

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2018 ve 31/05/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY İSTANBULL SERBEST FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL) 500,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL) 2,783,431.29
E. KATILMA PAYI SAYISI : 124,939,773
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 08.01.2008
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.022278
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.022464
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -0.83%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3.64%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 16.38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
PAY 48.24%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21.90%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU 6.97%
TÜREV TEMİNAT 8.01%
TERS REPO 14.87%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.25%
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: 285.867
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			
ENJSA.E	1,950.00	12,850.50	0.46%
ENJSA.E	50	329.5	0.01%
ENJSA.E	1,000.00	6,590.00	0.24%
AKSEN.E	1,090.00	4,425.40	0.16%
AKSEN.E	10,910.00	44,294.60	1.59%
AKSEN.E	1,000.00	4,060.00	0.15%
AKSEN.E	2,000.00	8,120.00	0.29%
AKSEN.E	2,000.00	8,120.00	0.29%
ANACM.E	14,472.81	37,050.40	1.33%
ANACM.E	1,689.18	4,324.32	0.16%
ANACM.E	838	2,145.28	0.08%
CEMTS.E	5,000.00	26,250.00	0.94%
CEMTS.E	1,000.00	5,250.00	0.19%
CEMTS.E	2,000.00	10,500.00	0.38%
CEMTS.E	2,000.00	10,500.00	0.38%
CEMTS.E	1,000.00	5,250.00	0.19%
CEMTS.E	1,000.00	5,250.00	0.19%
CEMTS.E	3,000.00	15,750.00	0.57%
DOHOL.E	50,000.00	47,000.00	1.69%
EREGL.E	6,000.00	67,380.00	2.42%
EREGL.E	1,000.00	11,230.00	0.40%
GARAN.E	13,000.00	115,830.00	4.16%
GARAN.E	2,000.00	17,820.00	0.64%
GARAN.E	1,000.00	8,910.00	0.32%
GARAN.E	1,000.00	8,910.00	0.32%
GARAN.E	8,000.00	71,280.00	2.56%
GLYHO.E	9,000.00	33,570.00	1.21%
GLYHO.E	1,000.00	3,730.00	0.13%
GLYHO.E	1,000.00	3,730.00	0.13%
GLYHO.E	1,000.00	3,730.00	0.13%
GLYHO.E	1,000.00	3,730.00	0.13%
KCHOL.E	3,000.00	41,910.00	1.51%
KCHOL.E	1,000.00	13,970.00	0.50%
KORDS.E	6,000.00	41,340.00	1.48%
KORDS.E	1,000.00	6,890.00	0.25%
KRONT.E	3,000.00	33,030.00	1.19%
MPARK.E	3,000.00	48,000.00	1.72%
NTHOL.E	25,000.00	43,000.00	1.54%
ODAS.E	8,000.00	34,960.00	1.26%
ODAS.E	1,000.00	4,370.00	0.16%
ODAS.E	1,000.00	4,370.00	0.16%
ODAS.E	1,000.00	4,370.00	0.16%
ODAS.E	2,000.00	8,740.00	0.31%
PETKM.E	4,000.00	18,840.00	0.68%
PETKM.E	2,000.00	9,420.00	0.34%
PETKM.E	1,000.00	4,710.00	0.17%

TCELL.E	5,135.00	61,620.00	2.21%
TCELL.E	2,865.00	34,380.00	1.23%
TCELL.E	1,000.00	12,000.00	0.43%
THYAO.E	6,000.00	99,900.00	3.59%
THYAO.E	1,000.00	16,650.00	0.60%
THYAO.E	1,000.00	16,650.00	0.60%
TKFEN.E	4,000.00	60,560.00	2.17%
TUPRS.E	100	10,610.00	0.38%
TUPRS.E	200	21,220.00	0.76%
TUPRS.E	200	21,220.00	0.76%
YATAS.E	500	12,540.00	0.45%
YATAS.E	1,000.00	25,080.00	0.90%
YATAS.E	1,000.00	25,080.00	0.90%
Ana Grup Toplamı	233,000.00	1,343,340.00	48.24%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAKFH12015	500,000.00	520,528.69	18.69%
TRSKCTF41916	100,000.00	89,172.13	3.20%
Toplam	600,000.00	609,700.82	21.89%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFFIBA81816	200,000.00	194,173.81	6.97%
Toplam	200,000.00	194,173.81	6.97%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	800,000.00	803,874.63	28.86%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT120325T12	23	17.32	
Toplam	23	17.32	
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	23	17.32	
Ana Grup Toplamı	800,023.00	803,891.95	28.86%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	175,535.62	223,173.12	8.01%
Toplam	175,535.62	223,173.12	8.01%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	175,535.62	223,173.12	8.01%
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	173,066.36	173,066.36	6.22%
TRT050624T19	241,092.44	241,092.44	8.66%
Toplam	414,158.80	414,158.80	14.88%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	414,158.80	414,158.80	14.87%
FON PORTFOY DEĞERİ	1,622,717.42	2,784,563.87	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,784,563.87	100.04%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,432.23	0.05%
C. ALACAKLAR (+) :	1,360.00	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	3,924.81	0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,783,431.29	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3,539.39
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	65.8
370.04.200-Brokerage Komisyonu	37.62

370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	57.69
370.09.000-Noter Masrafları	73.1
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	45.49
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	188.71
370.99.000-Diger Giderler	169.63
TOPLAM	4,276.83

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)
PETKM Tem:% 36	7,000.00
EREGL Tem:% 84	7,000.00
ANACM Tem:% 8	17,000.00

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

VIII- İTFALAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)

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

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	50,000,000,000.00
------------------	-------------------

						Pay Döviz
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Kodu
08.05.2018			0.022433	0.022433	124,939,773.00	TL