

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2020 ve 31/07/2020

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) 100000000
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 34,257,622.82
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 21,152,483.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 29/09/2017
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.619556
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.613158
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.40%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 4.56%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 15.36%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25.65%
 ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 30.07%
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 9.81%
 TÜREV TEMİNAT 5.55%
 TERS REPO 28.92%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.21%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 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: 622.818
 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)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSENSA32314	2,000,000.00	2,833,047.80	8.30%
TRSENSA32314	2,000,000.00	2,833,047.80	8.30%
TRSHEKT32123	500,000.00	506,880.26	1.49%
TRSOTKO32110	800,000.00	809,572.50	2.37%
TRSTHALE2716	750,000.00	749,295.41	2.20%
TRSTPRS22114	1,000,000.00	1,021,385.48	2.99%
Toplam	7,050,000.00	8,753,229.25	25.65%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1079527211	300,000.00	2,091,187.03	6.13%
XS1079527211	200,000.00	1,394,124.69	4.09%
XS1613091500	300,000.00	2,077,374.37	6.09%
XS1750996206	200,000.00	1,347,075.21	3.95%
XS1760780731	500,000.00	3,353,681.81	9.83%
Toplam	1,500,000.00	10,263,443.11	30.09%
Ara Grup Toplamı	8,550,000.00	19,016,672.36	55.72%
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			
US900123CW86	500,000.00	3,346,744.61	9.81%
Toplam	500,000.00	3,346,744.61	9.81%
Ara Grup Toplamı	500,000.00	3,346,744.61	9.80%
Ana Grup Toplamı	9,050,000.00	22,363,416.97	65.53%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	1,941,448.25	1,894,848.25	5.55%
Toplam	1,941,448.25	1,894,848.25	5.55%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,941,448.25	1,894,848.25	5.55%

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

TRT230222T13

357,317.88

357,317.88

1.05%

TRT261022T10

9,511,256.85

9,511,256.85

27.87%

Toplam

9,868,574.73

9,868,574.73

28.92%

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

9,868,574.73

9,868,574.73

28.91%

FON PORTFOY DEĞERİ

20,860,022.98

34,126,839.94

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

34,126,839.94

99.62%

B. HAZİR DEĞERLER (+) :

148,786.28

0.43%

C. ALACAKLAR (+) :

0

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :

0

E. BORÇLAR (-) :

18,003.40

0.05%

FON TOPLAM DEĞERİ:

34,257,622.82

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

7,278.24

370.02.000-Denetim Ücreti

779.62

370.03.000-Tahvil Borsa Payı

1,772.35

370.04.200-Brokerage Komisyonu

1,012.73

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

58.80

370.06.000-Saklama Giderleri

2,644.97

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

633.03

370.23.000-Futures İşlemi Kom

109.27

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

2,322.44

370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom

63.03

TOPLAM

16,674.48

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

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_USDTRY0820-GRM

VIOP-28.07.2020

7.0093

25

175,232.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0820-GRM

VIOP-28.07.2020

7.0095

8

56,076.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0820-GRM

VIOP-28.07.2020

7.0095

25

175,237.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0820-GRM

VIOP-28.07.2020

7.0095

10

70,095.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0820-GRM

VIOP-28.07.2020

7.0095

46

322,437.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0820-GRM

VIOP-28.07.2020

7.0095

8

56,076.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0820-GRM

VIOP-28.07.2020

7.0095

15

105,142.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0820-GRM

VIOP-28.07.2020

7.0095

5

35,047.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0820-GRM

VIOP-28.07.2020

7.0095

41

287,389.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0820-GRM

VIOP-28.07.2020

7.0095

8

56,076.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0820-GRM

VIOP-28.07.2020

7.0095

5

35,047.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0820-GRM

VIOP-28.07.2020

7.0095

3

21,028.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0820-GRM

VIOP-28.07.2020

7.0095

30

210,285.00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0820-GRM

VIOP-28.07.2020

7.0095

1

7,009.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0820-GRM

VIOP-28.07.2020

7.0095

27

189,256.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0820-GRM

VIOP-28.07.2020

7.0094

1

7,009.40 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_USDTRY0820-GRM

VIOP-28.07.2020

7.0095

42

294,399.00 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
06.07.2020			1.616088	1.614754	21,152,483.00	TL
07.07.2020			1.614754	1.617141	21,152,483.00	TL
13.07.2020			1.616824	1.616212	21,152,483.00	TL
14.07.2020			1.616212	1.618535	21,152,483.00	TL
20.07.2020			1.619344	1.620105	21,152,483.00	TL
21.07.2020			1.620105	1.622884	21,152,483.00	TL
27.07.2020			1.627286	1.628431	21,152,483.00	TL
28.07.2020			1.628431	1.628639	21,152,483.00	TL