

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2018 ve 31/07/2018

## 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)	21,783,788.80
E. KATILMA PAYI SAYISI :	17,479,339
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.246259
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.258554
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-0.98%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		-16.28%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		-10.24%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		89.13%
TÜREV TEMİNAT		0.77%
TERS REPO		10.09%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.65%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.93%
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:		4,359,614.05
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		5,245,081.33
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	70,000.00	422,800.00	2.06%
ENJSA.E	40,000.00	241,600.00	1.17%
ENJSA.E	3,859.00	23,308.36	0.11%
ENJSA.E	12,040.00	72,721.60	0.35%
ENJSA.E	8,375.00	50,585.00	0.25%
ENJSA.E	4,563.00	27,560.52	0.13%
ENJSA.E	10,000.00	60,400.00	0.29%
ENJSA.E	1,163.00	7,024.52	0.03%
AKBNK.E	6,428.00	46,474.44	0.23%
AKBNK.E	5,532.00	39,996.36	0.19%
AKBNK.E	38,040.00	275,029.20	1.34%
AKBNK.E	12,877.00	93,100.71	0.45%
AKBNK.E	7,500.00	54,225.00	0.26%
AKBNK.E	4,623.00	33,424.29	0.16%
AKBNK.E	40,000.00	289,200.00	1.41%
AKBNK.E	10,000.00	72,300.00	0.35%
ASELS.E	10,000.00	271,400.00	1.32%
ASELS.E	1,373.00	37,263.22	0.18%
ASELS.E	20,000.00	542,800.00	2.64%
ASELS.E	627	17,016.78	0.08%
ASELS.E	1,000.00	27,140.00	0.13%
BIMAS.E	11,000.00	778,800.00	3.79%
BIMAS.E	360	25,488.00	0.12%
BIMAS.E	1,120.00	79,296.00	0.39%
BIMAS.E	794	56,215.20	0.27%
BIMAS.E	452	32,001.60	0.16%
BIMAS.E	274	19,399.20	0.09%
BIMAS.E	6,000.00	424,800.00	2.07%
DOHOL.E	405,000.00	405,000.00	1.97%
DOHOL.E	32,619.00	32,619.00	0.16%
DOHOL.E	100,000.00	100,000.00	0.49%
DOHOL.E	25,000.00	25,000.00	0.12%
DOHOL.E	12,381.00	12,381.00	0.06%
DOHOL.E	85,000.00	85,000.00	0.41%
DOHOL.E	200,000.00	200,000.00	0.97%
DOHOL.E	40,000.00	40,000.00	0.19%
DURDO.E	11,209.00	39,937.67	0.19%
DURDO.E	3,548.00	12,641.52	0.06%
DURDO.E	9,332.00	33,249.92	0.16%
DURDO.E	12,937.00	46,094.53	0.22%
DURDO.E	10,000.00	35,630.00	0.17%
DURDO.E	2,000.00	7,126.00	0.03%
DURDO.E	2,629.00	9,367.13	0.05%
DURDO.E	3,926.00	13,988.34	0.07%
DURDO.E	4,255.00	15,160.57	0.07%
DURDO.E	1,567.00	5,583.22	0.03%
DURDO.E	42,597.00	151,773.11	0.74%
DURDO.E	8,750.00	31,176.25	0.15%
DURDO.E	15,750.00	56,117.25	0.27%
DURDO.E	1,500.00	5,344.50	0.03%
DURDO.E	23,128.00	82,405.06	0.40%
DURDO.E	3,500.00	12,470.50	0.06%
DURDO.E	16,988.00	60,528.24	0.29%
DURDO.E	60,000.00	213,780.00	1.04%
DURDO.E	15,175.00	54,068.53	0.26%
DURDO.E	5,456.00	19,439.73	0.09%
DURDO.E	753	2,682.94	0.01%
DURDO.E	5,000.00	17,815.00	0.09%
DURDO.E	10,000.00	35,630.00	0.17%
EREGL.E	45,000.00	496,800.00	2.42%
EREGL.E	2,073.00	22,885.92	0.11%
EREGL.E	96,335.00	1,063,538.40	5.17%
EREGL.E	9,519.00	105,089.76	0.51%
EREGL.E	5,423.00	59,869.92	0.29%
EREGL.E	1,650.00	18,216.00	0.09%
EREGL.E	10,000.00	110,400.00	0.54%
GARAN.E	9,140.00	64,985.40	0.32%
GARAN.E	120,000.00	853,200.00	4.15%

GARAN.E	5,664.00	40,271.04	0.20%
GARAN.E	17,665.00	125,598.15	0.61%
GARAN.E	12,531.00	89,095.41	0.43%
GARAN.E	10,000.00	71,100.00	0.35%
GARAN.E	15,000.00	106,650.00	0.52%
GARAN.E	40,000.00	284,400.00	1.38%
GARAN.E	20,000.00	142,200.00	0.69%
HALKB.E	108,000.00	748,440.00	3.64%
HALKB.E	10,000.00	69,300.00	0.34%
HALKB.E	12,000.00	83,160.00	0.40%
KCHOL.E	31,129.00	433,004.39	2.11%
KCHOL.E	3,871.00	53,845.61	0.26%
KCHOL.E	10,906.00	151,702.46	0.74%
KCHOL.E	7,462.00	103,796.42	0.50%
KCHOL.E	4,248.00	59,089.68	0.29%
KCHOL.E	2,384.00	33,161.44	0.16%
KCHOL.E	5,000.00	69,550.00	0.34%
KOZAL.E	3,500.00	149,660.00	0.73%
KOZAL.E	10,000.00	427,600.00	2.08%
KOZAL.E	553	23,646.28	0.11%
KOZAL.E	858	36,688.08	0.18%
KOZAL.E	6,065.00	259,339.40	1.26%
KOZAL.E	24	1,026.24	
KOZAL.E	1,000.00	42,760.00	0.21%
KRDMD.E	150,000.00	657,000.00	3.19%
KRDMD.E	15,000.00	65,700.00	0.32%
KRDMD.E	20,000.00	87,600.00	0.43%
KRDMD.E	15,000.00	65,700.00	0.32%
PGSUS.E	11,000.00	317,680.00	1.54%
PGSUS.E	12,932.00	373,476.16	1.82%
PGSUS.E	2,080.00	60,070.40	0.29%
PGSUS.E	1,186.00	34,251.68	0.17%
PGSUS.E	802	23,161.76	0.11%
PGSUS.E	2,000.00	57,760.00	0.28%
SISE.E	180,000.00	900,000.00	4.38%
THYAO.E	35,000.00	604,800.00	2.94%
THYAO.E	1,521.00	26,282.88	0.13%
THYAO.E	4,742.00	81,941.76	0.40%
THYAO.E	3,363.00	58,112.64	0.28%
THYAO.E	1,915.00	33,091.20	0.16%
THYAO.E	8,459.00	146,171.52	0.71%
THYAO.E	50,000.00	864,000.00	4.20%
THYAO.E	5,000.00	86,400.00	0.42%
TUPRS.E	9,000.00	968,400.00	4.71%
YATAS.E	67,251.99	293,891.23	1.43%
YATAS.E	5,761.00	25,175.57	0.12%
YATAS.E	7,000.00	30,590.00	0.15%
YATAS.E	4,738.99	20,709.43	0.10%
YATAS.E	5,249.00	22,938.13	0.11%
YATAS.E	10,000.00	43,700.00	0.21%
YKBNK.E	0.43	0.93	
Ana Grup Toplamı	2,764,001.43	18,332,055.30	89.13%
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	158,548.83	158,548.83	0.77%
Toplam	158,548.83	158,548.83	0.77%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	158,548.83	158,548.83	0.77%
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			
TRT270319T13	75,030.82	75,030.82	0.36%
TRT270923T11	2,000,986.85	2,000,986.85	9.73%
Toplam	2,076,017.67	2,076,017.67	10.09%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2,076,017.67	2,076,017.67	10.09%
FON PORTFOY DEĞERİ	4,998,567.93	20,566,621.78	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	20,566,621.78	94.41%	
C. ALACAKLAR (+) :	4,534.38	0.02%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,363,111.17	6.26%	
E. BORÇLAR (-) :	0		
	150,478.53	0.69%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 21,783,788.80

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	57,071.87
370.02.000-Denetim Ücreti	1,138.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	356.76
370.04.000-Aracılık Komisyonu	4,478.55
370.04.200-Brokerage Komisyonu	203.91
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	328.64
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	354.67
370.23.000-Futures İşlemi Kom	97.96
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,426.34
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	75.26
370.99.000-Diger Giderler	769.07

TOPLAM 66,340.33

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
YATAS Bds:% 250	35,000.00

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-19.07.2018	116.6	2	23,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-19.07.2018	116.6	7	81,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-19.07.2018	116.6	4	46,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-19.07.2018	116.6	25	291,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-19.07.2018	116.6	25	291,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-19.07.2018	116.6	17	198,220.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-25.07.2018	118.875	2	23,775.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-25.07.2018	118.875	1	11,887.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-25.07.2018	118.875	5	59,437.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-25.07.2018	118.875	1	11,887.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-25.07.2018	118.875	4	47,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-25.07.2018	118.875	5	59,437.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-25.07.2018	118.875	17	202,087.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-25.07.2018	118.875	3	35,662.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-25.07.2018	118.875	22	261,525.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-25.07.2018	118.875	1	11,887.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-25.07.2018	118.875	1	11,887.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-25.07.2018	118.875	1	11,887.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-25.07.2018	118.875	1	11,887.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-25.07.2018	118.875	16	190,200.00	Uzun

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
02.07.2018		133,138.00	134,479.00	1.253284	1.258554	18,197,341.00 TL
03.07.2018		21,838.00	250,804.00	1.258554	1.267922	18,406,459.00 TL
04.07.2018		41,686.00	38,518.00	1.267922	1.26039	18,343,640.00 TL
05.07.2018		101,337.00	60,821.00	1.26039	1.269101	18,248,420.00 TL
06.07.2018		156,041.00	132,379.00	1.269101	1.293196	18,352,356.00 TL
09.07.2018		28,443.00	111,858.00	1.293196	1.288573	18,326,300.00 TL
10.07.2018		137,914.00	491,405.00	1.288573	1.297644	18,785,055.00 TL
11.07.2018		32,650.00	70,860.00	1.297644	1.261941	16,736,416.00 TL
12.07.2018		2,119,499.00	453,722.00	1.261941	1.185723	16,701,964.00 TL
13.07.2018		488,174.00	294,396.00	1.185723	1.17031	16,948,862.00 TL
16.07.2018		47,498.00	97,181.00	1.17031	1.167001	17,033,449.00 TL
17.07.2018		12,594.00	115,037.00	1.167001	1.161507	17,137,907.00 TL
18.07.2018		10,579.00	200,376.00	1.161507	1.191309	17,311,952.00 TL
19.07.2018		26,331.00	104,037.00	1.191309	1.200924	17,337,678.00 TL
20.07.2018		78,311.00	344,291.00	1.200924	1.206496	17,564,407.00 TL
23.07.2018		117,562.00	42,706.00	1.206496	1.216215	17,500,110.00 TL
24.07.2018		107,003.00	221,946.00	1.216215	1.233954	17,673,244.00 TL
25.07.2018		48,812.00	107,212.00	1.233954	1.197487	17,664,212.00 TL
26.07.2018		116,244.00	84,604.00	1.197487	1.240662	17,619,681.00 TL
27.07.2018		129,135.00	88,073.00	1.240662	1.225024	17,542,660.00 TL
30.07.2018		165,094.00	9,860.00	1.225024	1.230537	17,455,091.00 TL
31.07.2018		97,429.00	94,219.00	1.230537	1.235835	17,479,339.00 TL