

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2020 ve 31/03/2020

I- FONUN 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) 512,021,991.43
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 16,528,219,840.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 08.01.2008
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.030979	0.004715
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.031072	0.004991
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.30%	-5.53%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.50%	-7.33%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.32%	-2.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	73.22%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	25.34%	
TÜREV TEMİNAT	0.11%	
YP MEVDUAT	1.33%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	36.18%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.04%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.65%	
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:	845.817	
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	13,413,202.91	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	371,900,875.91	
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			
USM8931TAA71	2,336,000.00	15,584,273.52	3.04%
USM8931TAA71	1,331,000.00	8,879,566.80	1.73%
USM8931TAF68	2,500,000.00	15,399,947.18	3.00%
USM8931TAF68	2,000,000.00	12,319,957.74	2.40%
USM8931TAF68	2,000,000.00	12,319,957.74	2.40%
USM8931TAF68	500,000.00	3,079,989.44	0.60%
XS1028943089	3,000,000.00	19,057,463.58	3.72%
XS1028943089	390,000.00	2,477,470.27	0.48%
XS1079527211	585,000.00	3,759,564.56	0.73%
XS1079527211	2,250,000.00	14,459,863.69	2.82%
XS1345632811	1,000,000.00	6,533,165.00	1.27%
XS1345632811	4,000,000.00	26,132,659.99	5.10%
XS1390320981	1,914,000.00	12,423,939.96	2.42%
XS1390320981	2,000,000.00	12,982,173.42	2.53%
XS1390320981	200,000.00	1,298,217.34	0.25%
XS1508390090	1,000,000.00	6,350,976.85	1.24%
XS1508390090	1,000,000.00	6,350,976.85	1.24%
XS1508390090	3,000,000.00	19,052,930.55	3.72%
XS1571399754	2,000,000.00	12,730,570.88	2.48%
XS1622626379	2,000,000.00	12,625,851.46	2.46%
XS1684378208	1,700,000.00	9,955,630.31	1.94%
XS1684378208	3,500,000.00	20,496,885.93	4.00%
XS1760780731	14,990,000.00	89,888,336.98	17.54%
XS1760780731	700,000.00	4,197,587.45	0.82%
XS1760780731	1,000,000.00	5,996,553.50	1.17%
XS1760780731	700,000.00	4,197,587.45	0.82%
XS2112797290	3,000,000.00	16,776,938.62	3.27%
Toplam	60,596,000.00	375,329,037.06	73.19%
Ara Grup Toplamı	60,596,000.00	375,329,037.06	73.22%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120325T12	23	18.93	
Toplam	23	18.93	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AX87	9,000.00	60,543.13	0.01%
US900123BY51	4,206,000.00	26,795,103.85	5.23%

US900123BZ27	300,000.00	1,927,607.36	0.38%
US900123BZ27	300,000.00	1,927,607.36	0.38%
US900123BZ27	279,000.00	1,792,674.84	0.35%
US900123BZ27	1,500,000.00	9,638,036.79	1.88%
US900123BZ27	500,000.00	3,212,678.93	0.63%
US900123BZ27	600,000.00	3,855,214.72	0.75%
US900123BZ27	1,000,000.00	6,425,357.86	1.25%
US900123BZ27	1,000,000.00	6,425,357.86	1.25%
US900123BZ27	1,000,000.00	6,425,357.86	1.25%
US900123BZ27	1,000,000.00	6,425,357.86	1.25%
US900123BZ27	5,000,000.00	32,126,789.31	6.27%
US900123CA66	667,000.00	3,934,011.77	0.77%
US900123CA66	500,000.00	2,949,034.31	0.58%
US900123CR91	700,000.00	4,599,110.89	0.90%
US900123CX69	2,000,000.00	11,361,847.28	2.22%
Toplam	20,561,000.00	129,881,691.98	25.35%
Ara Grup Toplamı	20,561,023.00	129,881,710.91	25.33%
Ana Grup Toplamı	81,157,023.00	505,210,747.97	98.56%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	582,927.43	582,927.43	0.11%
Toplam	582,927.43	582,927.43	0.11%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	582,927.43	582,927.43	0.11%
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	1,034,006.06	6,793,006.21	1.33%
Toplam	1,034,006.06	6,793,006.21	1.33%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,034,006.06	6,793,006.21	1.32%
FON PORTFOY DEĞERİ	82,773,956.49	512,586,681.63	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	512,586,681.63	100.11%	
C. ALACAKLAR (+) :	392.56		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.05		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	565,082.81	0.11%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 512,021,991.43

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	473,741.44
370.02.000-Denetim Ücreti	515.40
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80
370.06.000-Saklama Giderleri	11,272.22
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,561.13
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	37,792.09
370.99.000-Diğer Giderler	885.00
TOPLAM	526,826.08

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- 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		Pay	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay Döviz Kodu
02.03.2020			0.031098	0.031072	90,419,161.00 TL
02.03.2020		5,960,592,363.00	7,012,623.00	0.005049	0.004991 19,848,230,260.00 USD
03.03.2020			0.031072	0.031188	90,419,161.00 TL
03.03.2020		2,191,034,576.00	2,003,989.00	0.004991	0.005015 19,048,985,326.00 USD
04.03.2020			0.031188	0.0313	90,419,161.00 TL
04.03.2020		801,248,923.00	32,402,332.00	0.005015	0.005053 18,886,400,495.00 USD
05.03.2020			0.0313	0.030972	90,419,161.00 TL
05.03.2020		194,987,163.00	162,480,432.00	0.005053	0.005085 18,946,602,400.00 USD
06.03.2020			0.030972	0.030911	90,419,161.00 TL
06.03.2020		102,278,527.00	31,037,934.00	0.005085	0.005086 18,974,473,899.00 USD
09.03.2020			0.030911	0.030762	90,419,161.00 TL
09.03.2020		3,166,435.00	107,878,613.00	0.005086	0.005058 19,050,288,373.00 USD
10.03.2020			0.030762	0.030519	90,419,161.00 TL
10.03.2020		32,064,139.00	22,613,816.00	0.005058	0.004995 18,995,478,763.00 USD
11.03.2020			0.030519	0.030713	90,419,161.00 TL
11.03.2020		77,423,426.00	28,354,372.00	0.004995	0.005023 19,014,217,918.00 USD
12.03.2020			0.030713	0.030805	90,419,161.00 TL
12.03.2020		9,615,217.00	998,204.00	0.005023	0.005009 18,832,216,648.00 USD
13.03.2020			0.030805	0.030706	90,419,161.00 TL
13.03.2020		182,999,474.00	2,460,463.00	0.005009	0.004932 18,729,219,603.00 USD
16.03.2020			0.030706	0.03094	90,419,161.00 TL
16.03.2020		105,457,508.00	299,636.00	0.004932	0.004934 18,666,447,755.00 USD
17.03.2020			0.03094	0.030975	90,419,161.00 TL
17.03.2020		63,071,484.00	2,054,232.00	0.004934	0.004868 18,272,652,807.00 USD
18.03.2020			0.030975	0.031222	90,419,161.00 TL
18.03.2020		395,849,180.00	20,854,486.00	0.004868	0.004838 17,836,560,606.00 USD
19.03.2020			0.031222	0.030438	90,419,161.00 TL
19.03.2020		456,946,687.00		0.004838	0.004718 17,633,509,933.00 USD
20.03.2020			0.030438	0.030367	90,419,161.00 TL
20.03.2020		203,050,673.00	12,872,775.00	0.004718	0.004661 17,206,477,284.00 USD
23.03.2020			0.030367	0.030215	90,419,161.00 TL
23.03.2020		439,905,424.00		0.004661	0.00466 17,114,138,456.00 USD
24.03.2020			0.030215	0.030424	90,419,161.00 TL
24.03.2020		92,338,828.00	865,989.00	0.00466	0.004619 16,733,085,328.00 USD
25.03.2020			0.030424	0.030056	90,419,161.00 TL
25.03.2020		381,919,117.00		0.004619	0.004628 16,456,904,119.00 USD
26.03.2020			0.030056	0.029966	90,419,161.00 TL
26.03.2020		276,181,209.00		0.004628	0.00468 16,447,005,619.00 USD
27.03.2020			0.029966	0.030412	90,419,161.00 TL
27.03.2020		9,898,500.00		0.00468	0.004711 16,440,643,462.00 USD
30.03.2020			0.030412	0.030369	90,419,161.00 TL
30.03.2020		6,362,157.00		0.004711	0.00472 16,438,655,379.00 USD
31.03.2020			0.030369	0.030638	90,419,161.00 TL
31.03.2020		1,988,083.00		0.00472	0.004702 16,437,800,679.00 USD