

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/05/2018 ve 31/05/2018
I- FONU 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)	23,081,432.21
E. KATILMA PAYI SAYISI :	20,855,376
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/09/2017
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.106738
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.088824
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.65%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.97%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	26.55%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	52.37%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	9.69%
TÜREV TEMİNAT	4.07%
TERS REPO	7.32%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.21%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.69%
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:	676.298
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	666,301.15
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	65,728.66	0.28%
ENJSA.E	26	171.34	
ENJSA.E	1,000.00	6,590.00	0.03%
ENJSA.E	2,000.00	13,180.00	0.06%
ENJSA.E	2,000.00	13,180.00	0.06%
ENJSA.E	30,000.00	197,700.00	0.86%
AKBNK.E	20,000.00	160,600.00	0.70%
AKBNK.E	15,000.00	120,450.00	0.52%
AKBNK.E	5,000.00	40,150.00	0.17%
AKBNK.E	5,000.00	40,150.00	0.17%
AKBNK.E	10,000.00	80,300.00	0.35%
AKBNK.E	10,000.00	80,300.00	0.35%
AKBNK.E	5,000.00	40,150.00	0.17%
AKBNK.E	5,000.00	40,150.00	0.17%
BIMAS.E	5,000.00	346,250.00	1.50%
BIMAS.E	2,000.00	138,500.00	0.60%
CIMSA.E	10,000.00	112,000.00	0.49%
CIMSA.E	15,000.00	168,000.00	0.73%
CLEBI.E	4,000.00	150,000.00	0.65%
CLEBI.E	1,000.00	37,500.00	0.16%
CLEBI.E	1,000.00	37,500.00	0.16%
CLEBI.E	500	18,750.00	0.08%
CLEBI.E	1,000.00	37,500.00	0.16%
CLEBI.E	500	18,750.00	0.08%
CLEBI.E	1,000.00	37,500.00	0.16%
EREGL.E	10,000.00	112,300.00	0.49%
EREGL.E	5,000.00	56,150.00	0.24%
EREGL.E	3,000.00	33,690.00	0.15%
EREGL.E	2,000.00	22,460.00	0.10%
EREGL.E	5,000.00	56,150.00	0.24%
EREGL.E	5,000.00	56,150.00	0.24%
GARAN.E	20,000.00	178,200.00	0.77%
GARAN.E	10,000.00	89,100.00	0.39%
GARAN.E	3,000.00	26,730.00	0.12%
GARAN.E	2,000.00	17,820.00	0.08%
GARAN.E	15,000.00	133,650.00	0.58%
GARAN.E	10,000.00	89,100.00	0.39%
GARAN.E	5,000.00	44,550.00	0.19%
GARAN.E	5,000.00	44,550.00	0.19%
ISCTR.E	20,000.00	119,200.00	0.52%
ISCTR.E	5,000.00	29,800.00	0.13%
ISCTR.E	2,000.00	11,920.00	0.05%
ISCTR.E	8,000.00	47,680.00	0.21%
ISCTR.E	5,000.00	29,800.00	0.13%
ISCTR.E	5,000.00	29,800.00	0.13%
ISCTR.E	5,000.00	29,800.00	0.13%
ISCTR.E	50,000.00	298,000.00	1.29%
KCHOL.E	3,000.00	41,910.00	0.18%
KCHOL.E	10,000.00	139,700.00	0.61%

KCHOL.E	10,000.00	139,700.00	0.61%
KCHOL.E	22,000.00	307,340.00	1.33%
KRDMD.E	20,000.00	95,200.00	0.41%
KRDMD.E	25,000.00	119,000.00	0.52%
KRDMD.E	25,000.00	119,000.00	0.52%
NTHOL.E	100,000.00	172,000.00	0.75%
NTHOL.E	50,000.00	86,000.00	0.37%
NTHOL.E	10,000.00	17,200.00	0.07%
SAHOL.E	30,000.00	279,900.00	1.21%
TCELL.E	10,000.00	120,000.00	0.52%
TCELL.E	2,000.00	24,000.00	0.10%
TCELL.E	8,000.00	96,000.00	0.42%
TCELL.E	15,000.00	180,000.00	0.78%
THYAO.E	5,000.00	83,250.00	0.36%
THYAO.E	5,000.00	83,250.00	0.36%
THYAO.E	10,000.00	166,500.00	0.72%
YKBNK.E	75,000.00	301,500.00	1.31%
Ana Grup Toplamı	796,000.00	6,129,100.00	26.55%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAKYBE1841	2,000,000.00	2,033,163.32	8.81%
TRSATAYE1918	1,500,000.00	1,531,521.76	6.64%
TRSGZDF51918	1,000,000.00	990,789.65	4.29%
TRSORFNE2019	2,000,000.00	2,036,991.26	8.82%
TRSRNSHE1916	3,000,000.00	3,073,003.23	13.31%
TRSSRTNE1912	1,125,000.00	1,152,158.92	4.99%
TRSTHALE2716	1,250,000.00	1,270,442.93	5.50%
Toplam	11,875,000.00	12,088,071.07	52.36%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1028938915	500,000.00	2,236,188.05	9.69%
Toplam	500,000.00	2,236,188.05	9.69%
Ara Grup Toplamı	12,375,000.00	14,324,259.12	62.05%
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	12,375,000.00	14,324,259.12	62.05%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	784,324.39	940,111.89	4.07%
Toplam	784,324.39	940,111.89	4.07%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	784,324.39	940,111.89	4.07%
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			
TRT050624T19	156,059.84	156,059.84	0.68%
TRT050624T19	32,012.27	32,012.27	0.14%
TRT150519T15	1,500,630.82	1,500,630.82	6.50%
Toplam	1,688,702.93	1,688,702.93	7.32%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,688,702.93	1,688,702.93	7.31%
FON PORTFOY DEĞERİ	15,644,027.32	23,082,173.94	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	23,082,173.94	100.00%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7,147.95	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	7,889.67	0.03%

FON TOPLAM DEĞERİ: 23,081,432.21

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4,993.97	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	333.55	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	907.1	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	190.6	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4	
370.06.000-Saklama Giderleri	976.84	
370.09.000-Noter Masrafları	73.1	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	375.68	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	216.84	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,597.94	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	142.95	
370.99.000-Diger Giderler	169.63	
TOPLAM	10,077.60	

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

Açıklama	Nominal (TL)	
EREGL Tem:% 84	30,000.00	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFVFAS51816	07.05.18	500,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

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_USDTRY0618-GRM	VIOP-02.05.2018	4.2405		1	4,240.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-02.05.2018	4.2405		9	38,164.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-02.05.2018	4.2405		91	385,885.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-02.05.2018	4.2405		99	419,809.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-03.05.2018	4.27		1	4,270.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-03.05.2018	4.27		49	209,230.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-03.05.2018	4.27		25	106,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-11.05.2018	125.5		20	251,000.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-11.05.2018	125.5		5	62,750.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.755		8	38,040.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.755		1	4,755.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.755		10	47,550.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.755		73	347,115.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.755		8	38,040.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.7725		3	14,317.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.7725		22	104,995.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.7775		19	90,772.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.7775		6	28,665.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.7775		3	14,332.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.7775		1	4,777.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.7775		2	9,555.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.7775		2	9,555.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.7775		17	81,217.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.8		50	240,000.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.825		22	106,150.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.825		2	9,650.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0618-GRM	VIOP-24.05.2018	4.825		1	4,825.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-24.05.2018	124.375		60	746,250.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.05.2018	124.575		1	12,457.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.05.2018	124.575		1	12,457.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.05.2018	124.575		1	12,457.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.05.2018	124.575		1	12,457.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.05.2018	124.575		1	12,457.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.05.2018	124.575		1	12,457.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.05.2018	124.575		1	12,457.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.05.2018	124.575		2	24,915.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.05.2018	124.575		2	24,915.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.05.2018	124.575		20	249,150.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.05.2018	124.575		5	62,287.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300618-GRM	VIOP-25.05.2018	124.575		24	298,980.00 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
02.05.2018			1.092392	1.088824	21,456,529.00	TL
07.05.2018			1.09024	1.094013	21,456,529.00	TL
08.05.2018			1.094013	1.093428	21,456,529.00	TL
14.05.2018			1.096774	1.096078	21,456,529.00	TL
15.05.2018			1.096078	1.098543	21,456,529.00	TL
21.05.2018			1.099143	1.101496	21,456,529.00	TL

22.05.2018		1.101496	1.103217	21,456,529.00 TL
28.05.2018		1.106157	1.108372	20,855,376.00 TL
29.05.2018	601,153.00	1.108372	1.111026	20,855,376.00 TL