

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2020 ve 30/04/2020

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) 566,813,413.64
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 16,460,454.659.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 08.01.2008
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.034435	0.004939
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.030979	0.004715
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.39%	5.04%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.94%	-2.93%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.79%	2.34%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	71.35%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	28.60%	
TÜREV TEMİNAT	0.05%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	32.57%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.21%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.42%	
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:	0	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	15,516,767.68	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	15,976,705.12	
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			
Ara Grup Toplamı	55,776,000.00	386,346,459.27	71.35%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	22,211,023.00	154,834,841.27	28.59%
Ana Grup Toplamı	77,987,023.00	541,181,300.54	99.94%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	286,353.76	286,353.76	0.05%
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			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
FON PORTFOY DEĞERİ	78,273,376.76	541,467,654.27	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL) %

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	541,467,654.27	95.53%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	4,104,890.85	0.72%
C. ALACAKLAR (+) :	32,934,688.85	5.81%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	11,693,820.33	2.06%

FON TOPLAM DEĞERİ: 566,813,413.64

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	434,862.82
370.02.000-Denetim Ücreti	566.94
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	613.72
370.06.000-Saklama Giderleri	10,267.57
370.07.000-İlan Giderleri	3,840.90
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	10,277.67
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	34,690.62
TOPLAM	495,120.24

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

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.04.2020			0.030638	0.030979	90,419,161.00	TL
01.04.2020	854,700.00	53,022,270.00	0.004702	0.004715	16,486,820,945.00	USD
02.04.2020			0.030979	0.031145	90,419,161.00	TL
02.04.2020	4,002,004.00		0.004715	0.004688	16,314,369,894.00	USD
03.04.2020			0.031145	0.031199	90,419,161.00	TL
03.04.2020	172,451,051.00		0.004688	0.004679	16,304,845,665.00	USD
06.04.2020			0.031199	0.030978	90,419,161.00	TL
06.04.2020	9,524,229.00		0.004679	0.00463	16,261,941,624.00	USD
07.04.2020			0.030978	0.031109	90,419,161.00	TL
07.04.2020	42,904,041.00	3,040,174.00	0.00463	0.004605	16,206,640,052.00	USD
08.04.2020			0.031109	0.031223	90,419,161.00	TL
08.04.2020	58,341,746.00		0.004605	0.004634	16,126,004,684.00	USD
09.04.2020			0.031223	0.031505	90,419,161.00	TL
09.04.2020	80,635,368.00		0.004634	0.004653	16,126,004,684.00	USD
10.04.2020			0.031505	0.031886	90,419,161.00	TL
10.04.2020			0.004653	0.004732	16,122,000,182.00	USD
13.04.2020			0.031886	0.03166	90,419,161.00	TL
13.04.2020	4,004,502.00		0.004732	0.004734	16,119,734,943.00	USD
14.04.2020			0.03166	0.031871	90,419,161.00	TL
14.04.2020	2,265,239.00	2,143,009.00	0.004734	0.004713	16,116,594,774.00	USD
15.04.2020			0.031871	0.032195	90,419,161.00	TL
15.04.2020	5,283,178.00		0.004713	0.004752	16,115,422,404.00	USD
16.04.2020			0.032195	0.032524	90,419,161.00	TL
16.04.2020	1,172,370.00	5,909,857.00	0.004752	0.004748	16,118,448,844.00	USD
17.04.2020			0.032524	0.032777	90,419,161.00	TL
17.04.2020	2,883,417.00		0.004748	0.004745	16,082,251,904.00	USD
20.04.2020			0.032777	0.032859	90,419,161.00	TL
20.04.2020	36,196,940.00		0.004745	0.004753	16,078,039,605.00	USD
21.04.2020			0.032859	0.033074	90,419,161.00	TL
21.04.2020	4,212,299.00		0.004753	0.004788	16,071,279,107.00	USD
22.04.2020			0.033074	0.033394	90,419,161.00	TL
22.04.2020	6,760,498.00	4,168,404.00	0.004788	0.004798	16,074,689,386.00	USD
24.04.2020			0.033394	0.033499	90,419,161.00	TL
24.04.2020	758,125.00	41,614,649.00	0.004798	0.004806	16,111,464,777.00	USD
27.04.2020			0.033499	0.033672	90,419,161.00	TL
27.04.2020	4,839,258.00		0.004806	0.004839	16,109,120,623.00	USD
28.04.2020			0.033672	0.034045	90,419,161.00	TL
28.04.2020	2,344,154.00	272,966,438.00	0.004839	0.004886	16,377,925,597.00	USD
29.04.2020			0.034045	0.03429	90,419,161.00	TL
29.04.2020	4,161,464.00	30,568,577.00	0.004886	0.004907	16,353,076,318.00	USD
30.04.2020			0.03429	0.034353	90,419,161.00	TL
30.04.2020	55,417,856.00	17,372,488.00	0.004907	0.004923	16,370,035,498.00	USD