

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/04/2018 ve 30/04/2018
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FONU
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)	2.806.614,44
E. KATILMA PAYI SAYISI :	124.939.773
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,022464
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,022542
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0,35%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,50%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	19,84%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	51,36%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	21,25%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	6,85%
TÜREV TEMİNAT	8,66%
TERS REPO	11,87%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,26%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,20%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%
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:	325,499
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	640.482,10
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Deg(TL)	Rayiç.Deg(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	1.950,00	13.123,50	0,46%
ENJSA.E	50	336,5	0,01%
ENJSA.E	1.000,00	6.730,00	0,23%
AKSEN.E	1.090,00	4.523,50	0,16%
AKSEN.E	10.910,00	45.276,50	1,61%
AKSEN.E	1.000,00	4.150,00	0,14%
AKSEN.E	2.000,00	8.300,00	0,29%
AKSEN.E	2.000,00	8.300,00	0,29%
ANACM.E	14.472,81	45.155,17	1,60%
ANACM.E	1.689,18	5.270,27	0,18%
ANACM.E	838	2.614,56	0,09%
CEMTS.E	5.000,00	25.200,00	0,89%
CEMTS.E	1.000,00	5.040,00	0,17%
CEMTS.E	2.000,00	10.080,00	0,35%
CEMTS.E	2.000,00	10.080,00	0,35%
CEMTS.E	1.000,00	5.040,00	0,17%
CEMTS.E	1.000,00	5.040,00	0,17%
CEMTS.E	3.000,00	15.120,00	0,53%
DOHOL.E	50.000,00	51.000,00	1,81%
EREGL.E	6.000,00	60.960,00	2,17%
EREGL.E	1.000,00	10.160,00	0,36%
GARAN.E	13.000,00	119.730,00	4,26%
GARAN.E	2.000,00	18.420,00	0,65%
GARAN.E	1.000,00	9.210,00	0,32%
GARAN.E	1.000,00	9.210,00	0,32%
GARAN.E	8.000,00	73.680,00	2,62%
GLYHO.E	9.000,00	37.620,00	1,34%
GLYHO.E	1.000,00	4.180,00	0,14%
GLYHO.E	1.000,00	4.180,00	0,14%
GLYHO.E	1.000,00	4.180,00	0,14%
GLYHO.E	1.000,00	4.180,00	0,14%
KCHOL.E	3.000,00	41.160,00	1,46%
KCHOL.E	1.000,00	13.720,00	0,48%
KORDS.E	6.000,00	42.300,00	1,50%
KORDS.E	1.000,00	7.050,00	0,25%
KRONT.E	3.000,00	40.200,00	1,43%
MPARK.E	3.000,00	50.820,00	1,81%
NTHOL.E	25.000,00	50.000,00	1,78%
ODAS.E	8.000,00	48.640,00	1,73%
ODAS.E	1.000,00	6.080,00	0,21%
ODAS.E	1.000,00	6.080,00	0,21%
ODAS.E	1.000,00	6.080,00	0,21%
ODAS.E	2.000,00	12.160,00	0,43%
PETKM.E	4.000,00	28.720,00	1,02%
PETKM.E	2.000,00	14.360,00	0,51%
PETKM.E	1.000,00	7.180,00	0,26%
TCELL.E	5.135,00	71.684,60	2,55%
TCELL.E	2.865,00	39.995,40	1,42%
TCELL.E	1.000,00	13.960,00	0,49%

THYAO.E	6.000,00	100.260,00	3,57%
THYAO.E	1.000,00	16.710,00	0,59%
THYAO.E	1.000,00	16.710,00	0,59%
TKFEN.E	4.000,00	61.520,00	2,19%
TUPRS.E	100	10.350,00	0,36%
TUPRS.E	200	20.700,00	0,73%
TUPRS.E	200	20.700,00	0,73%
YATAS.E	500	13.620,00	0,48%
YATAS.E	1.000,00	27.240,00	0,97%
YATAS.E	1.000,00	27.240,00	0,97%
Ana Grup Toplamı	233.000,00	1.441.330,00	51,36%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAKFH12015	500.000,00	508.017,63	18,10%
TRSKCTF41916	100.000,00	88.201,10	3,14%
Toplam	600.000,00	596.218,73	21,24%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFFIBA81816	200.000,00	192.332,50	6,85%
Toplam	200.000,00	192.332,50	6,85%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	800.000,00	788.551,23	28,10%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120325T12	23	18,66	
Toplam	23	18,66	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	23	18,66	
Ana Grup Toplamı	800.023,00	788.569,89	28,10%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	203.632,14	243.287,14	8,66%
Toplam	203.632,14	243.287,14	8,66%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	203.632,14	243.287,14	8,66%
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			
TRT020322T17	105.061,56	105.061,56	3,74%
TRT150519T15	228.133,68	228.133,68	8,12%
Toplam	333.195,24	333.195,24	11,86%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	333.195,24	333.195,24	11,87%
FON PORTFOY DEĞERİ	1.569.850,38	2.806.382,27	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2.806.382,27
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	99,99%
C. ALACAKLAR (+) :	4.262,15
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	0
	4.029,98
	0,14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	2.806.614,44

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3.597,87
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	45,17
370.04.000-Aracılık Komisyonu	63,21
370.04.200-Brokerage Komisyonu	25,8
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	184,5
370.06.000-Saklama Giderleri	94,74
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	45,9
370.23.000-Futures İşlemi Kom	143,49
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	191,84

370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	110,37
370.99.000-Diger Giderler	169,63

TOPLAM	4.672,52
--------	----------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)	
KCHOL Tem:% 35		4.000,00
KORDS Tem:% 34		7.000,00
ENJSA Tem:% 30		2.000,00
TKFEN Tem:% 63		4.000,00
GARAN Tem:% 42		25.000,00

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-19.04.2018	137,25		2	27.450,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-27.04.2018	132,25		103	1.362.175,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-27.04.2018	133,05		86	1.144.230,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-27.04.2018	133,025		17	226.142,50 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
06.04.2018		28.438.065,00	0,022522	0,022522	124.939.773,00	TL