

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