

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/05/2019 ve 31/05/2019

I- FONU TANITICI BİLGİLERİ

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)	69.316.199,79
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2.439.172.743
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	USD
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,028418	0,004848
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,028747	0,004826
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-1,14%	0,46%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,14%	1,02%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	27,56%	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	8,36%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	89,08%	
TÜREV TEMİNAT	1,70%	
MEVDUAT	0,13%	
YP MEVDUAT	0,73%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4,90%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0,00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,02%	
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:	517,307	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1.064.333,64	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.393.334,82	
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			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1028938915	300.000,00	1.764.920,66	2,54%
XS1117601796	70.000,00	411.090,25	0,59%
XS1117601796	70.000,00	411.090,25	0,59%
XS1117601796	70.000,00	411.090,25	0,59%
XS1117601796	70.000,00	411.090,25	0,59%
XS1117601796	70.000,00	411.090,25	0,59%
XS1117601796	70.000,00	411.090,25	0,59%
XS1117601796	40.000,00	234.908,71	0,34%
XS1117601796	40.000,00	234.908,71	0,34%
XS1390320981	200.000,00	1.102.300,70	1,59%
Toplam	1.000.000,00	5.803.580,28	8,35%
Ara Grup Toplamı	1.000.000,00	5.803.580,28	8,36%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120325T12	23	14,37	
Toplam	23	14,37	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AX87	500.000,00	3.071.957,15	4,43%
US900123AX87	200.000,00	1.228.782,86	1,77%
US900123AX87	435.000,00	2.672.602,72	3,85%
US900123AX87	100.000,00	614.391,43	0,89%
US900123AX87	200.000,00	1.228.782,86	1,77%
US900123AX87	700.000,00	4.300.740,01	6,20%
US900123AX87	700.000,00	4.300.740,01	6,20%
US900123AX87	700.000,00	4.300.740,01	6,20%
US900123AX87	300.000,00	1.843.174,29	2,66%
US900123AX87	274.000,00	1.683.432,52	2,43%
US900123AX87	400.000,00	2.457.565,72	3,54%
US900123AX87	300.000,00	1.843.174,29	2,66%
US900123AX87	200.000,00	1.228.782,86	1,77%
US900123AX87	100.000,00	614.391,43	0,89%
US900123BF62	11.000,00	65.499,96	0,09%
US900123BF62	900.000,00	5.359.087,40	7,72%
US900123BH29	200.000,00	1.167.791,34	1,68%
US900123BH29	200.000,00	1.167.791,34	1,68%
US900123BH29	700.000,00	4.087.269,71	5,89%
US900123BH29	300.000,00	1.751.687,02	2,52%
US900123BH29	200.000,00	1.167.791,34	1,68%
US900123BH29	600.000,00	3.503.374,03	5,05%

US900123BH29	700.000,00	4.087.269,71	5,89%
US900123BH29	100.000,00	583.895,67	0,84%
US900123BZ27	1.300.000,00	7.504.617,44	10,81%
Toplam	10.320.000,00	61.835.333,12	89,11%
Ara Grup Toplamı	10.320.023,00	61.835.347,49	89,08%
Ana Grup Toplamı	11.320.023,00	67.638.927,77	97,44%
C.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	1.236.626,62	1.177.456,62	1,70%
Toplam	1.236.626,62	1.177.456,62	1,70%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1.236.626,62	1.177.456,62	1,69%
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			
VADELİ	90.434,49	90.434,49	0,13%
Toplam	90.434,49	90.434,49	0,13%
YP MEVDUAT			
VADELİ	86.786,26	508.680,31	0,73%
Toplam	86.786,26	508.680,31	0,73%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	177.220,75	599.114,80	0,86%
FON PORTFOY DEĞERİ	12.733.870,37	69.415.499,20	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	69.415.499,20	100,14%	
C. ALACAKLAR (+) :	6.008,67	0,01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,03		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	105.308,11	0,15%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	69.316.199,79		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	90.958,39	
370.02.000-Denetim Ücreti	2.756,98	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122,9	
370.06.000-Saklama Giderleri	2.054,18	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.192,27	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	279,06	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4.850,66	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	160,73	
370.99.000-Diger Giderler	1.278,79	
TOPLAM	103.653,96	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
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_USDTRY0619-GRM	VIOP-31.05.2019	5,953	900	5.357.700,00	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	
02.05.2019			0,028591	0,028747	94.410.687,00	TL	
02.05.2019		2.064.836,00	0,004823	0,004826	2.370.562.933,00	USD	
03.05.2019			0,028747	0,028813	94.410.687,00	TL	
03.05.2019		478.071,00	0,004826	0,004837	2.367.772.262,00	USD	

06.05.2019		0,028813	0,02884	94.410.687,00 TL
06.05.2019	2.790.671,00	0,004837	0,004839	2.367.253.339,00 USD
07.05.2019		0,02884	0,029002	94.410.687,00 TL
07.05.2019	518.923,00	0,004839	0,004841	2.367.185.115,00 USD
08.05.2019		0,029002	0,029688	94.410.687,00 TL
08.05.2019	68.224,00	0,004841	0,004829	2.367.185.115,00 USD
09.05.2019		0,029688	0,029676	94.410.687,00 TL
09.05.2019		0,004829	0,004817	2.367.175.820,00 USD
10.05.2019		0,029676	0,029792	94.410.687,00 TL
10.05.2019	9.295,00	0,004817	0,004803	2.362.663.609,00 USD
13.05.2019		0,029792	0,029361	94.410.687,00 TL
13.05.2019	4.512.211,00	0,004803	0,004803	2.362.663.609,00 USD
14.05.2019		0,029361	0,0292	94.410.687,00 TL
14.05.2019		0,004803	0,004801	2.362.663.609,00 USD
15.05.2019		0,0292	0,029039	94.410.687,00 TL
15.05.2019		0,004801	0,004805	2.362.663.609,00 USD
16.05.2019		0,029039	0,029116	94.410.687,00 TL
16.05.2019		0,004805	0,00481	2.362.663.609,00 USD
17.05.2019		0,029116	0,028954	94.410.687,00 TL
17.05.2019		0,00481	0,004826	2.362.663.609,00 USD
20.05.2019		0,028954	0,029204	94.410.687,00 TL
20.05.2019		0,004826	0,00483	2.362.663.609,00 USD
21.05.2019		0,029204	0,029177	94.410.687,00 TL
21.05.2019		0,00483	0,004831	2.362.663.409,00 USD
22.05.2019		0,029177	0,029219	94.410.687,00 TL
22.05.2019	200	0,004831	0,004836	2.326.241.081,00 USD
23.05.2019		0,029219	0,029356	94.410.687,00 TL
23.05.2019	36.422.328,00	0,004836	0,004831	2.326.241.081,00 USD
24.05.2019		0,029356	0,029489	94.410.687,00 TL
24.05.2019		0,004831	0,004814	2.328.422.220,00 USD
27.05.2019		0,029489	0,029225	94.410.687,00 TL
27.05.2019		0,004814	0,004818	2.328.422.220,00 USD
28.05.2019		0,029225	0,029136	94.410.687,00 TL
28.05.2019		0,004818	0,004819	2.328.422.220,00 USD
29.05.2019		0,029136	0,029119	94.410.687,00 TL
29.05.2019		0,004819	0,004822	2.344.762.056,00 USD
30.05.2019		0,029119	0,029072	94.410.687,00 TL
30.05.2019	830.220,00	0,004822	0,004833	2.344.762.056,00 USD
31.05.2019		0,029072	0,028693	94.410.687,00 TL
31.05.2019		0,004833	0,004844	2.344.762.056,00 USD