

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2018 ve 30/11/2018

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) 11,620,317.87
E. KATILMA PAYI SAYISI : 476,253,006
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.024399 0.004731
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.025802 0.004693
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -5.44% 0.83%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 13.50%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 16.74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 0.82%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 85.92%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 4.63%
TÜREV TEMİNAT 3.26%
YP MEVDUAT 5.37%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.85%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse : 0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.15%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1.04%
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: 848.71
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1,778,333.89
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:
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	95,400.96	0.82%
Toplam	100,000.00	95,400.96	0.82%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1117601796	70,000.00	354,585.32	3.05%
XS1117601796	70,000.00	354,585.32	3.05%
XS1117601796	70,000.00	354,585.32	3.05%
XS1117601796	70,000.00	354,585.32	3.05%
XS1117601796	70,000.00	354,585.32	3.05%
XS1117601796	70,000.00	354,585.32	3.05%
XS1117601796	40,000.00	202,620.18	1.74%
XS1117601796	40,000.00	202,620.18	1.74%
XS1390320981	100,000.00	463,656.07	3.99%
XS1390320981	100,000.00	463,656.07	3.99%
XS1390320981	100,000.00	463,656.07	3.99%
XS1390320981	300,000.00	1,390,968.22	11.97%
XS1508914691	1,000,000.00	4,670,163.73	40.19%
Toplam	2,100,000.00	9,984,852.44	85.91%
Ara Grup Toplamı	2,200,000.00	10,080,253.40	86.73%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120325T12	23	15.88	
Toplam	23	15.88	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AX87	100,000.00	537,858.08	4.63%
Toplam	100,000.00	537,858.08	4.63%
Ara Grup Toplamı	100,023.00	537,873.96	4.62%
Ana Grup Toplamı	2,300,023.00	10,618,127.36	91.36%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	376,461.92	379,191.92	3.26%
Toplam	376,461.92	379,191.92	3.26%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	376,461.92	379,191.92	3.26%
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	121,022.38	624,112.41	5.37%
Toplam	121,022.38	624,112.41	5.37%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	121,022.38	624,112.41	5.37%
FON PORTFOY DEĞERİ	2,797,507.30	11,621,431.66	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	11,621,431.66	100.01%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	18,933.24	0.16%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	20,047.03	0.17%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 11,620,317.87

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	13,355.09
370.02.000-Denetim Ücreti	813.44
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	1,008.91
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	221.69
370.23.000-Futures İşlemi Kom	229.14
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	712.2
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	132.14
370.99.000-Diger Giderler	169.63

TOPLAM 16,741.64

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ 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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.544	40	221,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.5435	50	277,175.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.5438	49	271,646.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.5434	1	5,543.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.5435	47	260,544.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-06.11.2018	5.5439	13	72,070.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-12.11.2018	5.5612	4	22,244.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-12.11.2018	5.561	196	1,089,956.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-20.11.2018	5.5046	25	137,615.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-20.11.2018	5.5049	5	27,524.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-20.11.2018	5.505	99	544,995.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-20.11.2018	5.5051	21	115,607.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-20.11.2018	5.5037	20	110,074.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-20.11.2018	5.5048	20	110,096.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-20.11.2018	5.5049	10	55,049.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.4336	3	16,300.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.4333	2	10,866.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.4331	2	10,866.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1218-GRM	VIOP-21.11.2018	5.433	193	1,048,569.00	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
01.11.2018			0.025701	0.025802	110,481,398.00	TL
01.11.2018			0.004656	0.004693	294,839,435.00	USD
02.11.2018			0.025802	0.026115	110,481,398.00	TL
02.11.2018			0.004693	0.004688	294,839,435.00	USD
05.11.2018			0.026115	0.025715	110,481,398.00	TL
05.11.2018			0.004688	0.004709	294,839,435.00	USD

06.11.2018		0.025715	0.025781	110,481,398.00 TL
06.11.2018		0.004709	0.004733	294,839,435.00 USD
07.11.2018		0.025781	0.025472	110,481,398.00 TL
07.11.2018		0.004733	0.004768	294,839,435.00 USD
08.11.2018		0.025472	0.025659	110,481,398.00 TL
08.11.2018	5,220,297.00	0.004768	0.004789	300,059,732.00 USD
09.11.2018		0.025659	0.025907	110,481,398.00 TL
09.11.2018		0.004789	0.004789	300,059,732.00 USD
12.11.2018		0.025907	0.026202	110,481,398.00 TL
12.11.2018	7,142,260.00	0.004789	0.00478	307,201,992.00 USD
13.11.2018		0.026202	0.026157	110,481,398.00 TL
13.11.2018		0.00478	0.004776	307,201,992.00 USD
14.11.2018		0.026157	0.02617	110,481,398.00 TL
14.11.2018		0.004776	0.004778	307,201,992.00 USD
15.11.2018		0.02617	0.026076	110,481,398.00 TL
15.11.2018		0.004778	0.004774	307,201,992.00 USD
16.11.2018		0.026076	0.02581	110,481,398.00 TL
16.11.2018		0.004774	0.004764	307,201,992.00 USD
19.11.2018		0.02581	0.025454	110,481,398.00 TL
19.11.2018		0.004764	0.004766	307,201,992.00 USD
20.11.2018		0.025454	0.025363	110,481,398.00 TL
20.11.2018		0.004766	0.004765	307,201,992.00 USD
21.11.2018		0.025363	0.025276	110,481,398.00 TL
21.11.2018		0.004765	0.004745	307,201,992.00 USD
22.11.2018		0.025276	0.02528	110,481,398.00 TL
22.11.2018		0.004745	0.004725	307,201,992.00 USD
23.11.2018		0.02528	0.025062	110,481,398.00 TL
23.11.2018	42,319,086.00	0.004725	0.004726	349,521,078.00 USD
26.11.2018		0.025062	0.024932	110,481,398.00 TL
26.11.2018		0.004726	0.004725	349,521,078.00 USD
27.11.2018		0.024932	0.024765	110,481,398.00 TL
27.11.2018		0.004725	0.004722	349,521,078.00 USD
28.11.2018		0.024765	0.024689	110,481,398.00 TL
28.11.2018		0.004722	0.004715	349,521,078.00 USD
29.11.2018		0.024689	0.024744	110,481,398.00 TL
29.11.2018		0.004715	0.004714	349,521,078.00 USD
30.11.2018		0.024744	0.024409	110,481,398.00 TL
30.11.2018	16,250,530.00	0.004714	0.004726	365,771,608.00 USD