

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2020 ve 31/12/2020

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)	285,130,822.72
E. KATILMA PAYI SAYISI :	7,474,752,628.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.038146	0.005141
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.03942	0.005061
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.23%	1.58%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.22%	1.04%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.22%	1.04%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	90.87%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	6.02%	
TÜREV TEMİNAT	0.01%	
YP MEVDUAT	3.11%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	16.18%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.14%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.76%	
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:	541.324	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	60,808,620.64	
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	10,017,564.07	3.34%
USM8931TAF68	2,000,000.00	15,411,637.04	5.13%
USM8931TAF68	500,000.00	3,852,909.26	1.28%
XS1028943089	3,000,000.00	22,745,476.51	7.58%
XS1028943089	390,000.00	2,956,911.95	0.98%
XS1079527211	1,928,000.00	14,421,242.93	4.80%
XS1390320981	1,914,000.00	14,536,323.29	4.84%
XS1390320981	200,000.00	1,518,947.05	0.51%
XS1390320981	580,000.00	4,404,946.45	1.47%
XS1508390090	400,000.00	3,043,503.17	1.01%
XS1508390090	1,000,000.00	7,608,757.93	2.53%
XS1508390090	3,000,000.00	22,826,273.78	7.60%
XS1508914691	2,000,000.00	15,146,334.13	5.05%
XS1571399754	1,600,000.00	12,290,859.33	4.09%
XS1622626379	1,800,000.00	13,573,646.88	4.52%
XS1684378208	996,000.00	7,449,076.65	2.48%
XS1684378208	3,500,000.00	26,176,474.17	8.72%
XS1684378208	347,000.00	2,595,210.44	0.86%
XS1684378208	3,000,000.00	22,436,977.86	7.47%
XS1760780731	2,890,000.00	22,174,269.67	7.39%
XS1760780731	700,000.00	5,370,930.37	1.79%
XS1760780731	1,000,000.00	7,672,757.67	2.56%
XS1760780731	700,000.00	5,370,930.37	1.79%
XS1814962582	1,000,000.00	7,682,773.86	2.56%
XS2112797290	200,000.00	1,495,567.04	0.50%
Toplam	35,945,000.00	272,780,301.87	90.85%
Ara Grup Toplamı	35,945,000.00	272,780,301.87	90.86%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120325T12	23	19.95	
Toplam	23	19.95	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123BY51	6,000.00	46,315.49	0.02%
US900123BZ27	1,014,000.00	8,010,772.08	2.67%
US900123BZ27	1,000,000.00	7,900,169.70	2.63%
US900123CA66	17,000.00	127,099.36	0.04%

US900123CR91	245,000.00	1,991,112.10	0.66%
Toplam	2,282,000.00	18,075,468.73	6.02%
Ara Grup Toplamı			
Ana Grup Toplamı	2,282,023.00	18,075,488.68	6.02%
C.KİRA SERTİFİKALARI	38,227,023.00	290,855,790.55	96.88%
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	24,712.10	24,712.10	0.01%
Toplam	24,712.10	24,712.10	0.01%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	24,712.10	24,712.10	
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	1,256,524.40	9,322,465.56	3.11%
Toplam	1,256,524.40	9,322,465.56	3.11%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,256,524.40	9,322,465.56	3.10%
FON PORTFOY DEĞERİ	39,508,259.50	300,202,968.21	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	300,202,968.21	105.29%	
C. ALACAKLAR (+) :	10,202.72		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.02		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	15,082,348.23	5.29%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 285,130,822.72

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	270,040.62
370.02.000-Denetim Ücreti	7,744.28
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	8,452.98
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,380.21
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	21,542.12

TOPLAM 310,219.01

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	Pay Döviz Kodu
01.12.2020			0.039463	0.03942	77,510,939.00	TL
01.12.2020	12,263,926.00		0.005061	0.005061	9,013,682,421.00	USD
02.12.2020			0.03942	0.039661	77,510,939.00	TL
02.12.2020	17,647,059.00		0.005061	0.005058	9,010,120,414.00	USD
03.12.2020			0.039661	0.039544	77,510,939.00	TL
03.12.2020	3,562,007.00		0.005058	0.005065	8,954,509,012.00	USD
04.12.2020			0.039544	0.039741	77,510,939.00	TL
04.12.2020	55,611,402.00		0.005065	0.005064	8,930,980,116.00	USD
07.12.2020			0.039741	0.039476	77,510,939.00	TL

07.12.2020	23,528,896.00	0.005064	0.005074 8,887,768,301.00 USD
08.12.2020		0.039476	0.039759 77,510,939.00 TL
08.12.2020	43,211,815.00	0.005074	0.005073 8,879,453,601.00 USD
09.12.2020		0.039759	0.039622 77,510,939.00 TL
09.12.2020	8,314,700.00	0.005073	0.005074 7,868,400,949.00 USD
10.12.2020		0.039622	0.039675 77,510,939.00 TL
10.12.2020	1,011,052,652.00	0.005074	0.005073 7,828,807,808.00 USD
11.12.2020		0.039675	0.039808 77,510,939.00 TL
11.12.2020	39,593,141.00	0.005073	0.005071 7,815,182,232.00 USD
14.12.2020		0.039808	0.040182 77,510,939.00 TL
14.12.2020	13,625,576.00	0.005071	0.005064 7,815,182,232.00 USD
15.12.2020		0.040182	0.039912 77,510,939.00 TL
15.12.2020		0.005064	0.005071 7,761,475,159.00 USD
16.12.2020		0.039912	0.039778 77,510,939.00 TL
16.12.2020	53,707,073.00	0.005071	0.005078 7,759,464,300.00 USD
17.12.2020		0.039778	0.039621 77,510,939.00 TL
17.12.2020	2,010,859.00	0.005078	0.005088 7,754,731,506.00 USD
18.12.2020		0.039621	0.039501 77,510,939.00 TL
18.12.2020	4,732,794.00	0.005088	0.005096 7,735,648,579.00 USD
21.12.2020		0.039501	0.039262 77,510,939.00 TL
21.12.2020	19,082,927.00	0.005096	0.005106 7,725,875,384.00 USD
22.12.2020		0.039262	0.039199 77,510,939.00 TL
22.12.2020	9,773,195.00	0.005106	0.005106 7,714,271,032.00 USD
23.12.2020		0.039199	0.039017 77,510,939.00 TL
23.12.2020	11,604,352.00	0.005106	0.005109 7,678,758,068.00 USD
24.12.2020		0.039017	0.038995 77,510,939.00 TL
24.12.2020	35,512,964.00	0.005109	0.005109 7,591,825,179.00 USD
25.12.2020		0.038995	0.038944 77,510,939.00 TL
25.12.2020	86,932,889.00	0.005109	0.005111 7,587,327,020.00 USD
28.12.2020		0.038944	0.038652 77,510,939.00 TL
28.12.2020	4,498,159.00	0.005111	0.005118 7,539,163,914.00 USD
29.12.2020		0.038652	0.0383 77,510,939.00 TL
29.12.2020	48,163,106.00	0.005118	0.005125 7,536,229,068.00 USD
30.12.2020		0.0383	0.038021 77,510,939.00 TL
30.12.2020	2,934,846.00	0.005125	0.005134 7,508,826,901.00 USD
31.12.2020		0.038021	0.037756 77,510,939.00 TL
31.12.2020	27,402,167.00	0.005134	0.005144 7,397,241,689.00 USD