

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2019 ve 30/09/2019

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)	79.385.041,95
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2.804.651.688
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:	0,028305	0,005015
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,028895	0,00497
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-2,04%	0,91%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	11,70%	4,50%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	2,08%	8,34%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	8,76%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	84,46%	
TÜREV TEMİNAT	0,83%	
YP MEVDUAT	5,95%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5,37%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0,00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,18%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,09%	
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:	292,237	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	11.740.106,67	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	6.949.716,89	
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	1.734.088,34	2,20%
XS1117601796	70.000,00	404.440,07	0,51%
XS1117601796	70.000,00	404.440,07	0,51%
XS1117601796	70.000,00	404.440,07	0,51%
XS1117601796	70.000,00	404.440,07	0,51%
XS1117601796	70.000,00	404.440,07	0,51%
XS1117601796	70.000,00	404.440,07	0,51%
XS1117601796	40.000,00	231.108,61	0,29%
XS1117601796	40.000,00	231.108,61	0,29%
XS1390320981	200.000,00	1.148.661,13	1,45%
XS1390320981	200.000,00	1.148.661,13	1,45%
Toplam	1.200.000,00	6.920.268,24	8,74%
Ara Grup Toplamı	1.200.000,00	6.920.268,24	8,76%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120325T12	23	18,51	
Toplam	23	18,51	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AX87	500.000,00	2.956.285,76	3,74%
US900123AX87	200.000,00	1.182.514,30	1,50%
US900123AX87	435.000,00	2.571.968,61	3,26%
US900123AX87	100.000,00	591.257,15	0,75%
US900123AX87	200.000,00	1.182.514,30	1,50%
US900123AX87	700.000,00	4.138.800,06	5,24%
US900123AX87	700.000,00	4.138.800,06	5,24%
US900123AX87	700.000,00	4.138.800,06	5,24%
US900123AX87	300.000,00	1.773.771,45	2,25%
US900123AX87	274.000,00	1.620.044,59	2,05%
US900123AX87	400.000,00	2.365.028,60	2,99%
US900123AX87	300.000,00	1.773.771,45	2,25%
US900123AX87	200.000,00	1.182.514,30	1,50%
US900123AX87	100.000,00	591.257,15	0,75%
US900123AX87	200.000,00	1.182.514,30	1,50%
US900123AX87	1.000.000,00	5.912.571,51	7,49%
US900123BF62	111.000,00	647.795,13	0,82%
US900123BF62	1.000.000,00	5.835.992,15	7,39%
US900123BF62	400.000,00	2.334.396,86	2,96%
US900123BF62	400.000,00	2.334.396,86	2,96%
US900123BH29	500.000,00	2.896.064,66	3,67%
US900123BH29	700.000,00	4.054.490,52	5,13%

US900123BH29	100.000,00	579.212,93	0,73%
US900123BH29	200.000,00	1.158.425,86	1,47%
US900123BH29	403.000,00	2.334.228,11	2,96%
US900123BH29	1.000.000,00	5.792.129,31	7,33%
US900123BH29	250.000,00	1.448.032,33	1,83%
Toplam	11.373.000,00	66.717.578,37	84,50%
Ara Grup Toplamı	11.373.023,00	66.717.596,88	84,46%
Ana Grup Toplamı	12.573.023,00	73.637.865,12	93,22%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	654.703,84	652.987,84	0,83%
Toplam	654.703,84	652.987,84	0,83%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	654.703,84	652.987,84	0,82%
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	250.008,56	1.410.973,31	1,79%
VADELİ	250.008,56	1.410.973,31	1,79%
VADELİ	250.008,56	1.410.973,31	1,79%
VADELİ	82.402,82	465.056,80	0,59%
Toplam	832.428,50	4.697.976,73	5,96%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	832.428,50	4.697.976,73	5,94%
FON PORTFOY DEĞERİ	14.060.155,34	78.988.829,70	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	78.988.829,70	99,50%
C. ALACAKLAR (+) :	503.811,51	0,63%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,02	
E. BORÇLAR (-) :	0	
	107.599,28	0,14%

FON TOPLAM DEĞERİ: 79.385.041,95

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	94.348,29
370.02.000-Denetim Ücreti	707,31
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48
370.06.000-Saklama Giderleri	1.662,00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.328,93
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5.031,43
370.99.000-Diger Giderler	469,35

TOPLAM 103.595,31

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 İfta Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

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
02.09.2019			0,028813	0,028895	94.410.687,00	TL
02.09.2019			0,004968	0,00497	2.574.269.233,00	USD
03.09.2019			0,028895	0,028846	94.410.687,00	TL
03.09.2019		432.596,00	0,00497	0,00497	2.574.701.829,00	USD
04.09.2019			0,028846	0,028715	92.334.203,00	TL

04.09.2019		6.057.499,00	0,00497	0,004974	2.576.313.965,00 USD
05.09.2019	2.076.484,00		0,028715	0,028226	92.334.203,00 TL
05.09.2019	4.445.363,00		0,004974	0,004982	2.567.026.661,00 USD
06.09.2019			0,028226	0,028288	92.334.203,00 TL
06.09.2019	9.287.304,00	8.674.462,00	0,004982	0,004985	2.575.701.123,00 USD
09.09.2019			0,028288	0,028391	92.334.203,00 TL
09.09.2019		2.807.300,00	0,004985	0,004987	2.578.508.423,00 USD
10.09.2019			0,028391	0,028517	92.334.203,00 TL
10.09.2019		19.479.335,00	0,004987	0,004984	2.590.418.810,00 USD
11.09.2019			0,028517	0,028669	92.334.203,00 TL
11.09.2019	7.568.948,00	10.339.639,00	0,004984	0,00498	2.600.758.369,00 USD
12.09.2019			0,028669	0,028736	92.334.203,00 TL
12.09.2019	80	25.657.564,00	0,00498	0,004979	2.626.399.892,00 USD
13.09.2019			0,028736	0,028555	92.334.203,00 TL
13.09.2019	16.041,00	25.055.168,00	0,004979	0,004985	2.651.093.541,00 USD
16.09.2019			0,028555	0,028251	92.334.203,00 TL
16.09.2019	361.519,00	40.112.316,00	0,004985	0,004986	2.606.581.665,00 USD
17.09.2019			0,028251	0,028483	92.334.203,00 TL
17.09.2019	84.624.192,00	14.387.169,00	0,004986	0,004986	2.618.949.577,00 USD
18.09.2019			0,028483	0,02856	92.334.203,00 TL
18.09.2019	2.019.257,00		0,004986	0,004991	2.556.659.095,00 USD
19.09.2019			0,02856	0,028366	92.334.203,00 TL
19.09.2019	62.290.482,00	4.004.005,00	0,004991	0,004995	2.499.027.346,00 USD
20.09.2019			0,028366	0,028453	92.334.203,00 TL
20.09.2019	61.635.754,00	3.000.602,00	0,004995	0,004999	2.499.838.795,00 USD
23.09.2019			0,028453	0,028474	92.334.203,00 TL
23.09.2019	2.189.153,00	8.971.029,00	0,004999	0,005005	2.508.789.788,00 USD
24.09.2019			0,028474	0,028626	92.334.203,00 TL
24.09.2019	20.036,00	54.311.833,00	0,005005	0,005006	2.563.025.200,00 USD
25.09.2019			0,028626	0,028418	92.334.203,00 TL
25.09.2019	76.421,00	63.165.339,00	0,005006	0,005008	2.617.996.789,00 USD
26.09.2019			0,028418	0,02849	92.334.203,00 TL
26.09.2019	8.193.750,00	42.718.074,00	0,005008	0,005009	2.660.714.863,00 USD
27.09.2019			0,02849	0,028384	92.334.203,00 TL
27.09.2019		31.526.840,00	0,005009	0,00501	2.692.241.703,00 USD
30.09.2019			0,028384	0,028374	92.334.203,00 TL
30.09.2019		20.083.767,00	0,00501	0,005014	2.712.317.485,00 USD