

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/03/2019 ve 31/03/2019
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)	19.932.842,23
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15.272.758
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/09/2017
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,305124
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,280481
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,92%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,04%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	20,33%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	21,16%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	69,53%
TÜREV TEMİNAT	5,72%
TERS REPO	3,59%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,15%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1,57%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,10%
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:	811,063
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.Deg(TL)	Rayiç.Deg(TL)	%
A. PAY			
AKSA.E	9.500,00	87.210,00	0,43%
AKSA.E	1.500,00	13.770,00	0,07%
AKSA.E	4.000,00	36.720,00	0,18%
AKSA.E	5.000,00	45.900,00	0,23%
ARCLK.E	10.000,00	169.000,00	0,83%
ARCLK.E	5.000,00	84.500,00	0,42%
EREGL.E	25.000,00	228.000,00	1,12%
EREGL.E	25.000,00	228.000,00	1,12%
EREGL.E	20.000,00	182.400,00	0,90%
GARAN.E	50.000,00	417.000,00	2,05%
GARAN.E	10.000,00	83.400,00	0,41%
GARAN.E	20.000,00	166.800,00	0,82%
KOZAL.E	5.000,00	209.800,00	1,03%
MGROS.E	12.500,00	169.500,00	0,83%
MGROS.E	7.500,00	101.700,00	0,50%
NTHOL.E	50.000,00	86.000,00	0,42%
PGSUS.E	10.000,00	272.000,00	1,34%
PGSUS.E	5.000,00	136.000,00	0,67%
PGSUS.E	5.000,00	136.000,00	0,67%
THYAO.E	7.000,00	90.510,00	0,44%
THYAO.E	13.000,00	168.090,00	0,83%
THYAO.E	5.000,00	64.650,00	0,32%
TKFEN.E	10.000,00	225.400,00	1,11%
TTKOM.E	30.000,00	130.500,00	0,64%
TTKOM.E	10.000,00	43.500,00	0,21%
TTKOM.E	30.000,00	130.500,00	0,64%
VAKBN.E	40.000,00	181.200,00	0,89%
YATAS.E	25.000,00	128.500,00	0,63%
YATAS.E	15.000,00	77.100,00	0,38%
YKBNK.E	80.000,00	170.400,00	0,84%
YKBNK.E	20.000,00	42.600,00	0,21%
Ana Grup Toplamı	565.000,00	4.306.650,00	21,16%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSENSA32314	2.000.000,00	2.407.071,27	11,83%
TRSENSA32314	2.000.000,00	2.407.071,27	11,83%
TRSGZDF51918	400.000,00	409.714,16	2,01%
TRSHEKT32123	500.000,00	506.488,59	2,49%
TRSKCTF32014	400.000,00	379.301,18	1,86%
TRSKCTF71913	2.250.000,00	2.268.240,25	11,14%
TRSOTKO32110	800.000,00	807.431,54	3,97%
TRSRNSHE1916	3.000.000,00	3.148.098,99	15,47%
TRSSRTNE1912	25.000,00	26.138,82	0,13%
TRSTHALE2716	750.000,00	756.768,68	3,72%
TRSTPRS22114	1.000.000,00	1.035.293,02	5,09%
Toplam	13.125.000,00	14.151.617,77	69,54%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			

DIŞ BORÇLANMA ARACI					
Ara Grup Toplamı	13.125.000,00	14.151.617,77	69,53%		
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	13.125.000,00	14.151.617,77	69,53%		
C.KİRA SERTİFİKALARI					
KİRA SERTİFİKASI					
Ç.TÜREV ARAÇLAR					
TÜREV TEMİNAT					
VIOP-TL	1.178.318,87	1.163.766,27	5,72%		
Toplam	1.178.318,87	1.163.766,27	5,72%		
ALIM OPSİYONU					
Ç.1.VIOP OPSİYON					
VIOP ALIM OPSİYONU					
VIOP SATIM OPSİYONU					
Ana Grup Toplamı	1.178.318,87	1.163.766,27	5,71%		
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					
TRT010420T19	229.451,73	229.451,73	1,13%		
TRT150120T16	501.047,12	501.047,12	2,46%		
Toplam	730.498,85	730.498,85	3,59%		
REPO					
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI					
MEVDUAT					
YP MEVDUAT					
YATIRIM FONU					
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI					
Ana Grup Toplamı	730.498,85	730.498,85	3,58%		
FON PORTFOY DEĞERİ	15.598.817,72	20.352.532,90			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
	Tutarı (TL)	%			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20.352.532,90	102,11%			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	15.615,05	0,08%			
C. ALACAKLAR (+) :	0				
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0				
E. BORÇLAR (-) :	435.305,72	2,18%			
FON TOPLAM DEĞERİ:	19.932.842,23				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı (TL)				
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4.189,40				
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	575,74				
370.04.000-Aracılık Komisyonu	744,14				
370.04.200-Brokerage Komisyonu	328,99				
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48				
370.06.000-Saklama Giderleri	767,53				
370.07.000-İlan Giderleri	3.186,00				
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	355,62				
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1.324,05				
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.340,49				
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	877,58				
370.99.000-Diger Giderler	169,63				
TOPLAM	13.907,17				
VI- GEÇEN AY İÇİNDE					
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI					
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA					
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	İtfâ 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_USDTRY0419-GRM	VIOP-01.03.2019	5,5128	100	551.280,00 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-01.03.2019	5,5144	30	165.432,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-01.03.2019	5,5145	20	110.290,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-01.03.2019	132,5	100	1.325.000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-01.03.2019	131,525	50	657.625,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-01.03.2019	131,5	50	657.500,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-05.03.2019	5,5151	6	33.090,60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-05.03.2019	5,5146	25	137.865,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-05.03.2019	5,5145	269	1.483.400,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-07.03.2019	131,4	8	105.120,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-07.03.2019	131,375	42	551.775,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-07.03.2019	5,5785	250	1.394.625,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-08.03.2019	5,6163	45	252.733,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-08.03.2019	5,6165	5	28.082,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-11.03.2019	129,55	50	647.750,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-12.03.2019	5,5839	25	139.597,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-12.03.2019	5,584	75	418.800,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-12.03.2019	5,5836	25	139.590,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-12.03.2019	5,584	75	418.800,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-12.03.2019	5,5878	50	279.390,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-18.03.2019	5,5693	25	139.232,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-18.03.2019	5,5692	28	155.937,60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-18.03.2019	5,569	25	139.225,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-18.03.2019	5,5688	22	122.513,60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-18.03.2019	5,5691	25	139.227,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-18.03.2019	5,569	1	5.569,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-18.03.2019	5,5688	24	133.651,20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-18.03.2019	5,5689	1	5.568,90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-18.03.2019	5,5688	49	272.871,20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-20.03.2019	133,1	80	1.064.800,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-20.03.2019	131,925	4	52.770,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-20.03.2019	131,9	50	659.500,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-20.03.2019	131,925	2	26.385,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-20.03.2019	131,925	14	184.695,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-20.03.2019	131,875	11	145.062,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-20.03.2019	131,85	14	184.590,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-20.03.2019	131,7	4	52.680,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-21.03.2019	131,25	61	800.625,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-21.03.2019	130,7	60	784.200,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-21.03.2019	130,775	50	653.875,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-22.03.2019	5,6808	20	113.616,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-22.03.2019	5,6812	30	170.436,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,7781	150	866.715,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,7802	9	52.021,80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,7801	25	144.502,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,78	32	184.960,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,7798	1	5.779,80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0419-GRM	VIOP-25.03.2019	5,7781	183	1.057.392,30	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-25.03.2019	5,905	250	1.476.250,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-25.03.2019	5,9048	25	147.620,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-25.03.2019	5,9049	10	59.049,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-25.03.2019	5,905	115	679.075,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-27.03.2019	124,7	30	374.100,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-28.03.2019	120,35	35	421.225,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-28.03.2019	120,275	5	60.137,50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.03.2019	5,9075	150	886.125,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-28.03.2019	119,4	70	835.800,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-28.03.2019	120,1	2	24.020,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-28.03.2019	120,125	48	576.600,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300419-GRM	VIOP-28.03.2019	120,05	50	600.250,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-29.03.2019	5,96	200	1.192.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-29.03.2019	5,9608	8	47.686,40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-29.03.2019	5,9611	42	250.366,20	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
04.03.2019			1,280481	1,28234	15.272.758,00	TL
05.03.2019			1,28234	1,283335	15.272.758,00	TL
11.03.2019			1,284891	1,286148	15.272.758,00	TL
12.03.2019			1,286148	1,286444	15.272.758,00	TL
18.03.2019			1,290264	1,293787	15.272.758,00	TL
19.03.2019			1,293787	1,295197	15.272.758,00	TL
25.03.2019			1,295579	1,297259	15.272.758,00	TL
26.03.2019			1,297259	1,298909	15.272.758,00	TL