

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/09/2018 ve 30/09/2018

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)	11,226,331.26
E. KATILMA PAYI SAYISI :	404,889,992
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.027727	0.004629
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.028105	0.004291
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.35%	8.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.99%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	37.45%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	0.83%	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	88.69%	
TÜREV TEMİNAT	4.61%	
YP MEVDUAT	5.87%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.82%	
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 :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	904.045	
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	183,749.76	
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			
TRSKCTF41916	100,000.00	93,232.40	0.83%
Toplam	100,000.00	93,232.40	0.83%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1117601796	70,000.00	403,944.46	3.60%
XS1117601796	70,000.00	403,944.46	3.60%
XS1117601796	70,000.00	403,944.46	3.60%
XS1117601796	70,000.00	403,944.46	3.60%
XS1117601796	70,000.00	403,944.46	3.60%
XS1117601796	70,000.00	403,944.46	3.60%
XS1117601796	40,000.00	230,825.41	2.06%
XS1117601796	40,000.00	230,825.41	2.06%
XS1390320981	100,000.00	533,642.36	4.75%
XS1390320981	100,000.00	533,642.36	4.75%
XS1390320981	100,000.00	533,642.36	4.75%
XS1508914691	1,000,000.00	5,471,538.53	48.73%
Toplam	1,800,000.00	9,957,783.19	88.70%
Ara Grup Toplamı	1,900,000.00	10,051,015.59	89.52%
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120325T12	23	14.46	
Toplam	23	14.46	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	23	14.46	
Ana Grup Toplamı	1,900,023.00	10,051,030.05	89.52%
Ara Grup Toplamı	23	14.46	
Ana Grup Toplamı	1,900,023.00	10,051,030.05	89.52%
C. KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç. TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	513,083.55	517,238.55	4.61%
Toplam	513,083.55	517,238.55	4.61%

Toplam Pay Adedi

50,000,000,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
03.09.2018			0.027641	0.028105	116904418	TL
03.09.2018			0.004315	0.004291	294408594	USD
04.09.2018			0.028105	0.028221	116904418	TL
04.09.2018			0.004291	0.004262	294408594	USD
05.09.2018			0.028221	0.028318	116904418	TL
05.09.2018			0.004262	0.004239	294408594	USD
06.09.2018			0.028318	0.028212	116904418	TL
06.09.2018			0.004239	0.004222	294408594	USD
07.09.2018			0.028212	0.028028	116904418	TL
07.09.2018			0.004222	0.004255	294408594	USD
10.09.2018			0.028028	0.027633	116904418	TL
10.09.2018			0.004255	0.004272	294408594	USD
11.09.2018			0.027633	0.027739	116904418	TL
11.09.2018			0.004272	0.004298	294408594	USD
12.09.2018			0.027739	0.027767	116904418	TL
12.09.2018			0.004298	0.004302	294408594	USD
13.09.2018			0.027767	0.027409	116904418	TL
13.09.2018			0.004302	0.004286	294408594	USD
14.09.2018			0.027409	0.027593	116904418	TL
14.09.2018			0.004286	0.004341	294408594	USD
17.09.2018			0.027593	0.026849	116904418	TL
17.09.2018			0.004341	0.004426	294408594	USD
18.09.2018			0.026849	0.027749	116904418	TL
18.09.2018			0.004426	0.004432	294408594	USD
19.09.2018			0.027749	0.028208	116904418	TL
19.09.2018			0.004432	0.004433	294408594	USD
20.09.2018			0.028208	0.028145	116904418	TL
20.09.2018			0.004433	0.004461	294408594	USD
21.09.2018			0.028145	0.028463	116904418	TL
21.09.2018			0.004461	0.004538	294408594	USD
24.09.2018			0.028463	0.028608	110481398	TL
24.09.2018			0.004538	0.004565	294408594	USD
25.09.2018		6423020	0.028608	0.028634	110481398	TL
25.09.2018			0.004565	0.004597	294408594	USD
26.09.2018			0.028634	0.028238	110481398	TL
26.09.2018			0.004597	0.004611	294408594	USD
27.09.2018			0.028238	0.028229	110481398	TL
27.09.2018			0.004611	0.004609	294408594	USD
28.09.2018			0.028229	0.028006	110481398	TL
28.09.2018			0.004609	0.00461	294408594	USD