

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2020 ve 30/09/2020

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) 449,511,497.44
E. KATILMA PAYI SAYISI : 11,731,446,018.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 39,455
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.038317	0.004943
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.036361	0.004963
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.65%	-0.44%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.78%	-2.85%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	35.37%	-1.44%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	76.14%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	23.85%	
TÜREV TEMİNAT	0.01%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	24.14%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.02%	
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:	647.034	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	23,657,263.92	
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	11,554,797.52	2.55%
USM8931TAF68	2,000,000.00	15,406,396.69	3.41%
USM8931TAF68	500,000.00	3,851,599.17	0.85%
XS1028943089	3,000,000.00	23,138,037.85	5.11%
XS1028943089	390,000.00	3,007,944.92	0.66%
XS1079527211	1,928,000.00	15,124,759.51	3.34%
XS1345632811	1,000,000.00	7,831,070.88	1.73%
XS1345632811	4,000,000.00	31,324,283.53	6.92%
XS1390320981	1,914,000.00	15,212,644.91	3.36%
XS1390320981	200,000.00	1,589,618.07	0.35%
XS1390320981	580,000.00	4,609,892.40	1.02%
XS1508390090	400,000.00	3,139,089.04	0.69%
XS1508390090	1,000,000.00	7,847,722.61	1.73%
XS1508390090	3,000,000.00	23,543,167.83	5.20%
XS1508914691	2,000,000.00	15,788,363.09	3.49%
XS1571399754	1,600,000.00	12,389,876.13	2.74%
XS1622626379	1,800,000.00	13,944,331.77	3.08%
XS1684378208	996,000.00	7,378,192.72	1.63%
XS1684378208	3,500,000.00	25,927,384.07	5.73%
XS1684378208	347,000.00	2,570,514.93	0.57%
XS1684378208	3,000,000.00	22,223,472.06	4.91%
XS1760780731	5,190,000.00	39,058,001.28	8.63%
XS1760780731	700,000.00	5,267,938.52	1.16%
XS1760780731	1,000,000.00	7,525,626.45	1.66%
XS1760780731	700,000.00	5,267,938.52	1.16%
XS1814962582	1,000,000.00	7,666,770.76	1.69%
XS2100270508	1,700,000.00	12,429,093.73	2.75%
XS2112797290	200,000.00	1,411,537.63	0.31%
USM8931TAF6820201002	-200,000.00	-1,541,092.40	-0.34%
Toplam	44,945,000.00	344,488,974.19	76.09%
Ara Grup Toplamı	44,945,000.00	344,488,974.19	76.14%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120325T12	23	19.4	
Toplam	23	19.4	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123BY51	6,000.00	46,467.71	0.01%

US900123BZ27	29,000.00	227,402.31	0.05%
US900123BZ27	1,000,000.00	7,841,458.83	1.73%
US900123BZ27	1,000,000.00	7,841,458.83	1.73%
US900123BZ27	1,000,000.00	7,841,458.83	1.73%
US900123BZ27	5,000,000.00	39,207,294.15	8.67%
US900123BZ27	2,000,000.00	15,682,917.66	3.47%
US900123BZ27	2,000,000.00	15,682,917.66	3.47%
US900123BZ27	1,000,000.00	7,841,458.83	1.73%
US900123CA66	17,000.00	125,489.54	0.03%
US900123CR91	245,000.00	1,998,783.25	0.44%
US900123CX69	500,000.00	3,585,768.48	0.79%
Toplam	13,797,000.00	107,922,876.08	23.85%
Ara Grup Toplamı	13,797,023.00	107,922,895.48	23.85%
Ana Grup Toplamı	58,742,023.00	452,411,869.67	99.99%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	23,869.55	23,869.55	0.01%
Toplam	23,869.55	23,869.55	0.01%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	23,869.55	23,869.55	
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	58,765,892.55	452,435,739.22	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	452,435,739.22	100.65%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7,013,642.65	1.56%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,540,781.85	0.34%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	11,478,666.28	2.55%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	449,511,497.44		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı (TL)		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	370,460.50		
370.02.000-Denetim Ücreti	3,288.90		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8		
370.06.000-Saklama Giderleri	8,457.32		
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,254.03		
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	29,553.01		
TOPLAM	419,072.56		
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)
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	50,000,000,000.00		
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolaşımdaki Pay Döviz Kodu
01.09.2020			0.036268 0.036361 90,419,161.00 TL
01.09.2020			0.004965 0.004963 12,233,585,803.00 USD

02.09.2020		0.036361	0.036492	90,419,161.00	TL
02.09.2020	74,722,049.00	0.004963	0.00497	12,233,585,803.00	USD
03.09.2020		0.036492	0.036669	90,419,161.00	TL
03.09.2020		0.00497	0.004985	12,213,741,283.00	USD
04.09.2020		0.036669	0.036842	90,419,161.00	TL
04.09.2020	19,844,520.00	0.004985	0.004979	12,176,071,293.00	USD
07.09.2020		0.036842	0.036912	90,419,161.00	TL
07.09.2020	37,669,990.00	0.004979	0.004979	12,174,106,270.00	USD
08.09.2020		0.036912	0.037009	90,419,161.00	TL
08.09.2020	1,965,023.00	0.004979	0.004978	12,174,106,270.00	USD
09.09.2020		0.037009	0.037098	90,419,161.00	TL
09.09.2020		0.004978	0.004977	12,161,729,390.00	USD
10.09.2020		0.037098	0.037175	90,419,161.00	TL
10.09.2020	12,376,880.00	0.004977	0.004979	12,123,756,817.00	USD
11.09.2020		0.037175	0.037143	90,419,161.00	TL
11.09.2020	37,972,573.00	0.004979	0.004982	12,115,201,040.00	USD
14.09.2020		0.037143	0.037096	90,419,161.00	TL
14.09.2020	8,555,777.00	0.004982	0.004986	12,115,201,040.00	USD
15.09.2020		0.037096	0.03721	90,419,161.00	TL
15.09.2020		0.004986	0.004982	12,092,729,315.00	USD
16.09.2020		0.03721	0.037224	90,419,161.00	TL
16.09.2020	22,471,725.00	0.004982	0.004985	12,055,681,399.00	USD
17.09.2020		0.037224	0.037228	90,419,161.00	TL
17.09.2020	37,047,916.00	0.004985	0.004985	12,040,499,150.00	USD
18.09.2020		0.037228	0.037404	90,419,161.00	TL
18.09.2020	15,182,249.00	0.004985	0.004977	11,811,290,420.00	USD
21.09.2020		0.037404	0.037478	90,419,161.00	TL
21.09.2020	229,208,730.00	0.004977	0.004974	11,791,804,839.00	USD
22.09.2020		0.037478	0.037539	90,419,161.00	TL
22.09.2020	19,485,581.00	0.004974	0.004958	11,773,148,445.00	USD
23.09.2020		0.037539	0.037735	90,419,161.00	TL
23.09.2020	18,656,394.00	0.004958	0.004949	11,766,286,736.00	USD
24.09.2020		0.037735	0.037869	90,419,161.00	TL
24.09.2020	6,861,709.00	0.004949	0.004946	11,741,626,610.00	USD
25.09.2020		0.037869	0.037853	90,419,161.00	TL
25.09.2020	24,660,126.00	0.004946	0.00494	11,741,626,610.00	USD
28.09.2020		0.037853	0.037468	77,510,939.00	TL
28.09.2020		0.00494	0.00496	11,730,650,089.00	USD
29.09.2020	12,908,222.00	0.037468	0.038287	77,510,939.00	TL
29.09.2020	10,976,521.00	0.00496	0.00494	11,686,466,320.00	USD
30.09.2020		0.038287	0.038539	77,510,939.00	TL
30.09.2020	44,183,769.00	0.00494	0.004936	11,653,935,079.00	USD