

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2022 ve 31/05/2022

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)	882.454,619,42
E. KATILMA PAYI SAYISI:	10,438,589,699,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.084538	0.005159
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.078167	0.005287
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.15%	-2.42%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.79%	-0.12%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	86.68%	-3.17%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	76.70%	
DEVLET TAHHİLİ	3.99%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	17.81%	
TÜREV TEMİNAT	0.05%	
YP MEVDUAT	1.46%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	22.00%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.24%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.10%	
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:	745.138	
H.KATILMA PAYI İHR. NAKIT GİRİŞLERİ:	20,734,118.54	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	96,523,373.74	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıřs No	Repo Tmmt Tüt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT120325T12															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT140723F14															
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI															
TRT12															

