

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2018 ve 31/05/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Ç. FON TUTARI: (TL) 27,306,140.60
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 20,743,197.87
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 15,724,206
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 29/04/1997
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.319189
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.448003
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -8.90%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: -11.38%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 2.99%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 86.90%
 TÜREV TEMİNAT 0.82%
 TERS REPO 12.28%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.58%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 1.95%
 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: 1
 H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 2,358,435.02
 I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 3,467,714.59
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	100,000.00	659,000.00	3.12%
ENJSA.E	40,000.00	263,600.00	1.25%
ENJSA.E	3,859.00	25,430.81	0.12%
AKBNK.E	90,000.00	722,700.00	3.43%
AKBNK.E	110,000.00	883,300.00	4.19%
AKBNK.E	5,532.00	44,421.96	0.21%
BIMAS.E	13,000.00	900,250.00	4.27%
BIMAS.E	360	24,930.00	0.12%
CIMSA.E	20,000.00	224,000.00	1.06%
CIMSA.E	10,000.00	112,000.00	0.53%
CIMSA.E	829	9,284.80	0.04%
CLEBL.E	12,500.00	468,750.00	2.22%
CLEBL.E	341	12,787.50	0.06%
DURDO.E	5,026.00	21,571.59	0.10%
DURDO.E	26,973.00	115,768.12	0.55%
DURDO.E	2,227.00	9,558.28	0.05%
DURDO.E	22,983.00	98,643.04	0.47%
DURDO.E	3,548.00	15,228.02	0.07%
DURDO.E	9,332.00	40,052.94	0.19%
DURDO.E	12,937.00	55,525.60	0.26%
DURDO.E	10,000.00	42,920.00	0.20%
DURDO.E	2,000.00	8,584.00	0.04%
DURDO.E	2,629.00	11,283.67	0.05%
DURDO.E	3,926.00	16,850.39	0.08%
DURDO.E	4,255.00	18,262.46	0.09%
DURDO.E	1,567.00	6,725.56	0.03%
DURDO.E	42,597.00	182,826.32	0.87%
DURDO.E	8,750.00	37,555.00	0.18%
DURDO.E	15,750.00	67,599.00	0.32%
DURDO.E	1,500.00	6,438.00	0.03%
DURDO.E	23,128.00	99,265.38	0.47%
DURDO.E	3,500.00	15,022.00	0.07%
EREGL.E	75,000.00	842,250.00	3.99%
EREGL.E	2,073.00	23,279.79	0.11%
GARAN.E	85,000.00	757,350.00	3.59%
GARAN.E	120,000.00	1,069,200.00	5.07%
GARAN.E	5,664.00	50,466.24	0.24%
ISCTR.E	130,000.00	774,800.00	3.67%
ISCTR.E	170,000.00	1,013,200.00	4.80%
ISCTR.E	8,281.00	49,354.76	0.23%
KCHOL.E	126,129.00	1,762,022.13	8.35%
KCHOL.E	3,871.00	54,077.87	0.26%
KOZAL.E	10,000.00	477,800.00	2.26%
KOZAL.E	10,000.00	477,800.00	2.26%
KOZAL.E	553	26,422.34	0.13%
KRDMD.E	175,000.00	833,000.00	3.95%
KRDMD.E	4,826.00	22,971.76	0.11%
NTHOL.E	89,147.00	153,332.84	0.73%
NTHOL.E	277,415.00	477,153.80	2.26%
NTHOL.E	19,404.00	33,374.88	0.16%
NTHOL.E	23,641.00	40,662.52	0.19%
NTHOL.E	90,393.00	155,475.96	0.74%
NTHOL.E	13,768.00	23,680.96	0.11%
PGSUS.E	25,000.00	666,000.00	3.16%
SAHOL.E	50,000.00	466,500.00	2.21%
SAHOL.E	50,000.00	466,500.00	2.21%
SAHOL.E	2,763.00	25,778.79	0.12%
TCELL.E	3,063.00	36,756.00	0.17%
TCELL.E	35,000.00	420,000.00	1.99%
TCELL.E	1,937.00	23,244.00	0.11%

THYAO.E	55,000.00	915,750.00	4.34%
THYAO.E	1,521.00	25,324.65	0.12%
YKBNK.E	190,000.00	763,800.00	3.62%
YKBNK.E	40,000.00	160,800.00	0.76%
YKBNK.E	6,338.00	25,478.76	0.12%
Ana Grup Toplamı	2,509,836.00	18,333,742.49	86.90%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL

BONO
FINANSMAN BONOSU
GOS(GELİR ORT.SEN)
GES(GELİRE END.SEN)
VDMK(VAR DAY MEN K)
DIŞ BORÇLANMA ARACI
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
C.KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKASI
Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT
VIOP-TL

VIOP-TL	172,208.09	172,208.09	0.82%
Toplam	172,208.09	172,208.09	0.82%

ALIM OPSİYONU
Ç.1.VIOP OPSİYON
VIOP ALIM OPSİYONU
VIOP SATIM OPSİYONU
Ana Grup Toplamı

Ana Grup Toplamı	172,208.09	172,208.09	0.81%
------------------	------------	------------	-------

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

TRT200618T18	90,034.27	90,034.27	0.43%
TRT270923T11	2,501,047.95	2,501,047.95	11.85%
Toplam	2,591,082.22	2,591,082.22	12.28%

REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

Ana Grup Toplamı	2,591,082.22	2,591,082.22	12.28%
FON PORTFOY DEĞERİ	5,273,126.31	21,097,032.81	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	21,097,032.81	101.71%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5,262.57	0.03%	
C. ALACAKLAR (+) :	411,105.22	1.98%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	770,202.73	3.71%	

FON TOPLAM DEĞERİ:	20,743,197.87		
--------------------	---------------	--	--

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	58,901.02	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	339.48	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	10,125.36	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	193.99	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4	
370.06.000-Saklama Giderleri	322.12	
370.09.000-Noter Masrafları	73.1	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	288.98	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,472.05	
370.99.000-Diger Giderler	1,939.63	

TOPLAM	73,755.13	
--------	-----------	--

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)	
PETKM Tem:% 36	145,946.00	
ULUSE Bds:% 100	63,169.00	
BRSAN Tem:% 62	71,819.00	
VESBE Tem:% 126	79,434.00	
EREGL Tem:% 84	77,073.00	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
--	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR
Sermaye Piyasası Aracı

	İfta 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

2,730,614,060.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
02.05.2018		44,590.00	22,354.00	1.481072	1.448003	16,468,578.00 TL
03.05.2018		27,120.00	172,069.00	1.448003	1.435706	16,591,337.00 TL
04.05.2018		49,310.00	32,390.00	1.435706	1.430788	15,989,247.00 TL
07.05.2018		634,480.00	56,451.00	1.430788	1.416707	15,575,127.00 TL
08.05.2018		470,571.00	124,077.00	1.416707	1.407489	15,640,111.00 TL
09.05.2018		59,093.00	178,163.00	1.407489	1.365413	15,763,808.00 TL
10.05.2018		54,466.00	49,804.00	1.365413	1.368334	15,773,501.00 TL
11.05.2018		40,111.00	175,655.00	1.368334	1.375726	15,880,800.00 TL
14.05.2018		68,356.00	139,947.00	1.375726	1.356318	16,013,325.00 TL
15.05.2018		7,422.00	46,481.00	1.356318	1.364548	15,965,471.00 TL
16.05.2018		94,335.00	9,509.00	1.364548	1.34141	15,920,355.00 TL
17.05.2018		54,625.00	119,417.00	1.34141	1.34044	15,857,183.00 TL
18.05.2018		182,589.00	9,624.00	1.34044	1.329781	15,711,054.00 TL
21.05.2018		155,753.00	16,141.00	1.329781	1.339685	15,711,131.00 TL
22.05.2018		16,064.00	36,578.00	1.339685	1.340253	15,687,468.00 TL
23.05.2018		60,241.00	5,741.00	1.340253	1.349159	15,611,925.00 TL
24.05.2018		81,284.00	21,846.00	1.349159	1.332682	15,542,902.00 TL
25.05.2018		90,869.00	171,342.00	1.332682	1.329916	15,661,032.00 TL
28.05.2018		53,212.00	70,347.00	1.329916	1.351826	15,548,940.00 TL
29.05.2018		182,439.00	30,226.00	1.351826	1.392611	15,550,156.00 TL
30.05.2018		29,010.00	98,027.00	1.392611	1.37917	15,607,632.00 TL
31.05.2018		40,551.00	130,784.00	1.37917	1.363908	15,724,206.00 TL