
| Toplam                              | 17,047,000.00 | 119,639,345.83 | 26.78% |
| Ara Grup Toplamı                    | 17,047,023.00 | 119,639,366.37 | 26.76% |
| Ana Grup Toplamı                    | 64,403,023.00 | 446,682,905.11 | 99.93% |
| C.KİRA SERTİFİKALARI                |               |                |        |
| KİRA SERTİFİKASI                    |               |                |        |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR                     |               |                |        |
| TÜREV TEMİNAT                       |               |                |        |
| VIOP-TL                             | 292,038.70    | 292,038.70     | 0.07%  |
| Toplam                              | 292,038.70    | 292,038.70     | 0.07%  |
| ALIM OPSİYONU                       |               |                |        |
| Ç.1.VIOP OPSİYON                    |               |                |        |
| VIOP ALIM OPSİYONU                  |               |                |        |
| VIOP SATIM OPSİYONU                 |               |                |        |
| Ana Grup Toplamı                    | 292,038.70    | 292,038.70     | 0.06%  |
| 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                  | 64,695,061.70 | 446,974,943.79 |        |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                |                |        |  |
|--------------------------------|----------------|--------|--|
|                                | Tutarı (TL)    | %      |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: |                |        |  |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :        | 446,974,943.79 | 94.61% |  |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 28,867,155.21  | 6.11%  |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | -0.12          |        |  |
| E. BORÇLAR (-) :               | 0              |        |  |
|                                | 3,388,225.46   | 0.72%  |  |

FON TOPLAM DEĞERİ: 472,453,873.42

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Açıklama                          | Tutarı (TL) |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 416,856.05  |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 3,727.42    |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 58.8        |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 9,864.61    |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 8,718.80    |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 33,254.13   |

TOPLAM 472,479.81

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   | Pay Döviz Kodu |
|------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-------------------|----------------|
| 01.07.2020 |           |                | 0.034318    | 0.034334     | 90,419,161.00     | TL             |
| 01.07.2020 |           | 157,702,270.00 | 0.005016    | 0.005017     | 15,006,859,592.00 | USD            |
| 02.07.2020 |           |                | 0.034334    | 0.034345     | 90,419,161.00     | TL             |
| 02.07.2020 |           | 5,984,439.00   | 0.005017    | 0.005019     | 14,869,067,971.00 | USD            |
| 03.07.2020 |           |                | 0.034345    | 0.03438      | 90,419,161.00     | TL             |
| 03.07.2020 |           | 137,791,621.00 | 0.005019    | 0.005024     | 14,755,159,073.00 | USD            |
| 06.07.2020 |           |                | 0.03438     | 0.034388     | 90,419,161.00     | TL             |
| 06.07.2020 |           | 113,908,898.00 | 0.005024    | 0.005026     | 14,750,756,878.00 | USD            |
| 07.07.2020 |           |                | 0.034388    | 0.034415     | 90,419,161.00     | TL             |
| 07.07.2020 |           | 4,402,195.00   | 0.005026    | 0.005026     | 14,733,010,832.00 | USD            |
| 08.07.2020 |           |                | 0.034415    | 0.034423     | 90,419,161.00     | TL             |
| 08.07.2020 |           | 17,746,046.00  | 0.005026    | 0.005024     | 14,537,009,264.00 | USD            |
| 09.07.2020 |           |                | 0.034423    | 0.034413     | 90,419,161.00     | TL             |
| 09.07.2020 |           | 196,001,568.00 | 0.005024    | 0.005022     | 14,454,751,741.00 | USD            |
| 10.07.2020 |           |                | 0.034413    | 0.034434     | 90,419,161.00     | TL             |
| 10.07.2020 |           | 82,257,523.00  | 0.005022    | 0.005025     | 14,452,682,502.00 | USD            |
| 13.07.2020 |           |                | 0.034434    | 0.034405     | 90,419,161.00     | TL             |
| 13.07.2020 |           | 2,069,239.00   | 0.005025    | 0.005022     | 14,408,191,907.00 | USD            |
| 14.07.2020 |           |                | 0.034405    | 0.034418     | 90,419,161.00     | TL             |
| 14.07.2020 |           | 44,490,595.00  | 0.005022    | 0.005022     | 14,187,161,262.00 | USD            |
| 16.07.2020 |           |                | 0.034418    | 0.034405     | 90,419,161.00     | TL             |
| 16.07.2020 |           | 221,030,645.00 | 0.005022    | 0.005021     | 14,025,561,505.00 | USD            |
| 17.07.2020 |           |                | 0.034405    | 0.034406     | 90,419,161.00     | TL             |
| 17.07.2020 |           | 161,599,757.00 | 0.005021    | 0.005026     | 13,863,239,144.00 | USD            |
| 20.07.2020 |           |                | 0.034406    | 0.034415     | 90,419,161.00     | TL             |
| 20.07.2020 |           | 162,322,361.00 | 0.005026    | 0.005029     | 13,859,343,546.00 | USD            |
| 21.07.2020 |           |                | 0.034415    | 0.034434     | 90,419,161.00     | TL             |
| 21.07.2020 |           | 3,895,598.00   | 0.005029    | 0.005031     | 13,857,057,443.00 | USD            |
| 22.07.2020 |           |                | 0.034434    | 0.034462     | 90,419,161.00     | TL             |
| 22.07.2020 |           | 2,286,103.00   | 0.005031    | 0.005036     | 13,748,019,709.00 | USD            |
| 23.07.2020 |           |                | 0.034462    | 0.034457     | 90,419,161.00     | TL             |
| 23.07.2020 |           | 109,037,734.00 | 0.005036    | 0.00504      | 13,719,843,046.00 | USD            |
| 24.07.2020 |           |                | 0.034457    | 0.034469     | 90,419,161.00     | TL             |
| 24.07.2020 |           | 28,176,663.00  | 0.00504     | 0.005043     | 13,706,105,033.00 | USD            |
| 27.07.2020 |           |                | 0.034469    | 0.034473     | 90,419,161.00     | TL             |
| 27.07.2020 |           | 13,738,013.00  | 0.005043    | 0.005043     | 13,703,892,627.00 | USD            |
| 28.07.2020 |           |                | 0.034473    | 0.034488     | 90,419,161.00     | TL             |
| 28.07.2020 |           | 2,212,406.00   | 0.005043    | 0.005045     | 13,680,674,033.00 | USD            |
| 29.07.2020 |           |                | 0.034488    | 0.0346       | 90,419,161.00     | TL             |
| 29.07.2020 |           | 23,218,594.00  | 0.005045    | 0.005026     | 13,632,752,434.00 | USD            |
| 30.07.2020 |           |                | 0.0346      | 0.034744     | 90,419,161.00     | TL             |
| 30.07.2020 |           | 47,921,599.00  | 0.005026    | 0.005008     | 13,591,553,024.00 | USD            |