

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/08/2019 ve 31/08/2019

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)	77,110,822.18
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2,668,679.920
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.028895		0.00497
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.027475		0.004975
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.21%		-0.10%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.02%		3.64%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.54%		15.23%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	7.50%		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	88.53%		
TÜREV TEMİNAT	0.86%		
YP MEVDUAT	3.11%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.09%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.19%		
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:	314.257		
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	10,460,953.17		
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	472,730.67		
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			
XS1028938915	300,000.00	1,778,534.58	2.26%
XS1117601796	70,000.00	415,008.09	0.53%
XS1117601796	70,000.00	415,008.09	0.53%
XS1117601796	70,000.00	415,008.09	0.53%
XS1117601796	70,000.00	415,008.09	0.53%
XS1117601796	70,000.00	415,008.09	0.53%
XS1117601796	70,000.00	415,008.09	0.53%
XS1117601796	40,000.00	237,147.48	0.30%
XS1117601796	40,000.00	237,147.48	0.30%
XS1390320981	200,000.00	1,163,066.28	1.48%
Toplam	1,000,000.00	5,905,944.36	7.52%
Ara Grup Toplamı	1,000,000.00	5,905,944.36	7.50%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120325T12	23	17.36	
Toplam	23	17.36	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AX87	500,000.00	3,013,314.80	3.83%
US900123AX87	200,000.00	1,205,325.92	1.53%
US900123AX87	435,000.00	2,621,583.88	3.33%
US900123AX87	100,000.00	602,662.96	0.77%
US900123AX87	200,000.00	1,205,325.92	1.53%
US900123AX87	700,000.00	4,218,640.73	5.36%
US900123AX87	700,000.00	4,218,640.73	5.36%
US900123AX87	700,000.00	4,218,640.73	5.36%
US900123AX87	300,000.00	1,807,988.88	2.30%
US900123AX87	274,000.00	1,651,296.51	2.10%
US900123AX87	400,000.00	2,410,651.84	3.06%

US900123AX87	300,000.00	1,807,988.88	2.30%
US900123AX87	200,000.00	1,205,325.92	1.53%
US900123AX87	100,000.00	602,662.96	0.77%
US900123AX87	200,000.00	1,205,325.92	1.53%
US900123AX87	1,000,000.00	6,026,629.61	7.66%
US900123BF62	711,000.00	4,260,370.89	5.41%
US900123BF62	1,000,000.00	5,992,082.82	7.61%
US900123BF62	400,000.00	2,396,833.13	3.04%
US900123BH29	500,000.00	3,016,402.04	3.83%
US900123BH29	700,000.00	4,222,962.85	5.36%
US900123BH29	100,000.00	603,280.41	0.77%
US900123BH29	200,000.00	1,206,560.82	1.53%
US900123BH29	403,000.00	2,431,220.04	3.09%
US900123BH29	1,000,000.00	6,032,804.08	7.66%
US900123BH2920190903	250,000.00	1,508,654.51	1.92%
Toplam	11,573,000.00	69,693,177.78	88.54%
Ara Grup Toplamı	11,573,023.00	69,693,195.14	88.53%
Ana Grup Toplamı	12,573,023.00	75,599,139.50	96.03%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	672,001.65	675,192.45	0.86%
Toplam	672,001.65	675,192.45	0.86%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	672,001.65	675,192.45	0.85%
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	250,041.10	1,453,738.96	1.85%
VADELİ	171,072.12	994,613.31	1.26%
Toplam	421,113.22	2,448,352.27	3.11%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	421,113.22	2,448,352.27	3.11%
FON PORTFOY DEĞERİ	13,666,137.87	78,722,684.19	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	78,722,684.19	102.09%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,930.82	
C. ALACAKLAR (+) :	0.04	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,614,792.87	2.09%

FON TOPLAM DEĞERİ: 77,110,822.18

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	90,444.75
370.02.000-Denetim Ücreti	780.48
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122.9
370.06.000-Saklama Giderleri	1,684.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,572.56
370.23.000-Futures İşlemi Kom	68.55
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,823.22
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	39.48
370.99.000-Diger Giderler	469.35
TOPLAM	100,005.29

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE
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 Deg. (TL)

X- ÖDÜNÇ 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_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.9715	10	59,715.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.9715	7	41,800.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.9715	4	23,886.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.9715	1	5,971.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.9715	4	23,886.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.9715	7	41,800.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.9715	2	11,943.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.9715	7	41,800.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.9715	5	29,857.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.9715	8	47,772.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.9715	2	11,943.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.9715	5	29,857.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.9715	3	17,914.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.9715	1	5,971.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-29.08.2019	5.809	114	662,226.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-29.08.2019	5.9715	44	262,746.00	Uzun

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
01.08.2019			0.02772	0.027475	94,410,687.00	TL
01.08.2019		17,574,959.00	0.004976	0.004975	2,229,769,603.00	USD
02.08.2019			0.027475	0.027742	94,410,687.00	TL
02.08.2019	14,070.00	33,199,196.00	0.004975	0.00497	2,262,968,799.00	USD
05.08.2019			0.027742	0.027763	94,410,687.00	TL
05.08.2019		2,412,061.00	0.00497	0.004975	2,264,978,850.00	USD
06.08.2019			0.027763	0.027595	94,410,687.00	TL
06.08.2019	402,010.00	42,279,042.00	0.004975	0.004967	2,306,248,214.00	USD
07.08.2019			0.027595	0.027468	94,410,687.00	TL
07.08.2019	1,009,678.00	27,173,382.00	0.004967	0.004966	2,333,421,596.00	USD
08.08.2019			0.027468	0.02728	94,410,687.00	TL
08.08.2019		2,010,859.00	0.004966	0.004973	2,335,432,455.00	USD
09.08.2019			0.02728	0.027227	94,410,687.00	TL
09.08.2019		30,769,346.00	0.004973	0.004974	2,366,201,801.00	USD
15.08.2019			0.027227	0.027291	94,410,687.00	TL
15.08.2019		143,603,136.00	0.004974	0.004979	2,509,804,937.00	USD
16.08.2019			0.027291	0.027652	94,410,687.00	TL
16.08.2019		23,489,242.00	0.004979	0.004963	2,533,294,179.00	USD
19.08.2019			0.027652	0.027536	94,410,687.00	TL
19.08.2019		2,414,002.00	0.004963	0.004971	2,525,546,592.00	USD
20.08.2019			0.027536	0.027734	94,410,687.00	TL
20.08.2019	10,161,589.00	4,558,597.00	0.004971	0.004972	2,530,105,189.00	USD
21.08.2019			0.027734	0.02834	94,410,687.00	TL
21.08.2019		8,252,819.00	0.004972	0.004968	2,538,358,008.00	USD
22.08.2019			0.02834	0.028384	94,410,687.00	TL
22.08.2019			0.004968	0.004971	2,535,018,264.00	USD
23.08.2019			0.028384	0.028559	94,410,687.00	TL
23.08.2019	3,339,744.00	5,309,451.00	0.004971	0.004969	2,540,327,715.00	USD
26.08.2019			0.028559	0.028604	94,410,687.00	TL
26.08.2019		7,095,756.00	0.004969	0.004971	2,545,371,347.00	USD
27.08.2019			0.028604	0.028846	94,410,687.00	TL
27.08.2019	2,052,124.00	16,813,090.00	0.004971	0.004971	2,562,184,437.00	USD
28.08.2019			0.028846	0.028927	94,410,687.00	TL
28.08.2019		12,084,796.00	0.004971	0.004965	2,574,269,233.00	USD
29.08.2019			0.028927	0.028813	94,410,687.00	TL
29.08.2019			0.004965	0.004968	2,574,269,233.00	USD