

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2018 ve 31/07/2018

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) 15,607,001.09
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 13,706,837
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 29/09/2017
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.138629
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.11331
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.27%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 9.02%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 5.07%
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 73.91%
 ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 15.68%
 TÜREV TEMİNAT 0.94%
 TERS REPO 4.39%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.14%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 1.27%
 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: 672.686
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Norm. Değ(TL)	Rayiç. Değ(TL)	%
A. PAY			
AKSEN.E	11,000.00	46,860.00	0.30%
ASELS.E	5,800.00	157,412.00	1.01%
BIMAS.E	1,050.00	74,340.00	0.48%
BIMAS.E	730	51,684.00	0.33%
KOZAL.E	2,000.00	85,520.00	0.55%
KRDMD.E	23,000.00	100,740.00	0.65%
KRDMD.E	11,600.00	50,808.00	0.33%
KRDMD.E	11,765.00	51,530.70	0.33%
THYAO.E	10,000.00	172,800.00	1.11%
Ana Grup Toplamı	76,945.00	791,694.70	5.07%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAKYBE1841	2,000,000.00	2,027,809.00	12.99%
TRSATAYE1918	1,500,000.00	1,522,014.94	9.75%
TRSGZDF51918	500,000.00	515,325.49	3.30%
TRSORFNE2019	2,000,000.00	2,011,951.74	12.89%
TRSRNSHE1916	3,000,000.00	3,039,428.37	19.48%
TRSSRTNE1912	1,125,000.00	1,147,658.99	7.35%
TRSTHALE2716	1,250,000.00	1,270,485.47	8.14%
Toplam	11,375,000.00	11,534,674.00	73.90%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1028938915	500,000.00	2,447,110.51	15.68%
Toplam	500,000.00	2,447,110.51	15.68%
Ara Grup Toplamı	11,875,000.00	13,981,784.51	89.59%
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	11,875,000.00	13,981,784.51	89.59%
C. KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç. TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	160,040.15	147,250.15	0.94%
Toplam	160,040.15	147,250.15	0.94%
ALIM OPSİYONU			

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	115.85	1	11,585.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	115.85	1	11,585.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	115.85	1	11,585.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	115.85	4	46,340.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	115.85	8	92,680.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	115.875	3	34,762.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	115.875	1	11,587.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	115.875	1	11,587.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	115.875	1	11,587.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	115.875	5	57,937.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	115.875	2	23,175.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	115.875	5	57,937.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	115.875	4	46,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-18.07.2018	115.875	1	11,587.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	115.15	6	69,090.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	115.15	8	92,120.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	115.125	5	57,562.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	115.125	5	57,562.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	115.125	8	92,100.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	115.125	8	92,100.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-24.07.2018	115.1	5	57,550.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119	6	71,400.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119	8	95,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119	5	59,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119	3	35,700.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119	1	11,900.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119	1	11,900.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-30.07.2018	119	1	11,900.00 Uzun

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
02.07.2018			1.113106	1.11331	13,706,837.00	TL
03.07.2018			1.11331	1.115811	13,706,837.00	TL
09.07.2018			1.120323	1.121393	13,706,837.00	TL
10.07.2018			1.121393	1.120839	13,706,837.00	TL
16.07.2018			1.122374	1.125513	13,706,837.00	TL
17.07.2018			1.125513	1.125952	13,706,837.00	TL
23.07.2018			1.129274	1.131474	13,706,837.00	TL
24.07.2018			1.131474	1.133255	13,706,837.00	TL
30.07.2018			1.1324	1.137167	13,706,837.00	TL
31.07.2018			1.137167	1.137861	13,706,837.00	TL