

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/03/2019 ve 31/03/2019

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)	64.284.747,22		
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2.372.238,110		
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.01.2008		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,027099	0,004815	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,025906	0,004872	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4,61%	-1,17%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6,94%	0,33%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	20,25%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	0,15%		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	8,64%		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	86,52%		
TÜREV TEMİNAT	1,94%		
YP MEVDUAT	2,74%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4,43%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0,00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,23%		
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:	601,38		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	14.087.062,39		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	4.524.632,38		
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	99.635,69	0,15%
Toplam	100.000,00	99.635,69	0,15%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1028938915	300.000,00	1.715.237,45	2,63%
XS1117601796	70.000,00	399.084,63	0,61%
XS1117601796	70.000,00	399.084,63	0,61%
XS1117601796	70.000,00	399.084,63	0,61%
XS1117601796	70.000,00	399.084,63	0,61%
XS1117601796	70.000,00	399.084,63	0,61%
XS1117601796	70.000,00	399.084,63	0,61%
XS1117601796	70.000,00	399.084,63	0,61%
XS1117601796	40.000,00	228.048,36	0,35%
XS1117601796	40.000,00	228.048,36	0,35%
XS1390320981	200.000,00	1.076.880,65	1,65%
Toplam	1.000.000,00	5.642.722,60	8,64%
Ara Grup Toplamı	1.100.000,00	5.742.358,29	8,79%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120325T12	23	13,94	
Toplam	23	13,94	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AX87	800.000,00	4.654.196,00	7,12%
US900123AX87	200.000,00	1.163.549,00	1,78%
US900123AX87	435.000,00	2.530.719,08	3,87%
US900123AX87	100.000,00	581.774,50	0,89%
US900123AX87	200.000,00	1.163.549,00	1,78%
US900123AX87	700.000,00	4.072.421,50	6,23%
US900123AX87	700.000,00	4.072.421,50	6,23%
US900123AX87	700.000,00	4.072.421,50	6,23%
US900123AX87	300.000,00	1.745.323,50	2,67%
US900123AX87	274.000,00	1.594.062,13	2,44%
US900123AX87	400.000,00	2.327.098,00	3,56%
US900123AX87	300.000,00	1.745.323,50	2,67%
US900123AX87	200.000,00	1.163.549,00	1,78%
US900123BF62	211.000,00	1.229.683,05	1,88%
US900123BH29	200.000,00	1.145.204,92	1,75%
US900123BH29	200.000,00	1.145.204,92	1,75%
US900123BH29	700.000,00	4.008.217,22	6,14%
US900123BH29	300.000,00	1.717.807,38	2,63%
US900123BH29	200.000,00	1.145.204,92	1,75%
US900123BH29	600.000,00	3.435.614,76	5,26%
US900123BH29	700.000,00	4.008.217,22	6,14%
US900123BH29	100.000,00	572.602,46	0,88%

US900123BZ27	1.300.000,00	7.226.658,47	11,06%
Toplam	9.820.000,00	56.520.823,53	86,49%
Ara Grup Toplamı	9.820.023,00	56.520.837,47	86,52%
Ana Grup Toplamı	10.920.023,00	62.263.195,76	95,31%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	1.174.358,19	1.270.358,19	1,94%
Toplam	1.174.358,19	1.270.358,19	1,94%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1.174.358,19	1.270.358,19	1,94%
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	318.052,27	1.790.125,40	2,74%
Toplam	318.052,27	1.790.125,40	2,74%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	318.052,27	1.790.125,40	2,74%
FON PORTFOY DEĞERİ	12.412.433,46	65.323.679,35	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	65.323.679,35	101,62%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	28.639,04	0,04%	
C. ALACAKLAR (+) :	4.856.934,59	7,56%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	5.924.505,76	9,22%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	64.284.747,22		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı (TL)		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	74.912,69		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48		
370.06.000-Saklama Giderleri	1.723,14		
370.07.000-İlan Giderleri	3.186,00		
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.457,14		
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1.661,53		
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3.994,97		
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	958,45		
370.99.000-Diger Giderler	169,63		
TOPLAM	88.111,55		
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- 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_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,531 500 2.765.500,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-04.03.2019	5,5308 400 2.212.320,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,808 1 5.808,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,808 10 58.080,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,808 447 2.596.176,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,808 3 17.424,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,808 14 81.312,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,808 25 145.200,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,814 250 1.453.500,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,814 177 1.029.078,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,814 10 58.140,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,814 3 17.442,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,814 14 81.396,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,814 20 116.280,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,814 25 145.350,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,814 1 5.814,00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-25.03.2019	5,951	58	345.158,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-25.03.2019	5,951	1	5.951,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-25.03.2019	5,951	11	65.461,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-25.03.2019	5,951	76	452.276,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-25.03.2019	5,951	5	29.755,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-25.03.2019	5,951	6	35.706,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-25.03.2019	5,951	9	53.559,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-25.03.2019	5,951	66	392.766,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-25.03.2019	5,951	20	119.020,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-25.03.2019	5,951	11	65.461,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-25.03.2019	5,951	58	345.158,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-25.03.2019	5,951	4	23.804,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-25.03.2019	5,951	20	119.020,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,795	1.000,00	5.795.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-25.03.2019	5,94	1.155,00	6.860.700,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-26.03.2019	5,84	300	1.752.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-26.03.2019	5,835	300	1.750.500,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9255	1	5.925,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9254	1	5.925,40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9253	1	5.925,30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9252	1	5.925,20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9251	1	5.925,10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,925	44	260.700,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9218	1	5.921,80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9217	1	5.921,70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9216	1	5.921,60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9215	1	5.921,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9214	1	5.921,40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9213	1	5.921,30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9212	1	5.921,20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9211	10	59.211,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,921	1	5.921,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9209	1	5.920,90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9208	1	5.920,80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9207	1	5.920,70	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9206	1	5.920,60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9205	1	5.920,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9204	2	11.840,80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9201	20	118.402,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,92	155	917.600,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9225	3	17.767,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9224	1	5.922,40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9223	1	5.922,30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9222	1	5.922,20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9221	1	5.922,10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,922	93	550.746,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9225	1	5.922,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9223	1	5.922,30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9222	1	5.922,20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9221	1	5.922,10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,922	11	65.142,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9219	36	213.188,40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9226	38	225.058,80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9225	62	367.195,00	Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	04.03.2019	5,6445	5.080.050,00	900.000,00	USD Satış

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	Pay Döviz Kodu		
01.03.2019			0,025782	0,025906	110.481.398,00	TL		
01.03.2019		55.803.366,00	0,004873	0,004872	2.014.522.726,00	USD		
04.03.2019			0,025906	0,026016	110.481.398,00	TL		
04.03.2019		5.553.411,00	0,004872	0,004868	2.020.076.137,00	USD		
05.03.2019			0,026016	0,026158	110.481.398,00	TL		
05.03.2019			0,004868	0,004864	1.991.971.156,00	USD		
06.03.2019			0,026158	0,026111	110.481.398,00	TL		
06.03.2019	28.104.981,00	94.571.019,00	0,004864	0,004865	2.081.163.606,00	USD		
07.03.2019			0,026111	0,02618	110.481.398,00	TL		
07.03.2019	5.378.569,00	8.164.167,00	0,004865	0,004867	2.089.327.773,00	USD		
08.03.2019			0,02618	0,0264	110.481.398,00	TL		
08.03.2019			0,004867	0,004861	2.089.327.773,00	USD		
11.03.2019			0,0264	0,026472	110.481.398,00	TL		
11.03.2019		2.060.582,00	0,004861	0,004853	2.091.388.355,00	USD		
12.03.2019			0,026472	0,02642	110.481.398,00	TL		
12.03.2019			9.951.943,00	0,004853	2.039.776.579,00	USD		
13.03.2019			0,02642	0,026486	110.481.398,00	TL		
13.03.2019	61.563.719,00	15.396.758,00	0,004862	0,004872	2.054.140.354,00	USD		
14.03.2019			0,026486	0,026577	110.481.398,00	TL		
14.03.2019	1.032.983,00		0,004872	0,004874	1.979.093.449,00	USD		
15.03.2019			0,026577	0,026639	110.481.398,00	TL		
15.03.2019	75.046.905,00	56.146.608,00	0,004874	0,004877	2.035.240.057,00	USD		
18.03.2019			0,026639	0,026637	110.481.398,00	TL		
18.03.2019		3.502.663,00	0,004877	0,004882	2.038.742.720,00	USD		
19.03.2019			0,026637	0,026644	110.481.398,00	TL		
19.03.2019		26.311.568,00	0,004882	0,004885	2.065.054.288,00	USD		
20.03.2019			0,026644	0,026708	110.481.398,00	TL		
20.03.2019		6.190.672,00	0,004885	0,004888	2.071.244.960,00	USD		
21.03.2019			0,026708	0,026709	110.481.398,00	TL		
21.03.2019		65.849.274,00	0,004888	0,004883	2.137.094.234,00	USD		
22.03.2019			0,026709	0,026558	110.481.398,00	TL		
22.03.2019		2.068.401,00	0,004883	0,004883	2.139.162.635,00	USD		
25.03.2019			0,026558	0,026888	110.481.398,00	TL		
25.03.2019		65.437.298,00	0,004883	0,004864	2.204.599.933,00	USD		
26.03.2019			0,026888	0,027276	110.481.398,00	TL		
26.03.2019		20.948.203,00	0,004864	0,004831	2.225.548.136,00	USD		
27.03.2019			0,027276	0,026505	110.481.398,00	TL		
27.03.2019		17.498.343,00	0,004831	0,004824	2.243.046.479,00	USD		
28.03.2019			0,026505	0,025569	110.481.398,00	TL		

28.03.2019		30.691.829,00	0,004824	0,004796	2.273.713.637,00 USD
29.03.2019			0,025569	0,026542	110.481.398,00 TL
29.03.2019	24.671,00	17.167.553,00	0,004796	0,004789	2.261.756.712,00 USD