

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2020 ve 30/11/2020

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) 26,586,198.85
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 14,864,300.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 29/09/2017
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.788594
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.752149
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.08%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 15.47%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 17.97%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
 MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 34.69%
 ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 39.09%
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 15.13%
 TÜREV TEMİNAT 9.04%
 TERS REPO 2.06%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.15%
 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: 797.215
 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	3,032,933.49	11.48%
TRSENSA32314	2,000,000.00	3,032,933.49	11.48%
TRSHK32123	500,000.00	516,097.67	1.95%
TRSTKO32110	800,000.00	823,024.98	3.12%
TRSTHALE2716	750,000.00	747,522.97	2.83%
TRSTPRS22114	1,000,000.00	1,011,561.79	3.83%
Toplam	7,050,000.00	9,164,074.39	34.69%
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1079527211	100,000.00	799,022.37	3.02%
XS1079527211	200,000.00	1,598,044.73	6.05%
XS1613091500	300,000.00	2,376,765.33	9.00%
XS1750996206	200,000.00	1,582,597.19	5.99%
XS1760780731	500,000.00	3,971,662.45	15.03%
Toplam	1,300,000.00	10,328,092.07	39.09%
Ara Grup Toplamı	8,350,000.00	19,492,166.46	73.77%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123CW86	500,000.00	3,997,725.11	15.13%
Toplam	500,000.00	3,997,725.11	15.13%
Ara Grup Toplamı	500,000.00	3,997,725.11	15.13%
Ana Grup Toplamı	8,850,000.00	23,489,891.57	88.90%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	2,328,106.66	2,387,516.66	9.04%
Toplam	2,328,106.66	2,387,516.66	9.04%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	2,328,106.66	2,387,516.66	9.03%

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

TRT070727T13

500,219.18

500,219.18

1.89%

TRT230222T13

43,012.96

43,012.96

0.16%

Toplam

543,232.14

543,232.14

2.05%

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

543,232.14

543,232.14

2.05%

FON PORTFOY DEĞERİ

11,721,338.80

26,420,640.36

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	26,420,640.36	99.38%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	178,003.79	0.67%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	12,445.30	0.05%

FON TOPLAM DEĞERİ:

26,586,198.85

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	5,419.41
370.02.000-Denetim Ücreti	664.97
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	81.91
370.04.200-Brokerage Komisyonu	46.75
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.5
370.06.000-Saklama Giderleri	2,702.45
370.15.001-BPP Kom	2.56
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	428.45
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.22
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	0.46
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,729.27

TOPLAM

11,226.95

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

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 10,000,000,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Pay
02.11.2020			1.737736	1.752149	14,864,300.00 TL
03.11.2020			1.752149	1.754263	14,864,300.00 TL
09.11.2020			1.764105	1.754988	14,864,300.00 TL
10.11.2020			1.754988	1.770431	14,864,300.00 TL
16.11.2020			1.78605	1.769862	14,864,300.00 TL
17.11.2020			1.769862	1.771267	14,864,300.00 TL
23.11.2020			1.794516	1.773569	14,864,300.00 TL
24.11.2020			1.773569	1.775011	14,864,300.00 TL
30.11.2020			1.791722	1.785367	14,864,300.00 TL