

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2020 ve 31/05/2020

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) 100,000,000.00
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 33,863,051.15
 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: 1.600902
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.593837
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.55%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3.35%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 17.55%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25.42%
 ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 20.36%
 TÜREV TEMİNAT 5.98%
 TERS REPO 48.25%
 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: 394.201
 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	2,744,337.53	8.12%
TRSENSA32314	2,000,000.00	2,744,337.53	8.12%
TRSHEKT32123	500,000.00	513,030.10	1.52%
TRSOTKO32110	800,000.00	832,820.30	2.47%
TRSTHALE2716	750,000.00	747,644.24	2.21%
TRSTPRS22114	1,000,000.00	1,005,076.31	2.98%
Toplam	7,050,000.00	8,587,246.01	25.42%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1079527211	300,000.00	2,098,489.59	6.21%
XS1079527211	200,000.00	1,398,993.06	4.14%
XS1613091500	300,000.00	2,029,708.37	6.01%
XS1750996206	200,000.00	1,349,285.03	3.99%
Toplam	1,000,000.00	6,876,476.05	20.35%
Ara Grup Toplamı	8,050,000.00	15,463,722.06	45.77%
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	8,050,000.00	15,463,722.06	45.77%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	2,023,814.86	2,018,654.86	5.98%
Toplam	2,023,814.86	2,018,654.86	5.98%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	2,023,814.86	2,018,654.86	5.97%
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			
TRT120820T12	288,142.03	288,142.03	0.85%
TRT260122T11	16,011,677.81	16,011,677.81	47.40%
Toplam	16,299,819.84	16,299,819.84	48.25%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	16,299,819.84	16,299,819.84	48.24%
FON PORTFOY DEĞERİ	26,373,634.70	33,782,196.76	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	33,782,196.76	99.76%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	97,793.88	0.29%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	16,939.49	0.05%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 33,863,051.15

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	7,176.06
370.02.000-Denetim Ücreti	481.04
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,382.86
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,361.58
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.50
370.06.000-Saklama Giderleri	2,499.33
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	523.68
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,289.83

TOPLAM 16,864.88

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI 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

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
04.05.2020			1.592202	1.593837	21,152,483.00	TL
05.05.2020			1.593837	1.594338	21,152,483.00	TL
11.05.2020			1.603623	1.599486	21,152,483.00	TL
12.05.2020			1.599486	1.599055	21,152,483.00	TL
18.05.2020			1.596849	1.596532	21,152,483.00	TL
20.05.2020			1.596532	1.595933	21,152,483.00	TL
27.05.2020			1.596209	1.597424	21,152,483.00	TL
28.05.2020			1.597424	1.597776	21,152,483.00	TL