

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2022 ve 30/06/2022

I- FONU 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:	TL	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 İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:		19,477,654.26
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT 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.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz 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							1,159,604.32	100.00%	7.53%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
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		US46090E1038	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		US4642886794	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		TRMGA4WWWWW7	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		TRMOSKWWWWW0	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%
GQH	TRYGAPO000524			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%
TGT	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. ALACAKLAR (+) :	0	
E. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
F. 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 SENEDE ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
İLİŞKİN AKTIYAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

