

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2018 ve 31/10/2018

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)	10,458,083.49
E. KATILMA PAYI SAYISI :	405,320,833
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.025802	0.004693	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.027727	0.004629	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6.94%	1.39%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.03%		
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.94%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	0.90%		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	86.54%		
TÜREV TEMİNAT	4.26%		
YP MEVDUAT	8.31%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.79%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
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:	869.66		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	484,045.00		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	379,285.08		
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			
TRSKCTF41916	100,000.00	94,293.24	0.90%
Toplam	100,000.00	94,293.24	0.90%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1117601796	70,000.00	368,213.80	3.52%
XS1117601796	70,000.00	368,213.80	3.52%
XS1117601796	70,000.00	368,213.80	3.52%
XS1117601796	70,000.00	368,213.80	3.52%
XS1117601796	70,000.00	368,213.80	3.52%
XS1117601796	70,000.00	368,213.80	3.52%
XS1117601796	40,000.00	210,407.89	2.01%
XS1117601796	40,000.00	210,407.89	2.01%
XS1390320981	100,000.00	489,173.10	4.68%
XS1390320981	100,000.00	489,173.10	4.68%
XS1390320981	100,000.00	489,173.10	4.68%
XS1508914691	1,000,000.00	4,952,677.48	47.36%
Toplam	1,800,000.00	9,050,295.36	86.54%
Ara Grup Toplamı	1,900,000.00	9,144,588.60	87.43%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120325T12	23	14.71	
Toplam	23	14.71	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	23	14.71	
Ana Grup Toplamı	1,900,023.00	9,144,603.31	87.43%
Ara Grup Toplamı	23	14.71	
Ana Grup Toplamı	1,900,023.00	9,144,603.31	87.43%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	431,708.74	445,096.24	4.26%
Toplam	431,708.74	445,096.24	4.26%
ALİM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALİM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	431,708.74	445,096.24	4.25%

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

YP MEVDUAT

VADELİ

117,014.42

643,356.98

6.15%

VADELİ

41,002.53

225,436.01

2.16%

Toplam

158,016.95

868,792.99

8.31%

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

158,016.95

868,792.99

8.30%

FON PORTFOY DEĞERİ

2,489,748.69

10,458,492.58

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+) :

C. ALACAKLAR (+) :

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :

E. BORÇLAR (-) :

Tutarı (TL)

%

10,458,492.58

100.00%

17,790.86

0.17%

0

0

18,199.95

0.17%

FON TOPLAM DEĞERİ:

10,458,083.49

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

13,539.48

370.02.000-Denetim Ücreti

2,440.02

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

38.8

370.06.000-Saklama Giderleri

851.39

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

176.2

370.23.000-Futures İşlemi Kom

103.78

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

722.05

370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom

59.8

370.99.000-Diger Giderler

1,068.79

TOPLAM

19,000.31

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

İtfat 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_USDTRY1018-GRM

VIOP-26.10.2018

5.6315

3

16,894.50 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1018-GRM

VIOP-26.10.2018

5.6315

58

326,627.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1018-GRM

VIOP-26.10.2018

5.6315

1

5,631.50 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1018-GRM

VIOP-26.10.2018

5.6315

38

213,997.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1018-GRM

VIOP-26.10.2018

5.6315

9

50,683.50 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1018-GRM

VIOP-26.10.2018

5.6315

14

78,841.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1018-GRM

VIOP-26.10.2018

5.6315

1

5,631.50 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1018-GRM

VIOP-26.10.2018

5.6317

1

5,631.70 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1018-GRM

VIOP-26.10.2018

5.6315

2

11,263.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1018-GRM

VIOP-26.10.2018

5.6315

18

101,367.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1018-GRM

VIOP-26.10.2018

5.6316

5

28,158.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1218-GRM

VIOP-26.10.2018

5.8047

5

29,023.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1218-GRM

VIOP-26.10.2018

5.8049

2

11,609.80 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1218-GRM

VIOP-26.10.2018

5.805

142

824,310.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1218-GRM

VIOP-26.10.2018

5.8048

1

5,804.80 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1218-GRM

VIOP-31.10.2018

5.6502

5

28,251.00 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1218-GRM

VIOP-31.10.2018

5.6502

1

5,650.20 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1218-GRM

VIOP-31.10.2018

5.6502

2

11,300.40 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1218-GRM

VIOP-31.10.2018

5.6502

17

96,053.40 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1218-GRM

VIOP-31.10.2018

5.6499

23

129,947.70 Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY1218-GRM

VIOP-31.10.2018

5.6499

2

11,299.80 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
01.10.2018			0.028006	0.027727	110,481,398.00	TL
01.10.2018			0.00461	0.004629	283,965,820.00	USD
02.10.2018			0.027727	0.027619	110,481,398.00	TL
02.10.2018		10,442,774.00	0.004629	0.004629	283,965,820.00	USD
03.10.2018			0.027619	0.027732	110,481,398.00	TL
03.10.2018			0.004629	0.004616	283,965,820.00	USD
04.10.2018			0.027732	0.027743	110,481,398.00	TL
04.10.2018			0.004616	0.004602	283,965,820.00	USD
05.10.2018			0.027743	0.028088	110,481,398.00	TL
05.10.2018			0.004602	0.004586	283,965,820.00	USD
08.10.2018			0.028088	0.028109	110,481,398.00	TL
08.10.2018			0.004586	0.004567	283,965,820.00	USD
09.10.2018			0.028109	0.028105	110,481,398.00	TL
09.10.2018			0.004567	0.004569	280,773,651.00	USD
10.10.2018			0.028105	0.027891	110,481,398.00	TL
10.10.2018		3,192,169.00	0.004569	0.004561	280,773,651.00	USD
11.10.2018			0.027891	0.02777	110,481,398.00	TL
11.10.2018			0.004561	0.004561	280,773,651.00	USD
12.10.2018			0.02777	0.027321	110,481,398.00	TL
12.10.2018			0.004561	0.004566	280,773,651.00	USD
15.10.2018			0.027321	0.027047	110,481,398.00	TL
15.10.2018			0.004566	0.004581	280,773,651.00	USD
16.10.2018			0.027047	0.026671	110,481,398.00	TL
16.10.2018			0.004581	0.004589	280,773,651.00	USD
17.10.2018			0.026671	0.02656	110,481,398.00	TL
17.10.2018		5,439,513.00	0.004589	0.004596	286,213,164.00	USD
18.10.2018			0.02656	0.02621	110,481,398.00	TL
18.10.2018			0.004596	0.004612	286,213,164.00	USD
19.10.2018			0.02621	0.025679	110,481,398.00	TL
19.10.2018			0.004612	0.004627	286,213,164.00	USD
22.10.2018			0.025679	0.026002	110,481,398.00	TL
22.10.2018			0.004627	0.004632	286,213,164.00	USD
23.10.2018			0.026002	0.026187	110,481,398.00	TL
23.10.2018			0.004632	0.004636	286,213,164.00	USD
24.10.2018			0.026187	0.026739	110,481,398.00	TL
24.10.2018			0.004636	0.004633	286,213,164.00	USD
25.10.2018			0.026739	0.026469	110,481,398.00	TL
25.10.2018			0.004633	0.00463	286,213,164.00	USD
26.10.2018			0.026469	0.02632	110,481,398.00	TL
26.10.2018		4,315,926.00	0.00463	0.004634	290,529,090.00	USD
30.10.2018			0.02632	0.026072	110,481,398.00	TL
30.10.2018		4,310,345.00	0.004634	0.00464	294,839,435.00	USD
31.10.2018			0.026072	0.025701	110,481,398.00	TL
31.10.2018			0.00464	0.004656	294,839,435.00	USD