

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)	Rayiç.Değ(TL)	%	İhraççı Kurum
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% GARANTİ BANKASI A.Ş
USM8931TAF68	2,000,000.00	15,336,833.74	5.79% GARANTİ BANKASI A.Ş
USM8931TAF68	500,000.00	3,834,208.44	1.45% GARANTİ BANKASI A.Ş
XS1028943089	3,000,000.00	22,574,301.24	8.52% EXIMBANK
XS1028943089	390,000.00	2,934,659.16	1.11% EXIMBANK
XS1508390090	400,000.00	3,024,714.04	1.14% T.IS BANKASI
XS1508390090	1,000,000.00	7,561,785.09	2.85% T.IS BANKASI
XS1508390090	3,000,000.00	22,685,355.26	8.56% T.IS BANKASI
XS1508914691	2,000,000.00	15,068,262.81	5.68% T. VAKIFLAR BANKASI
XS1571399754	1,600,000.00	12,225,279.67	4.61% YAPI KREDİ BANKASI
XS1622626379	1,800,000.00	13,497,874.79	5.09% T. VAKIFLAR BANKASI
XS1684378208	996,000.00	7,417,982.04	2.80% EXIMBANK
XS1684378208	3,500,000.00	26,067,205.96	9.83% EXIMBANK
XS1684378208	347,000.00	2,584,377.28	0.97% EXIMBANK
XS1684378208	3,000,000.00	22,343,319.40	8.43% EXIMBANK
XS1760780731	2,890,000.00	22,082,609.67	8.33% T. VAKIFLAR BANKASI
XS1760780731	700,000.00	5,348,728.99	2.02% T. VAKIFLAR BANKASI
XS1760780731	1,000,000.00	7,641,041.41	2.88% T. VAKIFLAR BANKASI
XS1760780731	700,000.00	5,348,728.99	2.02% T. VAKIFLAR BANKASI
XS1814962582	1,000,000.00	7,652,331.32	2.89% EXIMBANK
XS2112797290	200,000.00	1,493,725.01	0.56% T. VAKIFLAR BANKASI
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	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Toplam	23	20.08	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			

GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123BY51	6,000.00	45,858.33	0.02% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123BZ27	214,000.00	1,676,606.51	0.63% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CA66	17,000.00	125,748.59	0.05% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CR91	245,000.00	1,979,630.64	0.75% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
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% TÜREV TEMİNAT
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			
VADELİ	3,354,618.93	24,561,177.96	9.26% T GARANTİ BANKASI A.Ş.
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 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
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