

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2020 ve 31/03/2020

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) 512,021,991.43
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 16,528,219,840.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 08.01.2008
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.030979 0.004715
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.031072 0.004991
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.30% -5.53%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.50% -7.33%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.32% -2.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	73.22%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	25.34%
TÜREV TEMİNAT	0.11%
YP MEVDUAT	1.33%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	36.18%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.04%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.65%
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:	845.817
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	13,413,202.91
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	371,900,875.91
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	15,584,273.52	3.04%
USM8931TAA71	1,331,000.00	8,879,566.80	1.73%
USM8931TAF68	2,500,000.00	15,399,947.18	3.00%
USM8931TAF68	2,000,000.00	12,319,957.74	2.40%
USM8931TAF68	2,000,000.00	12,319,957.74	2.40%
USM8931TAF68	500,000.00	3,079,989.44	0.60%
XS1028943089	3,000,000.00	19,057,463.58	3.72%
XS1028943089	390,000.00	2,477,470.27	0.48%
XS1079527211	585,000.00	3,759,564.56	0.73%
XS1079527211	2,250,000.00	14,459,863.69	2.82%
XS1345632811	1,000,000.00	6,533,165.00	1.27%
XS1345632811	4,000,000.00	26,132,659.99	5.10%
XS1390320981	1,914,000.00	12,423,939.96	2.42%
XS1390320981	2,000,000.00	12,982,173.42	2.53%
XS1390320981	200,000.00	1,298,217.34	0.25%
XS1508390090	1,000,000.00	6,350,976.85	1.24%
XS1508390090	1,000,000.00	6,350,976.85	1.24%
XS1508390090	3,000,000.00	19,052,930.55	3.72%
XS1571399754	2,000,000.00	12,730,570.88	2.48%
XS1622626379	2,000,000.00	12,625,851.46	2.46%
XS1684378208	1,700,000.00	9,955,630.31	1.94%
XS1684378208	3,500,000.00	20,496,885.93	4.00%
XS1760780731	14,990,000.00	89,888,336.98	17.54%
XS1760780731	700,000.00	4,197,587.45	0.82%
XS1760780731	1,000,000.00	5,996,553.50	1.17%
XS1760780731	700,000.00	4,197,587.45	0.82%
XS2112797290	3,000,000.00	16,776,938.62	3.27%
Toplam	60,596,000.00	375,329,037.06	73.19%
Ara Grup Toplamı	60,596,000.00	375,329,037.06	73.22%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120325T12	23	18.93	
Toplam	23	18.93	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123AX87	9,000.00	60,543.13	0.01%
US900123BY51	4,206,000.00	26,795,103.85	5.23%

US900123BZ27	300,000.00	1,927,607.36	0.38%
US900123BZ27	300,000.00	1,927,607.36	0.38%
US900123BZ27	279,000.00	1,792,674.84	0.35%
US900123BZ27	1,500,000.00	9,638,036.79	1.88%
US900123BZ27	500,000.00	3,212,678.93	0.63%
US900123BZ27	600,000.00	3,855,214.72	0.75%
US900123BZ27	1,000,000.00	6,425,357.86	1.25%
US900123BZ27	1,000,000.00	6,425,357.86	1.25%
US900123BZ27	1,000,000.00	6,425,357.86	1.25%
US900123BZ27	1,000,000.00	6,425,357.86	1.25%
US900123BZ27	5,000,000.00	32,126,789.31	6.27%
US900123CA66	667,000.00	3,934,011.77	0.77%
US900123CA66	500,000.00	2,949,034.31	0.58%
US900123CR91	700,000.00	4,599,110.89	0.90%
US900123CX69	2,000,000.00	11,361,847.28	2.22%
Toplam	20,561,000.00	129,881,691.98	25.35%
Ara Grup Toplamı	20,561,023.00	129,881,710.91	25.33%
Ana Grup Toplamı	81,157,023.00	505,210,747.97	98.56%

C.KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKASI
Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT
VIOP-TL
Toplam
ALIM OPSİYONU
Ç.1.VIOP OPSİYON
VIOP ALIM OPSİYONU
VIOP SATIM OPSİYONU
Ana Grup Toplamı
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
Toplam
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

582,927.43	582,927.43	0.11%
582,927.43	582,927.43	0.11%
582,927.43	582,927.43	0.11%
1,034,006.06	6,793,006.21	1.33%
1,034,006.06	6,793,006.21	1.33%
1,034,006.06	6,793,006.21	1.32%
82,773,956.49	512,586,681.63	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	512,586,681.63	100.11%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	392.56		
C. ALACAKLAR (+) :	0.05		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	565,082.81	0.11%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 512,021,991.43

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	473,741.44
370.02.000-Denetim Ücreti	515.40
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80
370.06.000-Saklama Giderleri	11,272.22
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,561.13
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	37,792.09
370.99.000-Diğer Giderler	885.00
TOPLAM	526,826.08

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				Pay	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu	
02.03.2020			0.031098	0.031072	90,419,161.00	TL	
02.03.2020	5,960,592,363.00	7,012,623.00	0.005049	0.004991	19,848,230,260.00	USD	
03.03.2020			0.031072	0.031188	90,419,161.00	TL	
03.03.2020	2,191,034,576.00	2,003,989.00	0.004991	0.005015	19,048,985,326.00	USD	
04.03.2020			0.031188	0.0313	90,419,161.00	TL	
04.03.2020	801,248,923.00	32,402,332.00	0.005015	0.005053	18,886,400,495.00	USD	
05.03.2020			0.0313	0.030972	90,419,161.00	TL	
05.03.2020	194,987,163.00	162,480,432.00	0.005053	0.005085	18,946,602,400.00	USD	
06.03.2020			0.030972	0.030911	90,419,161.00	TL	
06.03.2020	102,278,527.00	31,037,934.00	0.005085	0.005086	18,974,473,899.00	USD	
09.03.2020			0.030911	0.030762	90,419,161.00	TL	
09.03.2020	3,166,435.00	107,878,613.00	0.005086	0.005058	19,050,288,373.00	USD	
10.03.2020			0.030762	0.030519	90,419,161.00	TL	
10.03.2020	32,064,139.00	22,613,816.00	0.005058	0.004995	18,995,478,763.00	USD	
11.03.2020			0.030519	0.030713	90,419,161.00	TL	
11.03.2020	77,423,426.00	28,354,372.00	0.004995	0.005023	19,014,217,918.00	USD	
12.03.2020			0.030713	0.030805	90,419,161.00	TL	
12.03.2020	9,615,217.00	998,204.00	0.005023	0.005009	18,832,216,648.00	USD	
13.03.2020			0.030805	0.030706	90,419,161.00	TL	
13.03.2020	182,999,474.00	2,460,463.00	0.005009	0.004932	18,729,219,603.00	USD	
16.03.2020			0.030706	0.03094	90,419,161.00	TL	
16.03.2020	105,457,508.00	299,636.00	0.004932	0.004934	18,666,447,755.00	USD	
17.03.2020			0.03094	0.030975	90,419,161.00	TL	
17.03.2020	63,071,484.00	2,054,232.00	0.004934	0.004868	18,272,652,807.00	USD	
18.03.2020			0.030975	0.031222	90,419,161.00	TL	
18.03.2020	395,849,180.00	20,854,486.00	0.004868	0.004838	17,836,560,606.00	USD	
19.03.2020			0.031222	0.030438	90,419,161.00	TL	
19.03.2020	456,946,687.00		0.004838	0.004718	17,633,509,933.00	USD	
20.03.2020			0.030438	0.030367	90,419,161.00	TL	
20.03.2020	203,050,673.00	12,872,775.00	0.004718	0.004661	17,206,477,284.00	USD	
23.03.2020			0.030367	0.030215	90,419,161.00	TL	
23.03.2020	439,905,424.00		0.004661	0.00466	17,114,138,456.00	USD	
24.03.2020			0.030215	0.030424	90,419,161.00	TL	
24.03.2020	92,338,828.00	865,989.00	0.00466	0.004619	16,733,085,328.00	USD	
25.03.2020			0.030424	0.030056	90,419,161.00	TL	
25.03.2020	381,919,117.00		0.004619	0.004628	16,456,904,119.00	USD	
26.03.2020			0.030056	0.029966	90,419,161.00	TL	
26.03.2020	276,181,209.00		0.004628	0.00468	16,447,005,619.00	USD	
27.03.2020			0.029966	0.030412	90,419,161.00	TL	
27.03.2020	9,898,500.00		0.00468	0.004711	16,440,643,462.00	USD	
30.03.2020			0.030412	0.030369	90,419,161.00	TL	
30.03.2020	6,362,157.00		0.004711	0.00472	16,438,655,379.00	USD	
31.03.2020			0.030369	0.030638	90,419,161.00	TL	
31.03.2020	1,988,083.00		0.00472	0.004702	16,437,800,679.00	USD	