

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2018 ve 31/12/2018

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) 12,686,640.30
E. KATILMA PAYI SAYISI : 500,635,707
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.025341 0.004799
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.024399 0.004731
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3.86% 1.45%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 17.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 17.89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 0.78%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 42.17%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 52.88%
TÜREV TEMİNAT 2.89%
YP MEVDUAT 1.28%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.97%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse : 0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1.42%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1.09%
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: 479.857
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 617,230.51
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:
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			
TRSKCTF41916	100,000.00	96,416.07	0.78%
Toplam	100,000.00	96,416.07	0.78%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1117601796	70,000.00	368,109.25	2.99%
XS1117601796	70,000.00	368,109.25	2.99%
XS1117601796	70,000.00	368,109.25	2.99%
XS1117601796	70,000.00	368,109.25	2.99%
XS1117601796	70,000.00	368,109.25	2.99%
XS1117601796	70,000.00	368,109.25	2.99%
XS1117601796	40,000.00	210,348.14	1.71%
XS1117601796	40,000.00	210,348.14	1.71%
XS1390320981	100,000.00	490,468.65	3.98%
XS1390320981	100,000.00	490,468.65	3.98%
XS1390320981	100,000.00	490,468.65	3.98%
XS1390320981	300,000.00	1,471,405.95	11.95%
XS102893891520190102	300,000.00	1,582,454.29	12.85%
XS139032098120190102	-400,000.00	-1,962,504.10	-15.94%
Toplam	1,000,000.00	5,192,113.87	42.16%
Ara Grup Toplamı	1,100,000.00	5,288,529.94	42.95%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120325T12	23	16.49	
Toplam	23	16.49	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AX87	100,000.00	542,485.97	4.41%
US900123AX87	900,000.00	4,882,373.75	39.66%
US900123AX87	200,000.00	1,084,971.94	8.81%
Toplam	1,200,000.00	6,509,831.66	52.88%
Ara Grup Toplamı	1,200,023.00	6,509,848.15	52.87%
Ana Grup Toplamı	2,300,023.00	11,798,378.09	95.83%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	353,913.79	355,293.79	2.89%
Toplam	353,913.79	355,293.79	2.89%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			

Ana Grup Toplamı	353,913.79	355,293.79	2.88%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA 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	29,786.43	157,291.36	1.28%
Toplam	29,786.43	157,291.36	1.28%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	29,786.43	157,291.36	1.27%
FON PORTFOY DEĞERİ	2,683,723.22	12,310,963.28	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	12,310,963.28	97.04%	
C. ALACAKLAR (+) :	30,206.68	0.24%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,957,329.29	15.43%	
E. BORÇLAR (-) :	0		
	1,611,858.95	12.71%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 12,686,640.30

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	15,606.74
370.02.000-Denetim Ücreti	734.4
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	1,065.91
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	236.44
370.23.000-Futures İşlemi Kom	55.81
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	832.27
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	32.19
370.99.000-Diger Giderler	169.63

TOPLAM 18,772.19

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ 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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0219-GRM	VIOP-28.12.2018	5.4599	100	545,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-28.12.2018	5.2734	100	527,340.00	Kısa

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
03.12.2018			0.024409	0.024399	110,481,398.00	TL
03.12.2018			0.004726	0.004731	365,771,608.00	USD
04.12.2018			0.024399	0.024612	110,481,398.00	TL
04.12.2018			0.004731	0.004742	365,771,608.00	USD
05.12.2018			0.024612	0.02495	110,481,398.00	TL
05.12.2018			0.004742	0.004732	365,771,608.00	USD
06.12.2018			0.02495	0.02539	110,481,398.00	TL
06.12.2018		3,386,244.00	0.004732	0.004725	369,157,852.00	USD
07.12.2018			0.02539	0.02536	110,481,398.00	TL
07.12.2018			0.004725	0.004731	369,157,852.00	USD
10.12.2018			0.02536	0.025216	110,481,398.00	TL
10.12.2018			0.004731	0.004735	369,157,852.00	USD
11.12.2018			0.025216	0.025065	110,481,398.00	TL
11.12.2018			0.004735	0.004746	369,157,852.00	USD
12.12.2018			0.025065	0.025418	110,481,398.00	TL
12.12.2018			0.004746	0.004751	369,157,852.00	USD
13.12.2018			0.025418	0.0255	110,481,398.00	TL
13.12.2018			0.004751	0.004754	369,157,852.00	USD
14.12.2018			0.0255	0.02553	110,481,398.00	TL
14.12.2018			0.004754	0.004762	369,157,852.00	USD

17.12.2018		0.02553	0.02561	110,481,398.00 TL
17.12.2018		0.004762	0.004768	369,157,852.00 USD
18.12.2018		0.02561	0.025678	110,481,398.00 TL
18.12.2018		0.004768	0.004776	369,157,852.00 USD
19.12.2018		0.025678	0.025576	110,481,398.00 TL
19.12.2018		0.004776	0.00478	369,157,852.00 USD
20.12.2018		0.025576	0.025505	110,481,398.00 TL
20.12.2018		0.00478	0.004784	369,157,852.00 USD
21.12.2018		0.025505	0.025218	110,481,398.00 TL
21.12.2018		0.004784	0.004794	369,157,852.00 USD
24.12.2018		0.025218	0.025304	110,481,398.00 TL
24.12.2018	20,996,457.00	0.004794	0.004797	390,154,309.00 USD
25.12.2018		0.025304	0.025396	110,481,398.00 TL
25.12.2018		0.004797	0.004798	390,154,309.00 USD
26.12.2018		0.025396	0.025452	110,481,398.00 TL
26.12.2018		0.004798	0.004799	390,154,309.00 USD
27.12.2018		0.025452	0.025342	110,481,398.00 TL
27.12.2018		0.004799	0.004797	390,154,309.00 USD
28.12.2018		0.025342	0.025387	110,481,398.00 TL
28.12.2018		0.004797	0.0048	390,154,309.00 USD
31.12.2018		0.025387	0.025245	110,481,398.00 TL
31.12.2018		0.0048	0.004799	390,154,309.00 USD