

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2020 ve 31/05/2020

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)	557,692.661.65
E. KATILMA PAYI SAYISI :	16,386,358.890.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.034034	0.004995	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.034435	0.004939	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.93%	1.46%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.61%	-1.83%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.07%	3.35%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	68.86%		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	31.08%		
TÜREV TEMİNAT	0.05%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	32.78%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.01%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.14%		
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:	764.633		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	9,908,710.71		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	12,572,115.33		
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	16,313,434.68	2.94%
USM8931TAA71	1,331,000.00	9,295,026.35	1.67%
USM8931TAF68	2,500,000.00	17,161,389.99	3.09%
USM8931TAF68	2,000,000.00	13,729,111.99	2.47%
USM8931TAF68	2,000,000.00	13,729,111.99	2.47%
USM8931TAF68	500,000.00	3,432,278.00	0.62%
XS1028943089	3,000,000.00	20,736,287.64	3.73%
XS1028943089	390,000.00	2,695,717.39	0.49%
XS1079527211	585,000.00	4,092,054.71	0.74%
XS1079527211	2,250,000.00	15,738,671.96	2.83%
XS1345632811	1,000,000.00	6,982,046.35	1.26%
XS1345632811	4,000,000.00	27,928,185.40	5.03%
XS1390320981	1,914,000.00	13,230,886.13	2.38%
XS1390320981	2,000,000.00	13,825,377.36	2.49%
XS1390320981	200,000.00	1,382,537.74	0.25%
XS1390320981	580,000.00	4,009,359.43	0.72%
XS1508390090	1,000,000.00	6,838,997.43	1.23%
XS1508390090	1,000,000.00	6,838,997.43	1.23%
XS1508390090	3,000,000.00	20,516,992.30	3.69%
XS1571399754	2,000,000.00	13,911,231.24	2.50%
XS1622626379	2,000,000.00	13,905,398.63	2.50%
XS1684378208	1,700,000.00	11,236,419.54	2.02%
XS1684378208	3,500,000.00	23,133,804.93	4.16%
XS1760780731	9,490,000.00	64,397,649.87	11.59%
XS1760780731	700,000.00	4,750,090.09	0.85%
XS1760780731	1,000,000.00	6,785,842.98	1.22%
XS1760780731	700,000.00	4,750,090.09	0.85%
XS1814962582	1,200,000.00	7,951,083.18	1.43%
XS2100270508	1,700,000.00	11,174,413.28	2.01%
XS2112797290	200,000.00	1,270,570.65	0.23%
XS168437820820200601	-200,000.00	-1,322,092.52	-0.24%
XS168437820820200601	347,000.00	2,293,830.52	0.41%
Toplam	55,923,000.00	382,714,796.75	68.86%
Ara Grup Toplamı	55,923,000.00	382,714,796.75	68.86%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120325T12	23	20.28	
Toplam	23	20.28	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			

VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AX87	9,000.00	63,443.44	0.01%
US900123BH29	2,000,000.00	13,932,926.38	2.51%
US900123BY51	3,006,000.00	20,604,009.01	3.71%
US900123BZ27	300,000.00	2,091,075.50	0.38%
US900123BZ27	300,000.00	2,091,075.50	0.38%
US900123BZ27	279,000.00	1,944,700.21	0.35%
US900123BZ27	1,500,000.00	10,455,377.49	1.88%
US900123BZ27	500,000.00	3,485,125.83	0.63%
US900123BZ27	600,000.00	4,182,151.00	0.75%
US900123BZ27	1,000,000.00	6,970,251.66	1.25%
US900123BZ27	1,000,000.00	6,970,251.66	1.25%
US900123BZ27	1,000,000.00	6,970,251.66	1.25%
US900123BZ27	1,000,000.00	6,970,251.66	1.25%
US900123BZ27	5,000,000.00	34,851,258.31	6.27%
US900123BZ27	2,000,000.00	13,940,503.32	2.51%
US900123BZ27	2,000,000.00	13,940,503.32	2.51%
US900123BZ27	1,000,000.00	6,970,251.66	1.25%
US900123CA66	17,000.00	108,959.70	0.02%
US900123CR91	500,000.00	3,613,146.91	0.65%
US900123CX69	2,000,000.00	12,600,923.87	2.27%
Toplam	25,011,000.00	172,756,438.09	31.08%
Ara Grup Toplamı	25,011,023.00	172,756,458.37	31.08%
Ana Grup Toplamı	80,934,023.00	555,471,255.12	99.94%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	288,224.40	288,224.40	0.05%
Toplam	288,224.40	288,224.40	0.05%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	288,224.40	288,224.40	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	81,222,247.40	555,759,479.54	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	555,759,479.54	99.65%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,446,913.13	0.62%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,323,400.82	0.24%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	2,837,131.84	0.51%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	557,692,661.65		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı (TL)		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	477,538.58		
370.02.000-Denetim Ücreti	481.04		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.50		
370.06.000-Saklama Giderleri	10,122.56		
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,414.75		
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	38,095.00		
TOPLAM	534,802.43		
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

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
04.05.2020			0.034353	0.034435	90,419,161.00	TL
04.05.2020	413,308.00	17,209,963.00	0.004923	0.004939	16,326,101,789.00	USD
05.05.2020			0.034435	0.034554	90,419,161.00	TL
05.05.2020	61,143,672.00	45,757,208.00	0.004939	0.004926	16,367,760,027.00	USD
06.05.2020			0.034554	0.034803	90,419,161.00	TL
06.05.2020	4,098,970.00	27,830,281.00	0.004926	0.004933	16,380,783,315.00	USD
07.05.2020			0.034803	0.035152	90,419,161.00	TL
07.05.2020	14,806,993.00	51,948,054.00	0.004933	0.004928	16,432,619,717.00	USD
08.05.2020			0.035152	0.035504	90,419,161.00	TL
08.05.2020	111,652.00	2,826,928.00	0.004928	0.004917	16,386,887,412.00	USD
11.05.2020			0.035504	0.034884	90,419,161.00	TL
11.05.2020	48,559,233.00		0.004917	0.004916	16,305,499,593.00	USD
12.05.2020			0.034884	0.034802	90,419,161.00	TL
12.05.2020	81,387,819.00	25,995,127.00	0.004916	0.004924	16,245,306,983.00	USD
13.05.2020			0.034802	0.034594	90,419,161.00	TL
13.05.2020	86,187,737.00	22,728,969.00	0.004924	0.004933	16,221,587,563.00	USD
14.05.2020			0.034594	0.034447	90,419,161.00	TL
14.05.2020	46,448,389.00	20,259,320.00	0.004933	0.004936	16,237,776,501.00	USD
15.05.2020			0.034447	0.034296	90,419,161.00	TL
15.05.2020	4,070,382.00	202,758.00	0.004936	0.004932	16,231,897,768.00	USD
18.05.2020			0.034296	0.034097	90,419,161.00	TL
18.05.2020	6,081,491.00		0.004932	0.004939	16,231,897,768.00	USD
20.05.2020			0.034097	0.033938	90,419,161.00	TL
20.05.2020		35,620,427.00	0.004939	0.004948	16,265,492,264.00	USD
21.05.2020			0.033938	0.033785	90,419,161.00	TL
21.05.2020	2,025,931.00	6,244,981.00	0.004948	0.00498	16,271,453,385.00	USD
22.05.2020			0.033785	0.033873	90,419,161.00	TL
22.05.2020	283,860.00	11,022,046.00	0.00498	0.00499	16,279,443,904.00	USD
27.05.2020			0.033873	0.033878	90,419,161.00	TL
27.05.2020	3,031,527.00	11,226,945.00	0.00499	0.004988	16,290,670,849.00	USD
28.05.2020			0.033878	0.03378	90,419,161.00	TL
28.05.2020		8,004,803.00	0.004988	0.004997	16,295,939,729.00	USD
29.05.2020			0.03378	0.033917	90,419,161.00	TL
29.05.2020	2,735,923.00		0.004997	0.004996	16,295,939,729.00	USD