

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2019 ve 30/06/2019
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)	21.165.522,39
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15.264.758
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/09/2017
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,386561
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,369375
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,24%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10,53%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	24,57%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	20,17%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	65,74%
TÜREV TEMİNAT	3,29%
TERS REPO	10,80%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,15%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,25%
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:	674,672
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			
AKSA.E	1.000,00	9.250,00	0,04%
AKSA.E	4.000,00	37.000,00	0,17%
AKSA.E	5.000,00	46.250,00	0,22%
ALGYO.E	3.000,00	128.700,00	0,61%
ALGYO.E	1.000,00	42.900,00	0,20%
ARCLK.E	5.000,00	97.250,00	0,46%
ARCLK.E	5.000,00	97.250,00	0,46%
BIMAS.E	2.000,00	159.300,00	0,75%
BIMAS.E	1.000,00	79.650,00	0,38%
EREGL.E	25.000,00	196.750,00	0,93%
EREGL.E	25.000,00	196.750,00	0,93%
EREGL.E	20.000,00	157.400,00	0,74%
GARAN.E	50.000,00	455.000,00	2,15%
GARAN.E	10.000,00	91.000,00	0,43%
GARAN.E	20.000,00	182.000,00	0,86%
GARAN.E	20.000,00	182.000,00	0,86%
KOZAL.E	3.000,00	158.550,00	0,75%
KOZAL.E	2.000,00	105.700,00	0,50%
MGROS.E	2.500,00	33.825,00	0,16%
MGROS.E	7.500,00	101.475,00	0,48%
NTHOL.E	50.000,00	82.500,00	0,39%
PETKM.E	64.000,00	259.840,00	1,23%
PETKM.E	6.000,00	24.360,00	0,12%
SODA.E	15.000,00	95.400,00	0,45%
SODA.E	10.000,00	63.600,00	0,30%
TCELL.E	5.000,00	64.000,00	0,30%
TCELL.E	5.000,00	64.000,00	0,30%
THYAO.E	7.000,00	90.230,00	0,43%
THYAO.E	13.000,00	167.570,00	0,79%
THYAO.E	5.000,00	64.450,00	0,30%
THYAO.E	5.000,00	64.450,00	0,30%
TTKOM.E	10.000,00	49.800,00	0,24%
TTKOM.E	30.000,00	149.400,00	0,71%
TUPRS.E	2.500,00	287.500,00	1,36%
YATAS.E	25.000,00	115.500,00	0,55%
YATAS.E	15.000,00	69.300,00	0,33%
Toplam	479.500,00	4.269.900,00	20,18%
Ana Grup Toplamı	479.500,00	4.269.900,00	20,17%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSENSA32314	2.000.000,00	2.449.112,87	11,57%
TRSENSA32314	2.000.000,00	2.449.112,87	11,57%
TRSHEKT32123	500.000,00	507.149,93	2,40%
TRSKCTF32014	400.000,00	403.367,66	1,91%
TRSKCTF71913	2.250.000,00	2.399.347,75	11,34%
TRSOTKO32110	800.000,00	808.226,28	3,82%
TRSRNSHE1916	3.000.000,00	3.071.773,50	14,51%
TRSSRTNE1912	25.000,00	26.366,63	0,12%
TRSTHALE2716	750.000,00	759.556,60	3,59%

TRSTPRS22114	1.000.000,00	1.041.245,14	4,92%
Toplam	12.725.000,00	13.915.259,23	65,75%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	12.725.000,00	13.915.259,23	65,73%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELIR ORT.SEN)			
GES(GELIRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ana Grup Toplamı	12.725.000,00	13.915.259,23	65,73%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	722.648,28	695.738,28	3,29%
Toplam	722.648,28	695.738,28	3,29%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	722.648,28	695.738,28	3,28%
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	201.355,19	201.355,19	0,95%
TRT010420T19	81.129,82	81.129,82	0,38%
TRT140126T11	2.003.863,01	2.003.863,01	9,47%
Toplam	2.286.348,02	2.286.348,02	10,80%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2.286.348,02	2.286.348,02	10,80%
FON PORTFOY DEĞERİ	16.213.496,30	21.167.245,53	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	21.167.245,53	100,01%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7.408,50	0,04%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	9.131,64	0,04%
FON TOPLAM DEĞERİ:	21.165.522,39	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4.328,31
370.02.000-Denetim Ücreti	682,92
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	368,89
370.04.000-Aracılık Komisyonu	218,13
370.04.200-Brokerage Komisyonu	210,76
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48
370.06.000-Saklama Giderleri	941,06
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	334,7
370.23.000-Futures İşlemi Kom	599,33
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.384,93
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	425,88
370.99.000-Diger Giderler	1.068,79
TOPLAM	10.611,70

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Açıklama	Nominal (TL)
BİMAS Tem:% 120	2.000,00
PETKM Bds:% 28	50.000,00

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						
FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-07.06.2019	115,225		50	576.125,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-07.06.2019	5,8378		3	17.513,40 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-07.06.2019	5,8375		20	116.750,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-07.06.2019	5,8374		77	449.479,80 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-12.06.2019	117,3		10	117.300,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-17.06.2019	5,89		100	589.000,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-27.06.2019	119,7		100	1.197.000,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.06.2019	124,1		100	1.241.000,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-27.06.2019	119,8		100	1.198.000,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.06.2019	124,2		100	1.242.000,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-27.06.2019	119,9		100	1.199.000,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.06.2019	124		50	620.000,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-27.06.2019	124		50	620.000,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.06.2019	5,758		191	1.099.778,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0819-GRM	VIOP-28.06.2019	5,961		200	1.192.200,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0619-GRM	VIOP-28.06.2019	5,758		9	51.822,00 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
03.06.2019			1,365795	1,369375	15.264.758,00	TL
07.06.2019			1,369375	1,374534	15.264.758,00	TL
10.06.2019			1,374534	1,372687	15.264.758,00	TL
11.06.2019			1,372687	1,374246	15.264.758,00	TL
17.06.2019			1,378326	1,378868	15.264.758,00	TL
18.06.2019			1,378868	1,380953	15.264.758,00	TL
24.06.2019			1,383326	1,38514	15.264.758,00	TL
25.06.2019			1,38514	1,387022	15.264.758,00	TL