

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2018 ve 31/08/2018

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) 15,794,779.95
 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: 1.152329
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.138629
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.20%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 10.33%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 3.53%
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 74.56%
 ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 18.95%
 TÜREV TEMİNAT 1.74%
 TERS REPO 1.24%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.14%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 1.37%
 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: 655.301
 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			
ASELS.E	4,350.00	112,317.00	0.71%
KRDM.D.E	21,000.00	88,410.00	0.56%
KRDM.D.E	7,000.00	29,470.00	0.19%
MAV.I.E	1,800.00	45,504.00	0.29%
NTHOL.E	29,000.00	57,710.00	0.37%
THYAO.E	10,000.00	162,800.00	1.03%
TRKCM.E	14,000.00	60,480.00	0.38%
Ana Grup Toplamı	87,150.00	556,691.00	3.52%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAKYBE1841	2,000,000.00	2,058,122.71	13.03%
TRSATAYE1918	1,500,000.00	1,552,847.59	9.83%
TRSGZDF51918	500,000.00	503,642.78	3.19%
TRSORFNE2019	2,000,000.00	2,046,375.73	12.96%
TRSRNSHE1916	3,000,000.00	3,157,993.74	20.00%
TRSSRTNE1912	1,125,000.00	1,169,546.53	7.41%
TRSTHALE2716	1,250,000.00	1,284,972.46	8.14%
Toplam	11,375,000.00	11,773,501.54	74.56%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1028938915	500,000.00	2,991,807.82	18.95%
Toplam	500,000.00	2,991,807.82	18.95%
Ara Grup Toplamı	11,875,000.00	14,765,309.36	93.50%
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	14,765,309.36	93.50%
Ana Grup Toplamı	11,875,000.00	14,765,309.36	93.50%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	330,105.70	274,305.70	1.74%
Toplam	330,105.70	274,305.70	1.74%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			

VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	330,105.70	274,305.70	1.73%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	130,149.59	130,149.59	0.82%
TRT010420T19	65,074.79	65,074.79	0.41%
Toplam	195,224.38	195,224.38	1.23%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	195,224.38	195,224.38	1.23%
FON PORTFOY DEĞERİ	12,487,480.08	15,791,530.44	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	15,791,530.44	99.98%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,825.87	0.07%	
C. ALACAKLAR (+) :	88,899.99	0.56%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	96,476.35	0.61%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	15,794,779.95		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3,313.56	
370.02.000-Denetim Ücreti	838.86	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	44.31	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	190.19	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	25.32	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4	
370.06.000-Saklama Giderleri	765.39	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	286.44	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	227.63	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,060.22	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	133.34	
370.99.000-Diger Giderler	169.63	
TOPLAM	7,154.29	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

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- 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_USDTRY0818-GRM	VIOP-13.08.2018	6.9923	5	34,961.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-13.08.2018	6.9924	45	314,658.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-13.08.2018	6.9844	5	34,922.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-13.08.2018	6.9845	13	90,798.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-13.08.2018	6.9845	7	48,891.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-13.08.2018	6.985	3	20,955.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-13.08.2018	6.985	16	111,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-13.08.2018	6.985	6	41,910.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-27.08.2018	112.475	4	44,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-27.08.2018	112.475	1	11,247.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-27.08.2018	112.475	4	44,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-27.08.2018	112.475	4	44,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-27.08.2018	112.475	1	11,247.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-27.08.2018	112.475	1	11,247.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-27.08.2018	112.475	2	22,495.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-27.08.2018	112.475	1	11,247.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-27.08.2018	112.475	1	11,247.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-27.08.2018	112.475	1	11,247.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.15	17	104,550.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.15	2	12,300.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.15	1	6,150.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.15	10	61,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.15	25	153,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.15	25	153,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.15	10	61,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.15	7	43,050.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.15	1	6,150.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.15	10	61,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.1499	7	43,049.30 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.15	50	307,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.15	20	123,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.15	3	18,450.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.15	87	535,050.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.15	12	73,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.15	3	18,450.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-27.08.2018	6.15	10	61,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-27.08.2018	6.4357	40	257,428.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-27.08.2018	6.4351	1	6,435.10 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-27.08.2018	6.435	209	1,344,915.00 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
06.08.2018			1.138117	1.142419	13,706,837.00	TL
07.08.2018			1.142419	1.141814	13,706,837.00	TL
13.08.2018			1.142425	1.13456	13,706,837.00	TL
14.08.2018			1.13456	1.143588	13,706,837.00	TL
20.08.2018			1.129209	1.129157	13,706,837.00	TL
27.08.2018			1.129157	1.133361	13,706,837.00	TL
28.08.2018			1.133361	1.143717	13,706,837.00	TL