

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2020 ve 30/11/2020

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) 359,070,576.87
E. KATILMA PAYI SAYISI : 9,108,840,419.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.03942 0.005061
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.040807 0.004912
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -3.40% 3.03%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 30.43% -0.53%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 35.69%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 86.90%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 11.31%
TÜREV TEMİNAT 0.01%
YP MEVDUAT 1.78%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 19.99%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse : 0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.87%
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: 532.024
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 75,364,920.25
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	10,349,834.85	2.78%
USM8931TAF68	2,000,000.00	15,922,822.85	4.28%
USM8931TAF68	500,000.00	3,980,705.71	1.07%
XS1028943089	3,000,000.00	23,713,113.33	6.38%
XS1028943089	390,000.00	3,082,704.73	0.83%
XS1079527211	1,928,000.00	15,405,151.24	4.14%
XS1345632811	1,000,000.00	7,960,188.52	2.14%
XS1345632811	4,000,000.00	31,840,754.07	8.57%
XS1390320981	1,914,000.00	15,134,586.82	4.07%
XS1390320981	200,000.00	1,581,461.53	0.43%
XS1390320981	580,000.00	4,586,238.43	1.23%
XS1508390090	400,000.00	3,154,806.71	0.85%
XS1508390090	1,000,000.00	7,887,016.77	2.12%
XS1508390090	3,000,000.00	23,661,050.32	6.37%
XS1508914691	2,000,000.00	15,749,637.77	4.24%
XS1571399754	1,600,000.00	12,793,767.23	3.44%
XS1622626379	1,800,000.00	14,060,658.80	3.78%
XS1684378208	996,000.00	7,705,133.35	2.07%
XS1684378208	3,500,000.00	27,076,271.80	7.28%
XS1684378208	347,000.00	2,684,418.95	0.72%
XS1684378208	3,000,000.00	23,208,232.97	6.24%
XS1760780731	2,890,000.00	22,956,208.96	6.18%
XS1760780731	700,000.00	5,560,327.43	1.50%
XS1760780731	1,000,000.00	7,943,324.90	2.14%
XS1760780731	700,000.00	5,560,327.43	1.50%
XS1814962582	1,000,000.00	7,908,483.81	2.13%
XS2112797290	200,000.00	1,534,910.15	0.41%
Toplam	40,945,000.00	323,002,139.43	86.89%
Ara Grup Toplamı	40,945,000.00	323,002,139.43	86.90%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120325T12	23	20.16	
Toplam	23	20.16	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123BY51	6,000.00	47,956.53	0.01%
US900123BZ27	1,414,000.00	11,508,024.66	3.10%

US900123BZ27	2,000,000.00	16,277,262.60	4.38%
US900123BZ27	1,000,000.00	8,138,631.30	2.19%
US900123CA66	17,000.00	130,460.48	0.04%
US900123CR91	245,000.00	2,106,780.83	0.57%
US900123CX69	500,000.00	3,824,458.25	1.03%
Toplam	5,182,000.00	42,033,574.65	11.32%
Ara Grup Toplamı	5,182,023.00	42,033,594.81	11.30%
Ana Grup Toplamı	46,127,023.00	365,035,734.24	98.21%
C.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	24,398.93	24,398.93	0.01%
Toplam	24,398.93	24,398.93	0.01%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	24,398.93	24,398.93	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA 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	850,005.81	6,620,865.26	1.78%
Toplam	850,005.81	6,620,865.26	1.78%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	850,005.81	6,620,865.26	1.78%
FON PORTFOY DEĞERİ	47,001,427.74	371,680,998.43	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	371,680,998.43	103.51%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	442,882.12	0.12%	
C. ALACAKLAR (+) :	-0.24		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	13,053,303.44	3.64%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	359,070,576.87		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	327,397.34	
370.02.000-Denetim Ücreti	3,179.27	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.5	
370.06.000-Saklama Giderleri	8,542.80	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,133.47	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	26,117.70	
TOPLAM	369,521.08	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ 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	Pay Döviz Kodu
02.11.2020			0.040027	0.040807	77,510,939.00 TL
02.11.2020	20,261,523.00		0.004929	0.004912	10,814,415,186.00 USD
03.11.2020			0.040807	0.041073	77,510,939.00 TL
03.11.2020	17,799,990.00		0.004912	0.004904	10,749,157,331.00 USD
04.11.2020			0.041073	0.041396	77,510,939.00 TL

04.11.2020	65,257,855.00	0.004904	0.004896	10,656,239,301.00 USD
05.11.2020		0.041396	0.041407	77,510,939.00 TL
05.11.2020	92,918,030.00	0.004896	0.004897	10,499,485,880.00 USD
06.11.2020		0.041407	0.04143	77,510,939.00 TL
06.11.2020	156,753,421.00	0.004897	0.004908	10,487,072,212.00 USD
09.11.2020		0.04143	0.041519	77,510,939.00 TL
09.11.2020	12,413,668.00	0.004908	0.004907	10,335,338,056.00 USD
10.11.2020		0.041519	0.040523	77,510,939.00 TL
10.11.2020	151,734,156.00	0.004907	0.004955	10,320,151,949.00 USD
11.11.2020		0.040523	0.040806	77,510,939.00 TL
11.11.2020	15,186,107.00	0.004955	0.004955	10,283,251,230.00 USD
12.11.2020		0.040806	0.03999	77,510,939.00 TL
12.11.2020	36,900,719.00	0.004955	0.004969	10,283,251,230.00 USD
13.11.2020		0.03999	0.039254	77,510,939.00 TL
13.11.2020		0.004969	0.005039	10,262,288,617.00 USD
16.11.2020		0.039254	0.038589	77,510,939.00 TL
16.11.2020	20,962,613.00	0.005039	0.005058	10,262,288,617.00 USD
17.11.2020		0.038589	0.038819	77,510,939.00 TL
17.11.2020		0.005058	0.005058	9,790,528,295.00 USD
18.11.2020		0.038819	0.039061	77,510,939.00 TL
18.11.2020	471,760,322.00	0.005058	0.005047	9,471,542,873.00 USD
19.11.2020		0.039061	0.038982	77,510,939.00 TL
19.11.2020	318,985,422.00	0.005047	0.00505	9,466,608,987.00 USD
20.11.2020		0.038982	0.038861	77,510,939.00 TL
20.11.2020	4,933,886.00	0.00505	0.005067	9,415,857,025.00 USD
23.11.2020		0.038861	0.038464	77,510,939.00 TL
23.11.2020	50,751,962.00	0.005067	0.005075	9,415,857,025.00 USD
24.11.2020		0.038464	0.039267	77,510,939.00 TL
24.11.2020		0.005075	0.005061	9,392,684,342.00 USD
25.11.2020		0.039267	0.039961	77,510,939.00 TL
25.11.2020	23,172,683.00	0.005061	0.005047	9,158,489,187.00 USD
26.11.2020		0.039961	0.040067	77,510,939.00 TL
26.11.2020	234,195,155.00	0.005047	0.005045	9,077,384,970.00 USD
27.11.2020		0.040067	0.039862	77,510,939.00 TL
27.11.2020	81,104,217.00	0.005045	0.005049	9,043,593,406.00 USD
30.11.2020		0.039862	0.039463	77,510,939.00 TL
30.11.2020	33,791,564.00	0.005049	0.005061	9,031,329,480.00 USD