

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/08/2019 ve 31/08/2019

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)	21,884,638.64
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15,264,758
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/09/2017
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.433671		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.403004		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.09%		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.28%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.49%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
PAY	19.76%		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	53.42%		
TÜREV TEMİNAT	4.36%		
TERS REPO	22.46%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.15%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.04%		
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:	621.987		
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:			
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:			
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom. Değ(TL)	Rayıç. Değ(TL)	%
A. PAY			
ALGYO.E	3,000.00	129,900.00	0.59%
ALGYO.E	1,000.00	43,300.00	0.20%
ARCLK.E	5,000.00	85,450.00	0.39%
ARCLK.E	5,000.00	85,450.00	0.39%
BIMAS.E	4,000.00	188,080.00	0.86%
BIMAS.E	2,000.00	94,040.00	0.43%
BIMAS.E	4,000.00	188,080.00	0.86%
EREGL.E	5,000.00	32,050.00	0.15%
EREGL.E	25,000.00	160,250.00	0.73%
EREGL.E	20,000.00	128,200.00	0.59%
GARAN.E	50,000.00	445,000.00	2.03%
GARAN.E	10,000.00	89,000.00	0.41%
GARAN.E	20,000.00	178,000.00	0.81%
GARAN.E	20,000.00	178,000.00	0.81%
KOZAL.E	3,000.00	205,200.00	0.94%
KOZAL.E	2,000.00	136,800.00	0.62%
OTKAR.E	1,000.00	130,500.00	0.60%
PETKM.E	64,000.00	219,520.00	1.00%
PETKM.E	6,000.00	20,580.00	0.09%
SODA.E	15,000.00	82,800.00	0.38%
SODA.E	10,000.00	55,200.00	0.25%
SODA.E	10,000.00	55,200.00	0.25%
SODA.E	5,000.00	27,600.00	0.13%
TCELL.E	5,000.00	64,650.00	0.30%
TCELL.E	5,000.00	64,650.00	0.30%
THYAO.E	7,000.00	79,100.00	0.36%
THYAO.E	13,000.00	146,900.00	0.67%
THYAO.E	5,000.00	56,500.00	0.26%
THYAO.E	5,000.00	56,500.00	0.26%
TTKOM.E	10,000.00	53,000.00	0.24%
TTKOM.E	30,000.00	159,000.00	0.73%
TUPRS.E	2,000.00	252,000.00	1.15%
ULKER.E	2,000.00	35,840.00	0.16%
ULKER.E	2,000.00	35,840.00	0.16%
ULKER.E	4,000.00	71,680.00	0.33%
ULKER.E	4,000.00	71,680.00	0.33%
YATAS.E	25,000.00	136,750.00	0.62%
YATAS.E	15,000.00	82,050.00	0.37%
Ana Grup Toplamı	424,000.00	4,324,340.00	19.75%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			

TRSENSA32314	2,000,000.00	2,498,190.69	11.41%
TRSENSA32314	2,000,000.00	2,498,190.69	11.41%
TRSEKTF32123	500,000.00	532,284.71	2.43%
TRSKCTF32014	400,000.00	410,160.28	1.87%
TRSO TKO32110	800,000.00	854,509.67	3.90%
TRSRNSHE1916	3,000,000.00	3,095,485.57	14.14%
TRSSRTNE1912	25,000.00	25,726.97	0.12%
TRSTHALE2716	750,000.00	753,749.31	3.44%
TRSTPRS22114	1,000,000.00	1,025,050.31	4.68%
Toplam	10,475,000.00	11,693,348.20	53.40%

TOPLAM

11,169.24

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
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- 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_XU0300819-GRM	VIOP-26.08.2019	120.75	3	36,225.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.08.2019	120.75	5	60,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.08.2019	120.75	3	36,225.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.08.2019	120.75	1	12,075.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.08.2019	120.75	1	12,075.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.08.2019	120.75	20	241,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.08.2019	124.45	31	385,795.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.08.2019	124.45	12	149,340.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.08.2019	120.75	17	205,275.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.08.2019	124.45	7	87,115.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.08.2019	121.4	5	60,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.08.2019	121.4	5	60,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.08.2019	121.4	1	12,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.08.2019	121.4	1	12,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.08.2019	121.4	1	12,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.08.2019	121.4	1	12,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.08.2019	121.4	1	12,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.08.2019	121.4	1	12,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.08.2019	121.4	1	12,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.08.2019	121.4	1	12,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.08.2019	121.4	1	12,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.08.2019	125.1	12	150,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.08.2019	125.1	38	475,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.08.2019	121.4	30	364,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.08.2019	121.2	50	606,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.08.2019	124.9	4	49,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.08.2019	124.9	5	62,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.08.2019	124.9	5	62,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.08.2019	124.9	4	49,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.08.2019	124.9	4	49,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.08.2019	124.9	5	62,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.08.2019	124.9	5	62,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.08.2019	124.9	5	62,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-26.08.2019	124.9	13	162,370.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.08.2019	120.05	8	96,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.08.2019	120.05	7	84,035.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.08.2019	120.05	35	420,175.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	123.725	1	12,372.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	123.725	1	12,372.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	123.725	7	86,607.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	123.725	22	272,195.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	123.725	3	37,117.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	123.725	3	37,117.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	123.725	1	12,372.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	123.725	10	123,725.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	124.1	1	12,410.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	124.1	9	111,690.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	124.1	11	136,510.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	124.1	10	124,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	124.1	8	99,280.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.08.2019	120.425	6	72,255.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.08.2019	120.425	1	12,042.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.08.2019	120.425	2	24,085.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.08.2019	120.425	10	120,425.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.08.2019	120.425	3	36,127.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.08.2019	120.425	18	216,765.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.08.2019	120.45	10	120,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.08.2019	120.45	10	120,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.08.2019	120.45	9	108,405.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	124.125	25	310,312.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	124.125	3	37,237.50	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	124.125	5	62,062.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	124.125	3	37,237.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.08.2019	120.45	5	60,225.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.08.2019	120.45	3	36,135.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	124.125	3	37,237.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	124.125	11	136,537.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.08.2019	120.45	1	12,045.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.08.2019	120.45	12	144,540.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.08.2019	120.425	10	120,425.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	123.725	2	24,745.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301019-GRM	VIOP-27.08.2019	124.1	11	136,510.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-28.08.2019	5.8001	1	5,800.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-28.08.2019	5.7965	15	86,947.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-28.08.2019	5.7962	3	17,388.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-28.08.2019	5.796	20	115,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-28.08.2019	5.796	3	17,388.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-28.08.2019	5.796	2	11,592.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-28.08.2019	5.955	44	262,020.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-28.08.2019	5.796	1	5,796.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-28.08.2019	5.796	3	17,388.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-28.08.2019	5.955	2	11,910.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-28.08.2019	5.955	2	11,910.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-28.08.2019	5.957	50	297,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-28.08.2019	5.7976	50	289,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-28.08.2019	5.959	40	238,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-28.08.2019	5.7993	25	144,982.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-28.08.2019	5.7992	14	81,188.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-28.08.2019	5.799	2	11,598.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-28.08.2019	5.799	5	28,995.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-28.08.2019	5.799	4	23,196.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-28.08.2019	5.959	1	5,959.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-28.08.2019	5.8	50	290,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-28.08.2019	5.9591	50	297,955.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-28.08.2019	5.7963	2	11,592.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-28.08.2019	5.9548	2	11,909.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1019-GRM	VIOP-28.08.2019	5.959	9	53,631.00	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
05.08.2019			1.407065	1.411327	15,264,758.00	TL
06.08.2019			1.411327	1.412151	15,264,758.00	TL
15.08.2019			1.413922	1.418292	15,264,758.00	TL
16.08.2019			1.418292	1.418986	15,264,758.00	TL
19.08.2019			1.418986	1.420297	15,264,758.00	TL
20.08.2019			1.420297	1.421477	15,264,758.00	TL
26.08.2019			1.425322	1.426314	15,264,758.00	TL
27.08.2019			1.426314	1.428679	15,264,758.00	TL