

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/03/2018 ve 31/03/2018
I- FONUN TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	22.624.740,14
E. KATILMA PAYI SAYISI :	20.856.868
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/09/2017
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,084762
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,072929
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,10%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3,86%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	29,61%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	54,11%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	2,18%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	9,03%
TÜREV TEMİNAT	4,45%
TERS REPO	0,62%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,22%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,16%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,13%
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:	783,433
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	649.511,55
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3.123.132,86
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	9.974,00	70.815,40	0,31%
ENJSA.E	26	184,6	
ENJSA.E	1.000,00	7.100,00	0,03%
ENJSA.E	2.000,00	14.200,00	0,06%
AKBNK.E	20.000,00	191.000,00	0,85%
AKBNK.E	15.000,00	143.250,00	0,63%
AKBNK.E	5.000,00	47.750,00	0,21%
AKBNK.E	5.000,00	47.750,00	0,21%
AKBNK.E	10.000,00	95.500,00	0,42%
AKBNK.E	10.000,00	95.500,00	0,42%
BIMAS.E	1.000,00	71.900,00	0,32%
BIMAS.E	6.000,00	431.400,00	1,91%
CLEBI.E	4.000,00	142.160,00	0,63%
CLEBI.E	1.000,00	35.540,00	0,16%
CLEBI.E	1.000,00	35.540,00	0,16%
CLEBI.E	500	17.770,00	0,08%
CLEBI.E	1.000,00	35.540,00	0,16%
CLEBI.E	500	17.770,00	0,08%
DOHOL.E	200.000,00	272.000,00	1,20%
DOHOL.E	50.000,00	68.000,00	0,30%
EREGL.E	25.000,00	262.000,00	1,16%
EREGL.E	5.000,00	52.400,00	0,23%
EREGL.E	3.000,00	31.440,00	0,14%
EREGL.E	2.000,00	20.960,00	0,09%
EREGL.E	5.000,00	52.400,00	0,23%
EREGL.E	5.000,00	52.400,00	0,23%
GARAN.E	20.000,00	218.800,00	0,97%
GARAN.E	10.000,00	109.400,00	0,48%
GARAN.E	3.000,00	32.820,00	0,15%
GARAN.E	2.000,00	21.880,00	0,10%
GARAN.E	15.000,00	164.100,00	0,73%
GARAN.E	10.000,00	109.400,00	0,48%
ISCTR.E	20.000,00	142.800,00	0,63%
ISCTR.E	5.000,00	35.700,00	0,16%
ISCTR.E	2.000,00	14.280,00	0,06%
ISCTR.E	8.000,00	57.120,00	0,25%
ISCTR.E	5.000,00	35.700,00	0,16%
ISCTR.E	5.000,00	35.700,00	0,16%
KCHOL.E	5.000,00	81.700,00	0,36%
KCHOL.E	10.000,00	163.400,00	0,72%
KCHOL.E	10.000,00	163.400,00	0,72%
KRDMD.E	5.000,00	19.800,00	0,09%
KRDMD.E	25.000,00	99.000,00	0,44%
KRDMD.E	25.000,00	99.000,00	0,44%
KRDMD.E	25.000,00	99.000,00	0,44%
MAVI.E	1.000,00	54.000,00	0,24%
MAVI.E	300	16.200,00	0,07%
MAVI.E	1.700,00	91.800,00	0,41%

MAVİ.E	1.000,00	54.000,00	0,24%
MAVİ.E	1.000,00	54.000,00	0,24%
MPARK.E	13.000,00	229.580,00	1,02%
PETKM.E	20.000,00	162.800,00	0,72%
PETKM.E	15.000,00	122.100,00	0,54%
PETKM.E	5.000,00	40.700,00	0,18%
PGSUS.E	2.000,00	71.320,00	0,32%
PGSUS.E	5.000,00	178.300,00	0,79%
TCELL.E	10.000,00	151.500,00	0,67%
TCELL.E	10.000,00	151.500,00	0,67%
TCELL.E	2.000,00	30.300,00	0,13%
TCELL.E	8.000,00	121.200,00	0,54%
THYAO.E	5.000,00	95.550,00	0,42%
THYAO.E	5.000,00	95.550,00	0,42%
THYAO.E	5.000,00	95.550,00	0,42%
THYAO.E	10.000,00	191.100,00	0,85%
TKFEN.E	6.000,00	102.300,00	0,45%
TKFEN.E	2.000,00	34.100,00	0,15%
TKFEN.E	4.000,00	68.200,00	0,30%
TKFEN.E	3.000,00	51.150,00	0,23%
TKFEN.E	5.000,00	85.250,00	0,38%
TUPRS.E	1.000,00	108.400,00	0,48%
TUPRS.E	1.000,00	108.400,00	0,48%
TUPRS.E	1.000,00	108.400,00	0,48%
Ana Grup Toplamı	741.000,00	6.688.520,00	29,61%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAKYBE1841	2.000.000,00	2.056.511,01	9,10%
TRSATAYE1918	1.500.000,00	1.555.609,81	6,89%
TRSGZDF51918	1.000.000,00	1.004.812,89	4,45%
TRSORFNE2019	2.000.000,00	2.062.198,54	9,13%
TRSRNSHE1916	3.000.000,00	3.116.109,10	13,80%
TRSSRTNE1912	1.125.000,00	1.165.469,02	5,16%
TRSTHALE2716	1.250.000,00	1.260.779,94	5,58%
Toplam	11.875.000,00	12.221.490,31	54,11%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFVFAS51816	500.000,00	493.503,51	2,18%
Toplam	500.000,00	493.503,51	2,18%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1028938915	500.000,00	2.039.281,07	9,03%
Toplam	500.000,00	2.039.281,07	9,03%
Ara Grup Toplamı	12.875.000,00	14.754.274,89	65,31%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ana Grup Toplamı	12.875.000,00	14.754.274,89	65,31%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	1.009.711,41	1.005.223,91	4,45%
Toplam	1.009.711,41	1.005.223,91	4,45%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1.009.711,41	1.005.223,91	4,45%
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			
TRT020823T11	140.125,42	140.125,42	0,62%
Toplam	140.125,42	140.125,42	0,62%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	140.125,42	140.125,42	0,62%
FON PORTFOY DEĞERİ	14.765.836,83	22.588.144,22	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZİR DEĞERLER (+) :

%
22.588.144,22
3.890,97
99,84%
0,02%

C. ALACAKLAR (+) :	40.808,99	0,18%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	8.104,04	0,04%

FON TOPLAM DEĞERİ: 22.624.740,14

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	5.080,94	
370.02.000-Denetim Ücreti	3.894,00	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	31,26	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	221,7	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	17,87	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8	
370.06.000-Saklama Giderleri	1.256,52	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	317,22	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	121,95	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.625,73	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	73,83	
370.99.000-Diger Giderler	169,63	
TOPLAM	12.849,45	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		
Açıklama	Nominal (TL)	
AKBNK Tem:% 40	65.000,00	
TUPRS Tem:% 1.360	3.000,00	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII- İTFALAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9875		96	382.800,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9875		100	398.750,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9875		50	199.375,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9875		50	199.375,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9875		50	199.375,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9875		50	199.375,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9875		50	199.375,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9875		3	11.961,90 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9875		50	199.375,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9875		4	15.950,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0418-GRM	VIOP-19.03.2018	3,9875		47	187.412,50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.03.2018	140,55		25	351.375,00 Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 10.000.000.000,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
05.03.2018			1,07308	1,072018	23.146.319,00	TL
06.03.2018			1,072018	1,072641	23.146.319,00	TL
12.03.2018			1,074084	1,07622	23.146.319,00	TL
13.03.2018			1,07622	1,076668	23.146.319,00	TL
19.03.2018		601.153,00	1,079209	1,080443	20.856.868,00	TL
20.03.2018		2.890.604,00	1,080443	1,080738	20.856.868,00	TL
26.03.2018			1,081237	1,081125	20.856.868,00	TL
27.03.2018			1,081125	1,083689	20.856.868,00	TL