

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2018 ve 30/06/2018

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) 22,760,566.28
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 18,084,700
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 29/04/1997
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.258554
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.319189
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -4.60%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: -15.45%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: -4.10%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 87.56%
 TÜREV TEMİNAT 0.76%
 TERS REPO 11.68%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.62%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.48%
 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: 3
 H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 4,462,158.49
 I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,368,813.33
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	90,000.00	558,000.00	2.43%
ENJSA.E	40,000.00	248,000.00	1.08%
ENJSA.E	3,859.00	23,925.80	0.10%
ENJSA.E	12,040.00	74,648.00	0.32%
ENJSA.E	8,375.00	51,925.00	0.23%
AKBNK.E	81,428.00	612,338.56	2.66%
AKBNK.E	110,000.00	827,200.00	3.60%
AKBNK.E	5,532.00	41,600.64	0.18%
AKBNK.E	38,040.00	286,060.80	1.24%
AKBNK.E	12,877.00	96,835.04	0.42%
ASELS.E	25,000.00	578,500.00	2.52%
ASELS.E	1,373.00	31,771.22	0.14%
ASELS.E	20,000.00	462,800.00	2.01%
BIMAS.E	13,000.00	872,950.00	3.80%
BIMAS.E	360	24,174.00	0.11%
BIMAS.E	1,120.00	75,208.00	0.33%
BIMAS.E	794	53,317.10	0.23%
CIMSA.E	20,000.00	218,400.00	0.95%
CIMSA.E	10,000.00	109,200.00	0.48%
CIMSA.E	829	9,052.68	0.04%
CIMSA.E	2,582.00	28,195.44	0.12%
CIMSA.E	1,829.00	19,972.68	0.09%
DOHOL.E	600,000.00	582,000.00	2.53%
DOHOL.E	32,619.00	31,640.43	0.14%
DOHOL.E	100,000.00	97,000.00	0.42%
DURDO.E	25,999.00	86,836.66	0.38%
DURDO.E	2,227.00	7,438.18	0.03%
DURDO.E	22,983.00	76,763.22	0.33%
DURDO.E	3,548.00	11,850.32	0.05%
DURDO.E	9,332.00	31,168.88	0.14%
DURDO.E	12,937.00	43,209.58	0.19%
DURDO.E	10,000.00	33,400.00	0.15%
DURDO.E	2,000.00	6,680.00	0.03%
DURDO.E	2,629.00	8,780.86	0.04%
DURDO.E	3,926.00	13,112.84	0.06%
DURDO.E	4,255.00	14,211.70	0.06%
DURDO.E	1,567.00	5,233.78	0.02%
DURDO.E	42,597.00	142,273.98	0.62%
DURDO.E	8,750.00	29,225.00	0.13%
DURDO.E	15,750.00	52,605.00	0.23%
DURDO.E	1,500.00	5,010.00	0.02%
DURDO.E	23,128.00	77,247.52	0.34%
DURDO.E	3,500.00	11,690.00	0.05%
DURDO.E	16,988.00	56,739.92	0.25%
DURDO.E	60,000.00	200,400.00	0.87%
DURDO.E	15,175.00	50,684.50	0.22%
EREGL.E	75,000.00	765,000.00	3.33%
EREGL.E	2,073.00	21,144.60	0.09%
EREGL.E	96,335.00	982,617.00	4.28%
EREGL.E	9,519.00	97,093.80	0.42%
GARAN.E	85,000.00	712,300.00	3.10%
GARAN.E	120,000.00	1,005,600.00	4.38%
GARAN.E	5,664.00	47,464.32	0.21%
GARAN.E	17,665.00	148,032.70	0.64%
GARAN.E	12,531.00	105,009.78	0.46%
ISCTR.E	154,719.00	881,898.30	3.84%
ISCTR.E	8,281.00	47,201.70	0.21%
ISCTR.E	9,309.00	53,061.30	0.23%
KCHOL.E	121,129.00	1,722,454.38	7.50%
KCHOL.E	3,871.00	55,045.62	0.24%

KCHOL.E	10,906.00	155,083.32	0.67%
KCHOL.E	7,462.00	106,109.64	0.46%
KOZAL.E	8,000.00	340,000.00	1.48%
KOZAL.E	10,000.00	425,000.00	1.85%
KOZAL.E	553	23,502.50	0.10%
KOZAL.E	858	36,465.00	0.16%
KOZAL.E	6,065.00	257,762.50	1.12%
NTHOL.E	55,993.00	109,746.28	0.48%
NTHOL.E	277,415.00	543,733.40	2.37%
NTHOL.E	19,404.00	38,031.84	0.17%
NTHOL.E	23,641.00	46,336.36	0.20%
NTHOL.E	90,393.00	177,170.28	0.77%
NTHOL.E	13,768.00	26,985.28	0.12%
NTHOL.E	42,877.00	84,038.92	0.37%
NTHOL.E	29,509.00	57,837.64	0.25%
PGSUS.E	25,000.00	615,500.00	2.68%
PGSUS.E	12,932.00	318,385.84	1.39%
PGSUS.E	2,080.00	51,209.60	0.22%
SAHOL.E	43,686.00	385,747.38	1.68%
SAHOL.E	2,763.00	24,397.29	0.11%
SAHOL.E	8,612.00	76,043.96	0.33%
SAHOL.E	4,939.00	43,611.37	0.19%
THYAO.E	55,000.00	744,700.00	3.24%
THYAO.E	1,521.00	20,594.34	0.09%
THYAO.E	4,742.00	64,206.68	0.28%
THYAO.E	3,363.00	45,535.02	0.20%
YATAS.E	30,000.00	637,800.00	2.78%
YATAS.E	1,646.00	34,993.96	0.15%
YKBNK.E	294,957.92	731,495.64	3.18%
YKBNK.E	77,726.72	192,762.27	0.84%
YKBNK.E	12,315.79	30,543.18	0.13%
YKBNK.E	20,973.00	52,013.04	0.23%
Ana Grup Toplamı	3,440,645.43	20,120,543.36	87.56%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
BONO
FINANSMAN BONUSU
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 BONUSU
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	174,350.12	174,350.12	0.76%
Toplam	174,350.12	174,350.12	0.76%

ALIM OPSİYONU
Ç.1.VIOP OPSİYON
VIOP ALIM OPSİYONU
VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı	174,350.12	174,350.12	0.75%
------------------	------------	------------	-------

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

TRT100719T18	2,503,698.63	2,503,698.63	10.90%
TRT150519T15	180,227.84	180,227.84	0.78%
Toplam	2,683,926.47	2,683,926.47	11.68%

REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
MEVDUAT

YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı	2,683,926.47	2,683,926.47	11.68%
FON PORTFOY DEĞERİ	6,298,922.02	22,978,819.95	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	22,978,819.95	100.96%	
C. ALACAKLAR (+) :	8,351.49	0.04%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,804.74	0.01%	
E. BORÇLAR (-) :	0		
	228,409.90	1.00%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 22,760,566.28

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	55,401.42	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,638.70	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	369.66	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,033.26	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	211.22	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8	

370.06.000-Saklama Giderleri	541.77
370.09.000-Noter Masrafları	62.27
370.15.001-BPP Kom	16.49
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	442.72
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3.63
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,384.60
370.99.000-Diger Giderler	469.35
TOPLAM	63,613.89

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

Nominal (TL)	
BIMAS Tem:% 110	13,360.00
YKBNK Bed:% 94	236,338.00
ASELS Tem:% 2	25,000.00

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
01.06.2018		14,210.00	9,983.00	1.363908	1.319189	15,730,202.00 TL
04.06.2018		3,987.00	184,575.00	1.319189	1.298184	15,858,541.00 TL
05.06.2018		56,236.00	95,338.00	1.298184	1.299079	15,941,609.00 TL
06.06.2018		12,270.00	142,547.00	1.299079	1.283859	16,054,136.00 TL
07.06.2018		30,020.00	127,490.00	1.283859	1.270822	16,159,326.00 TL
08.06.2018		22,300.00	187,586.00	1.270822	1.29252	16,344,390.00 TL
11.06.2018		2,522.00	108,450.00	1.29252	1.254325	16,332,956.00 TL
12.06.2018		119,884.00	21,955.00	1.254325	1.26497	16,333,450.00 TL
13.06.2018		21,461.00	12,894.00	1.26497	1.250834	16,331,714.00 TL
14.06.2018			102,370.00	1.250834	1.224842	16,414,724.00 TL
18.06.2018		14,630.00	53,995.00	1.250834	1.224842	16,468,719.00 TL
19.06.2018		19,360.00	257,042.00	1.224842	1.210648	16,703,225.00 TL
20.06.2018		22,536.00	481,756.00	1.210648	1.233418	17,175,086.00 TL
21.06.2018			9,895.00	1.233418	1.228435	17,284,662.00 TL
22.06.2018		15,388.00	685,744.00	1.228435	1.231447	17,966,957.00 TL
25.06.2018		3,449.00	224,529.00	1.231447	1.239483	18,187,863.00 TL
26.06.2018		3,623.00	469,960.00	1.239483	1.210772	17,951,287.00 TL
27.06.2018		706,536.00	39,400.00	1.210772	1.218526	17,967,825.00 TL
28.06.2018		22,862.00	177,889.00	1.218526	1.249956	18,133,623.00 TL
29.06.2018		12,091.00	84,215.00	1.249956	1.253284	18,084,700.00 TL