

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2022 ve 30/06/2022

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 3.FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	15,367,384.49
E. KATILMA PAYI SAYISI :	16,041,902.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06.08.2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.957953
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	1.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-8.80%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	7.53%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	36.26%
YATIRIM FONU	56.21%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.14%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	3.07%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	19,477,654.26
I. KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	3,386,844.35
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
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 ARAÇI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI																
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%		0	1,161,912.32	0	30.06.2022	0.00%	0	-2,308.00	0	1,159,604.32	100.00%	7.53%
Toplam							1,161,912.32						0	1,159,604.32	100.00%	7.53%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYONU																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı							1,161,912.32						1,159,604.32	100.00%	7.53%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KIRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
BİLLUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6633	0.00%	0	1,095.00	91.42	14.06.2022	0.00%	0	0	91.49	1,669,164.88	29.90%	10.84%	
CQQUUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	365	48.7	23.06.2022	0.00%	0	0	50.46	306,868.00	5.50%	1.99%	
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF14P12	0.00%	0	5,850.00	7.75	23.06.2022	0.00%	0	0	7.44	725,950.53	13.00%	4.71%	
QQQUUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US460901038	0.00%	0	100	283.21	23.06.2022	0.00%	0	0	280.28	466,985.72	8.36%	3.03%	
SHVUS	BLACKROCK INC		US46428B6794	0.00%	0	905	109.98	14.06.2022	0.00%	0	0	110.1	1,660,150.23	29.73%	10.78%	
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78462F1030	0.00%	0	120	376.69	23.06.2022	0.00%	0	0	377.25	754,261.58	13.51%	4.90%	
Toplam							8,435.00						5,583,380.94	100.00%	36.25%	
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı							8,435.00						5,583,380.94	100.00%	36.26%	
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																
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG4WWWWW7	0.00%	0	3,611.00	91.38	30.06.2022	0.00%	0	0	91.43	330,176.95	3.81%	2.14%	
GAS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00100	0.00%	0	13,822,098.00	0.08	23.06.2022	0.00%	0	0	0.08	1,166,032.19	13.47%	7.57%	
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWWW0	0.00%	0	484,295.00	5.16	23.06.2022	0.00%	0	0	4.83	2,343,025.02	27.06%	15.21%	
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000524	0.00%	0	690,645.00	1.95	23.06.2022	0.00%	0	0	1.93	1,337,536.95	15.45%	8.69%	
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	2,911,038.00	0.27	23.06.2022	0.00%	0	0	0.26	764,348.34	8.83%	4.96%	
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	2,722,896.00	0.27	24.06.2022	0.00%	0	0	0.26	714,948.08	8.26%	4.64%	
GTT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00480	0.00%	0	68,752,148.00	0.02	30.06.2022	0.00%	0	0	0.02	2,000,962.52	23.11%	12.99%	
Toplam							89,386,731.00						8,657,030.05	99.99%	56.20%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı							89,386,731.00						8,657,030.05	100.00%	56.21%	
FON PORTFÖY DEĞERİ							90,557,078.32						15,400,015.31			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)		%													
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	15,400,015.31		100.21%													
C. ALACAKLAR (+) :	37,703.83		0.25%													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0															
E. BORÇLAR (-) :	70,334.65		0.46%													
FON TOPLAM DEĞERİ:	15,367,384.49															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
Açıklama	Tutarı (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	10,379.84															
370.02.000-Denetim Ücreti	2,142.58															
370.04.000-Aracılık Komisyonu	6,482.22															
370.15.001-BPP Kom	125.34															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	194.2															
370.23.000-Futures İşlemi Kom	530.86															
370.27.000-BPP İşlem Masrafı:	30.52															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	665.2															
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	361.91															
TOPLAM	20,912.67															
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- İTFAALAR

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-16.06.2022	1,848.60	1,848.60	16	511,337.55 Kısa
F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-16.06.2022	1,848.60	1,848.60	10	319,585.97 Kısa
F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-17.06.2022	1,865.40	1,865.40	1	32,253.70 Uzun
F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-17.06.2022	1,866.00	1,866.00	1	32,264.07 Uzun
F_XAUUSD0822-GRM	VIOP-17.06.2022	1,866.30	1,866.30	24	774,452.24 Uzun
F_XU0300622-GRM	VIOP-20.06.2022	2,842.50	2,842.50	12	341,100.00 Uzun
F_XU0300622-GRM	VIOP-20.06.2022	2,842.50	2,842.50	1	28,425.00 Uzun
F_XU0300622-GRM	VIOP-20.06.2022	2,842.50	2,842.50	1	28,425.00 Uzun
F_XU0300622-GRM	VIOP-20.06.2022	2,842.50	2,842.50	10	284,250.00 Uzun
F_XU0300622-GRM	VIOP-20.06.2022	2,842.50	2,842.50	3	85,275.00 Uzun
F_XU0300622-GRM	VIOP-20.06.2022	2,842.50	2,842.50	3	85,275.00 Uzun
F_XU0300622-GRM	VIOP-20.06.2022	2,789.25	2,789.25	3	83,677.50 Kısa
F_XU0300622-GRM	VIOP-20.06.2022	2,789.25	2,789.25	1	27,892.50 Kısa
F_XU0300622-GRM	VIOP-20.06.2022	2,789.25	2,789.25	1	27,892.50 Kısa
F_XU0300622-GRM	VIOP-20.06.2022	2,789.00	2,789.00	1	27,890.00 Kısa
F_XU0300622-GRM	VIOP-20.06.2022	2,789.00	2,789.00	1	27,890.00 Kısa
F_XU0300622-GRM	VIOP-20.06.2022	2,789.00	2,789.00	5	139,450.00 Kısa
F_XU0300622-GRM	VIOP-20.06.2022	2,789.00	2,789.00	1	27,890.00 Kısa
F_XU0300622-GRM	VIOP-20.06.2022	2,789.00	2,789.00	2	56,780.00 Kısa
F_XU0300622-GRM	VIOP-20.06.2022	2,789.00	2,789.00	1	27,890.00 Kısa
F_XU0300622-GRM	VIOP-20.06.2022	2,789.00	2,789.00	3	83,677.50 Kısa
F_XU0300622-GRM	VIOP-20.06.2022	2,789.00	2,789.00	3	83,677.50 Kısa
F_XU0300622-GRM	VIOP-20.06.2022	2,789.00	2,789.00	5	139,450.00 Kısa
F_XU0300622-GRM	VIOP-20.06.2022	2,789.25	2,789.25	3	83,677.50 Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,046.75	3,046.75	9	274,207.50 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,047.50	3,047.50	1	30,475.00 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,047.50	3,047.50	10	304,750.00 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,047.50	3,047.50	1	30,475.00 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,048.00	3,048.00	2	60,960.00 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,048.00	3,048.00	2	60,960.00 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,048.00	3,048.00	1	30,480.00 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,048.00	3,048.00	1	30,480.00 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,048.00	3,048.00	1	30,480.00 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,048.00	3,048.00	1	30,480.00 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,050.00	3,050.00	1	30,500.00 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,050.00	3,050.00	2	61,000.00 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,050.00	3,050.00	1	30,500.00 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,050.00	3,050.00	2	61,000.00 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,050.00	3,050.00	7	213,500.00 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,050.00	3,050.00	1	30,500.00 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,050.00	3,050.00	1	30,500.00 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,050.00	3,050.00	1	30,500.00 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,050.00	3,050.00	2	61,000.00 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,050.25	3,050.25	24	732,060.00 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-22.06.2022	3,047.00	3,047.00	3	91,410.00 Uzun
F_XU0300822-GRM	VIOP-27.06.2022	2,900.50	2,900.50	1	29,005.00 Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-27.06.2022	2,900.00	2,900.00	19	551,000.00 Kısa
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-27.06.2022	17.6985	17.6985	40	707,940.00 Kısa
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-28.06.2022	17.5353	17.5353	5	87,676.50 Kısa
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-28.06.2022	17.5353	17.5353	9	157,817.70 Kısa
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-28.06.2022	17.5353	17.5353	7	122,747.10 Kısa
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-28.06.2022	17.5353	17.5353	1	17,535.30 Kısa
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-28.06.2022	17.5353	17.5353	48	841,694.40 Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-29.06.2022	2,841.75	2,841.75	3	85,252.50 Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-29.06.2022	2,841.75	2,841.75	1	28,417.50 Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-29.06.2022	2,841.50	2,841.50	16	454,640.00 Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-29.06.2022	2,841.50	2,841.50	1	28,415.00 Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-29.06.2022	2,841.50	2,841.50	1	28,415.00 Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-29.06.2022	2,840.00	2,840.00	1	28,400.00 Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-29.06.2022	2,840.00	2,840.00	1	28,400.00 Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-29.06.2022	2,840.00	2,840.00	1	28,400.00 Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-29.06.2022	2,840.00	2,840.00	1	28,400.00 Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-29.06.2022	2,840.00	2,840.00	2	56,800.00 Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-29.06.2022	2,840.00	2,840.00	1	28,400.00 Kısa
F_XU0300822-GRM	VIOP-29.06.2022	2,840.00	2,840.00	2	56,800.00 Kısa
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.06.2022	17.605	17.605	50	880,250.00 Kısa
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.06.2022	2,840.00	2,840.00	1	28,400.00 Kısa
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.06.2022	2,839.75	2,839.75	4	113,590.00 Kısa
F_USDTRY0822-GRM	VIOP-29.06.2022	17.59	17.59	10	175,900.00 Kısa
Forward Söleşmesi	USD/TL	13.06.2022	17.3	48,000.00	890,400.00 USD Alış
Forward Söleşmesi	USD/TL	14.06.2022	17.326	100,000.00	1,732,600.00 USD Alış
Forward Söleşmesi	USD/TL	14.06.2022	17.31	190,000.00	3,288,900.00 USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
09.06.2022				1	3,055,500.00	0.03 TL	
10.06.2022				1	1,000,392	4,629,791.00	0.05 TL
13.06.2022		834,241.00	1.000392	1.001298	5,464,032.00	0.05 TL	
14.06.2022		11,440,507.00	1.001298	1.000947	16,904,539.00	0.17 TL	
15.06.2022		532,610.00	1.000947	0.999589	17,303,024.00	0.17 TL	
16.06.2022	134,125.00	11,136.00	0.999589	1.000113	17,256,842.00	0.17 TL	
17.06.2022	57,318.00	51,833.00	1.000113	1.001692	17,304,732.00	0.17 TL	
20.06.2022	3,943.00	68,758.00	1.001692	1.002461	17,305,359.00	0.17 TL	
21.06.2022		190,830.00	1.002461	1.002288	17,491,824.00	0.17 TL	
22.06.2022		4,365.00	1,181,670.00	1.002817	18,671,995.00	0.19 TL	
23.06.2022		1,499.00	5,372.00	1.002817	15,658,877.00	0.16 TL	
24.06.2022		3,018,490.00	8,232.00	1.00339	0.999754	15,654,259.00	0.16 TL
27.06.2022		12,850.00	23,438.00	0.999754	1.004589	15,652,880.00	0.16 TL
28.06.2022		24,817.00	5,806.00	1.004589	0.98059	15,607,351.00	0.16 TL
29.06.2022		51,335.00	226,612.00	0.98059	0.970869	15,833,464.00	0.16 TL
30.06.2022		499	267,759.00	0.970869	0.960079	16,041,902.00	0.16 TL

Toplam Pay Adedi 10,000,000,000.00