

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2020 ve 31/10/2020

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) 445,192,430.03
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 10,909,726,115.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 08.01.2008
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.040807 0.004912
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.038317 0.004943
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.50% -0.63%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	35.02% -3.46%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	41.47% -2.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	73.04%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	24.73%
TÜREV TEMİNAT	0.01%
YP MEVDUAT	2.22%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	22.76%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.09%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.01%
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:	581.323
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	38,280,941.25
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	1,300,000.00	10,749,680.88	2.33%
USM8931TAF68	2,000,000.00	16,537,970.59	3.59%
USM8931TAF68	500,000.00	4,134,492.65	0.90%
XS1028943089	3,000,000.00	24,919,315.98	5.40%
XS1028943089	390,000.00	3,239,511.08	0.70%
XS1079527211	1,928,000.00	16,265,530.76	3.53%
XS1345632811	1,000,000.00	8,430,264.07	1.83%
XS1345632811	4,000,000.00	33,721,056.30	7.31%
XS1390320981	1,914,000.00	15,925,795.35	3.45%
XS1390320981	200,000.00	1,664,137.44	0.36%
XS1390320981	580,000.00	4,825,998.59	1.05%
XS1508390090	400,000.00	3,297,684.10	0.72%
XS1508390090	1,000,000.00	8,244,210.24	1.79%
XS1508390090	3,000,000.00	24,732,630.73	5.36%
XS1508914691	2,000,000.00	16,554,437.44	3.59%
XS1571399754	1,600,000.00	13,363,320.97	2.90%
XS1622626379	1,800,000.00	15,029,444.07	3.26%
XS1684378208	996,000.00	7,937,398.19	1.72%
XS1684378208	3,500,000.00	27,892,463.51	6.05%
XS1684378208	347,000.00	2,765,338.53	0.60%
XS1684378208	3,000,000.00	23,907,825.87	5.18%
XS1760780731	2,890,000.00	23,479,221.20	5.09%
XS1760780731	700,000.00	5,687,008.60	1.23%
XS1760780731	1,000,000.00	8,124,297.99	1.76%
XS1760780731	700,000.00	5,687,008.60	1.23%
XS1814962582	1,000,000.00	8,212,531.08	1.78%
XS2112797290	200,000.00	1,524,574.64	0.33%
Toplam	40,945,000.00	336,853,149.45	73.04%
Ara Grup Toplamı	40,945,000.00	336,853,149.45	73.04%
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120325T12	23	18.64	
Toplam	23	18.64	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123BY51	6,000.00	49,906.28	0.01%
US900123BZ27	829,000.00	6,971,704.35	1.51%

US900123BZ27	1,000,000.00	8,409,776.05	1.82%
US900123BZ27	1,000,000.00	8,409,776.05	1.82%
US900123BZ27	5,000,000.00	42,048,880.27	9.12%
US900123BZ27	2,000,000.00	16,819,552.11	3.65%
US900123BZ27	2,000,000.00	16,819,552.11	3.65%
US900123BZ27	1,000,000.00	8,409,776.05	1.82%
US900123CA66	17,000.00	134,160.62	0.03%
US900123CR91	245,000.00	2,136,486.53	0.46%
US900123CX69	500,000.00	3,829,486.16	0.83%
Toplam	13,597,000.00	114,039,056.58	24.72%
Ara Grup Toplamı	13,597,023.00	114,039,075.22	24.72%
Ana Grup Toplamı	54,542,023.00	450,892,224.67	97.77%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	24,108.45	24,108.45	0.01%
Toplam	24,108.45	24,108.45	0.01%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	24,108.45	24,108.45	
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			
VADELİ	1,234,415.29	10,255,769.11	2.22%
Toplam	1,234,415.29	10,255,769.11	2.22%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,234,415.29	10,255,769.11	2.22%
FON PORTFOY DEĞERİ	55,800,546.74	461,172,102.21	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	461,172,102.21	103.59%	
C. ALACAKLAR (+) :	10,313.40		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-0.22		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	15,989,985.36	3.59%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	445,192,430.03		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	378,403.36	
370.02.000-Denetim Ücreti	3,508.16	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	9,389.01	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,791.56	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	30,186.62	
TOPLAM	429,337.51	

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- 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	Pay Döviz Kodu
01.10.2020			0.038539	0.038317	77,510,939.00	TL

01.10.2020		0.004936	0.004943	11,573,688,442.00 USD
02.10.2020	32,531,241.00	0.038317	0.038123	77,510,939.00 TL
02.10.2020		0.004943	0.004955	11,563,822,749.00 USD
05.10.2020	80,246,637.00	0.038123	0.038295	77,510,939.00 TL
05.10.2020		0.004955	0.004955	11,563,822,749.00 USD
06.10.2020	9,865,693.00	0.038295	0.038349	77,510,939.00 TL
06.10.2020		0.004955	0.004961	11,502,731,347.00 USD
07.10.2020		0.038349	0.038448	77,510,939.00 TL
07.10.2020	61,091,402.00	0.004961	0.004964	11,452,826,183.00 USD
08.10.2020		0.038448	0.038775	77,510,939.00 TL
08.10.2020	49,905,164.00	0.004964	0.004954	11,433,218,339.00 USD
09.10.2020		0.038775	0.039025	77,510,939.00 TL
09.10.2020	19,607,844.00	0.004954	0.004944	11,417,342,173.00 USD
12.10.2020		0.039025	0.039133	77,510,939.00 TL
12.10.2020	15,876,166.00	0.004944	0.004949	11,393,623,909.00 USD
13.10.2020		0.039133	0.038964	77,510,939.00 TL
13.10.2020	23,718,264.00	0.004949	0.004953	11,389,756,826.00 USD
14.10.2020		0.038964	0.039007	77,510,939.00 TL
14.10.2020	3,867,083.00	0.004953	0.004951	11,386,805,812.00 USD
15.10.2020		0.039007	0.004947	77,510,939.00 TL
15.10.2020	2,951,014.00	0.004951	0.004947	11,386,805,812.00 USD
16.10.2020		0.039185	0.039134	77,510,939.00 TL
16.10.2020		0.004947	0.004946	11,349,992,674.00 USD
19.10.2020		0.039134	0.039158	77,510,939.00 TL
19.10.2020	36,813,138.00	0.004946	0.004949	11,245,613,803.00 USD
20.10.2020		0.039158	0.039042	77,510,939.00 TL
20.10.2020	104,378,871.00	0.004949	0.004956	11,230,111,993.00 USD
21.10.2020		0.039042	0.039046	77,510,939.00 TL
21.10.2020	15,501,810.00	0.004956	0.004958	11,198,753,263.00 USD
22.10.2020		0.039046	0.038844	77,510,939.00 TL
22.10.2020	31,358,730.00	0.004958	0.004969	11,189,416,226.00 USD
23.10.2020		0.038844	0.038764	77,510,939.00 TL
23.10.2020	9,337,037.00	0.004969	0.004968	11,183,960,648.00 USD
26.10.2020		0.038764	0.039358	77,510,939.00 TL
26.10.2020	5,455,578.00	0.004968	0.004958	11,183,960,648.00 USD
27.10.2020		0.039358	0.039697	77,510,939.00 TL
27.10.2020		0.004958	0.004944	11,041,287,699.00 USD
28.10.2020		0.039697	0.04009	77,510,939.00 TL
28.10.2020	142,672,949.00	0.004944	0.004936	10,852,476,699.00 USD
30.10.2020		0.04009	0.040027	77,510,939.00 TL
30.10.2020	188,811,000.00	0.004936	0.004929	10,832,215,176.00 USD