

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/01/2021 ve 31/01/2021
I- FONU 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)	500,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	256,728,851.02
E. KATILMA PAYI SAYISI :	6,713,792,371.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.038239	0.005223	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.038146	0.005141	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.57%	1.73%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.24%	1.60%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.54%	1.87%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	89.28%		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	1.44%		
TÜREV TEMİNAT	0.01%		
YP MEVDUAT	9.26%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13.48%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.13%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	2.56%		
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:	551.049		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	17,592,683.23		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	48,676,855.33		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	Nom.Değ(TL)	Rayıç.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	9,968,941.93	3.76%
USM8931TAF68	2,000,000.00	15,336,833.74	5.79%
USM8931TAF68	500,000.00	3,834,208.44	1.45%
XS1028943089	3,000,000.00	22,574,301.24	8.52%
XS1028943089	390,000.00	2,934,659.16	1.11%
XS1508390090	400,000.00	3,024,714.04	1.14%
XS1508390090	1,000,000.00	7,561,785.09	2.85%
XS1508390090	3,000,000.00	22,685,355.26	8.56%
XS1508914691	2,000,000.00	15,068,262.81	5.68%
XS1571399754	1,600,000.00	12,225,279.67	4.61%
XS1622626379	1,800,000.00	13,497,874.79	5.09%
XS1684378208	996,000.00	7,417,982.04	2.80%
XS1684378208	3,500,000.00	26,067,205.96	9.83%
XS1684378208	347,000.00	2,584,377.28	0.97%
XS1684378208	3,000,000.00	22,343,319.40	8.43%
XS1760780731	2,890,000.00	22,082,609.67	8.33%
XS1760780731	700,000.00	5,348,728.99	2.02%
XS1760780731	1,000,000.00	7,641,041.41	2.88%
XS1760780731	700,000.00	5,348,728.99	2.02%
XS1814962582	1,000,000.00	7,652,331.32	2.89%
XS2112797290	200,000.00	1,493,725.01	0.56%
Toplam	31,323,000.00	236,692,266.24	89.29%
Ara Grup Toplamı	31,323,000.00	236,692,266.24	89.28%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120325T12	23	20.08	
Toplam	23	20.08	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			

GES(GELIRE END.SEN)				
VDMK(VAR DAY MEN K)				
DIŞ BORÇLANMA ARACI				
US900123BY51	6,000.00	45,858.33	0.02%	
US900123BZ27	214,000.00	1,676,606.51	0.63%	
US900123CA66	17,000.00	125,748.59	0.05%	
US900123CR91	245,000.00	1,979,630.64	0.75%	
Toplam	482,000.00	3,827,844.07	1.45%	
Ara Grup Toplamı	482,023.00	3,827,864.15	1.44%	
Ana Grup Toplamı	31,805,023.00	240,520,130.39	90.72%	
C.KİRA SERTİFİKALARI				
KİRA SERTİFİKASI				
Ç.TÜREV ARAÇLAR				
TÜREV TEMİNAT				
VIOP-TL	25,034.07	25,034.07	0.01%	
Toplam	25,034.07	25,034.07	0.01%	
ALIM OPSİYONU				
Ç.1.VIOP OPSİYON				
VIOP ALIM OPSİYONU				
VIOP SATIM OPSİYONU				
Ana Grup Toplamı	25,034.07	25,034.07		
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				
VADELI	3,354,618.93	24,561,177.96	9.26%	
Toplam	3,354,618.93	24,561,177.96	9.26%	
YATIRIM FONU				
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				
Ana Grup Toplamı	3,354,618.93	24,561,177.96	9.26%	
FON PORTFOY DEĞERİ	35,184,676.00	265,106,342.41		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
	Tutarı (TL)	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	265,106,342.41	103.26%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,113.83			
C. ALACAKLAR (+) :	0.01			
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0			
E. BORÇLAR (-) :	8,380,605.23	3.26%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	256,728,851.02			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı (TL)			
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	219,541.28			
370.02.000-Denetim Ücreti	2,008.16			
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1			
370.06.000-Saklama Giderleri	6,843.23			
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,400.80			
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	17,561.62			
TOPLAM	250,419.19			
VI- GEÇEN AY İÇİNDE				
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI				
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA				
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				Pay	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu		
04.01.2021			0.037756	0.038159	77,510,939.00	TL		
04.01.2021		111,585,212.00	0.005144	0.005143	7,337,634,179.00	USD		
05.01.2021			0.038159	0.037874	77,510,939.00	TL		
05.01.2021		59,607,510.00	0.005143	0.005146	7,271,739,152.00	USD		
06.01.2021			0.037874	0.038009	77,510,939.00	TL		
06.01.2021		65,895,027.00	0.005146	0.005146	7,101,193,137.00	USD		
07.01.2021			0.038009	0.037711	77,510,939.00	TL		
07.01.2021		170,546,015.00	0.005146	0.005145	6,752,310,311.00	USD		
08.01.2021			0.037711	0.037435	77,510,939.00	TL		
08.01.2021		348,882,826.00	0.005145	0.005147	6,727,589,730.00	USD		
11.01.2021			0.037435	0.037853	77,510,939.00	TL		
11.01.2021		24,720,581.00	0.005147	0.005151	6,626,670,113.00	USD		
12.01.2021			0.037853	0.038368	77,510,939.00	TL		
12.01.2021		100,919,617.00	0.005151	0.005155	6,593,454,307.00	USD		
13.01.2021			0.038368	0.038486	77,510,939.00	TL		
13.01.2021		33,215,806.00	0.005155	0.005158	6,573,951,961.00	USD		
14.01.2021			0.038486	0.038369	77,510,939.00	TL		
14.01.2021		19,502,346.00	0.005158	0.005165	6,467,087,726.00	USD		
15.01.2021			0.038369	0.038199	77,510,939.00	TL		
15.01.2021		106,864,235.00	0.005165	0.00517	6,467,087,726.00	USD		
18.01.2021			0.038199	0.038309	77,510,939.00	TL		
18.01.2021			0.00517	0.005186	6,459,200,763.00	USD		
19.01.2021			0.038309	0.038928	77,510,939.00	TL		
19.01.2021		7,886,963.00	0.005186	0.005194	6,410,649,076.00	USD		
20.01.2021			0.038928	0.038716	77,510,939.00	TL		
20.01.2021		48,551,687.00	0.005194	0.005198	6,404,062,310.00	USD		
21.01.2021			0.038716	0.038705	77,510,939.00	TL		
21.01.2021		6,586,766.00	0.005198	0.005205	6,348,254,900.00	USD		
22.01.2021			0.038705	0.038468	77,510,939.00	TL		
22.01.2021		55,807,410.00	0.005205	0.00521	6,348,254,900.00	USD		
25.01.2021			0.038468	0.038557	77,510,939.00	TL		
25.01.2021		59,446,113.00	0.00521	0.005212	6,407,503,657.00	USD		
26.01.2021			0.038557	0.038492	77,510,939.00	TL		
26.01.2021		197,356.00	0.005212	0.005216	6,459,037,019.00	USD		
27.01.2021			0.038492	0.038516	77,510,939.00	TL		
27.01.2021		23,839,228.00	0.005216	0.005216	6,563,277,632.00	USD		
28.01.2021			0.038516	0.038361	77,510,939.00	TL		
28.01.2021		90,938,362.00	0.005216	0.005216	6,584,223,241.00	USD		
29.01.2021			0.038361	0.038466	77,510,939.00	TL		
29.01.2021		1,918,650.00	0.005216	0.005218	6,636,281,432.00	USD		