

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2018 ve 31/08/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HISSE 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)	20,240,128.10
E. KATILMA PAYI SAYISI :	16,605,440
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.218885
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.246259
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.20%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-18.12%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	-14.01%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	83.33%
TÜREV TEMİNAT	0.75%
TERS REPO	15.92%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.61%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.47%
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:	2,532,370.16
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,481,383.14
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	363,300.00	1.70%
ENJSA.E	40,000.00	207,600.00	0.97%
ENJSA.E	3,859.00	20,028.21	0.09%
ENJSA.E	12,040.00	62,487.60	0.29%
ENJSA.E	8,375.00	43,466.25	0.20%
ENJSA.E	4,563.00	23,681.97	0.11%
ENJSA.E	10,000.00	51,900.00	0.24%
ENJSA.E	1,163.00	6,035.97	0.03%
AKBNK.E	6,428.00	37,025.28	0.17%
AKBNK.E	5,532.00	31,864.32	0.15%
AKBNK.E	38,040.00	219,110.40	1.02%
AKBNK.E	12,877.00	74,171.52	0.35%
AKBNK.E	7,500.00	43,200.00	0.20%
AKBNK.E	4,623.00	26,628.48	0.12%
AKBNK.E	40,000.00	230,400.00	1.08%
AKBNK.E	10,000.00	57,600.00	0.27%
ASELS.E	10,000.00	258,200.00	1.21%
ASELS.E	1,373.00	35,450.86	0.17%
ASELS.E	20,000.00	516,400.00	2.41%
ASELS.E	627	16,189.14	0.08%
ASELS.E	1,000.00	25,820.00	0.12%
ASELS.E	2,000.00	51,640.00	0.24%
BIMAS.E	11,000.00	803,000.00	3.75%
BIMAS.E	360	26,280.00	0.12%
BIMAS.E	1,120.00	81,760.00	0.38%
BIMAS.E	794	57,962.00	0.27%
BIMAS.E	452	32,996.00	0.15%
BIMAS.E	274	20,002.00	0.09%
BIMAS.E	6,000.00	438,000.00	2.04%
DURDO.E	11,209.00	27,574.14	0.13%
DURDO.E	3,548.00	8,728.08	0.04%
DURDO.E	9,332.00	22,956.72	0.11%
DURDO.E	12,937.00	31,825.02	0.15%
DURDO.E	10,000.00	24,600.00	0.11%
DURDO.E	2,000.00	4,920.00	0.02%
DURDO.E	2,629.00	6,467.34	0.03%
DURDO.E	3,926.00	9,657.96	0.05%
DURDO.E	4,255.00	10,467.30	0.05%
DURDO.E	1,567.00	3,854.82	0.02%
DURDO.E	42,597.00	104,788.62	0.49%
DURDO.E	8,750.00	21,525.00	0.10%
DURDO.E	15,750.00	38,745.00	0.18%
DURDO.E	1,500.00	3,690.00	0.02%
DURDO.E	23,128.00	56,894.88	0.27%
DURDO.E	3,500.00	8,610.00	0.04%
DURDO.E	16,988.00	41,790.48	0.20%
DURDO.E	60,000.00	147,600.00	0.69%
DURDO.E	15,175.00	37,330.50	0.17%
DURDO.E	5,456.00	13,421.76	0.06%
DURDO.E	753	1,852.38	0.01%
DURDO.E	5,000.00	12,300.00	0.06%
DURDO.E	10,000.00	24,600.00	0.11%
EREGL.E	40,000.00	473,600.00	2.21%
EREGL.E	2,073.00	24,544.32	0.11%
EREGL.E	96,335.00	1,140,606.40	5.32%
EREGL.E	9,519.00	112,704.96	0.53%
EREGL.E	5,423.00	64,208.32	0.30%
EREGL.E	1,650.00	19,536.00	0.09%
EREGL.E	10,000.00	118,400.00	0.55%
GARAN.E	9,140.00	54,383.00	0.25%
GARAN.E	120,000.00	714,000.00	3.33%
GARAN.E	5,664.00	33,700.80	0.16%
GARAN.E	17,665.00	105,106.75	0.49%
GARAN.E	12,531.00	74,558.45	0.35%
GARAN.E	10,000.00	59,500.00	0.28%
GARAN.E	15,000.00	89,250.00	0.42%
GARAN.E	40,000.00	238,000.00	1.11%

GARAN.E	20,000.00	119,000.00	0.56%
ISCTR.E	200,000.00	798,000.00	3.72%
KCHOLE	28,129.00	421,372.42	1.97%
KCHOLE	3,871.00	57,987.58	0.27%
KCHOLE	10,906.00	163,371.88	0.76%
KCHOLE	7,462.00	111,780.76	0.52%
KCHOLE	4,248.00	63,635.04	0.30%
KCHOLE	2,384.00	35,712.32	0.17%
KCHOLE	5,000.00	74,900.00	0.35%
KCHOLE	3,000.00	44,940.00	0.21%
KOZAL.E	1,500.00	66,000.00	0.31%
KOZAL.E	10,000.00	440,000.00	2.05%
KOZAL.E	553	24,332.00	0.11%
KOZAL.E	858	37,752.00	0.18%
KOZAL.E	6,065.00	266,860.00	1.25%
KOZAL.E	24	1,056.00	
KOZAL.E	1,000.00	44,000.00	0.21%
KRDMD.E	150,000.00	631,500.00	2.95%
KRDMD.E	15,000.00	63,150.00	0.29%
KRDMD.E	20,000.00	84,200.00	0.39%
KRDMD.E	15,000.00	63,150.00	0.29%
PETKM.E	160,000.00	881,600.00	4.12%
SISE.E	20,000.00	123,200.00	0.58%
SISE.E	120,000.00	739,200.00	3.45%
SODA.E	100,000.00	810,000.00	3.78%
TCELL.E	80,000.00	848,000.00	3.96%
THYAO.E	35,000.00	569,800.00	2.66%
THYAO.E	1,521.00	24,761.88	0.12%
THYAO.E	4,742.00	77,199.76	0.36%
THYAO.E	3,363.00	54,749.64	0.26%
THYAO.E	1,915.00	31,176.20	0.15%
THYAO.E	8,459.00	137,712.52	0.64%
THYAO.E	50,000.00	814,000.00	3.80%
THYAO.E	5,000.00	81,400.00	0.38%
TUPRS.E	6,750.00	796,500.00	3.72%
TUPRS.E	250	29,500.00	0.14%
YATAS.E	67,251.99	250,849.95	1.17%
YATAS.E	5,761.00	21,488.53	0.10%
YATAS.E	7,000.00	26,110.00	0.12%
YATAS.E	4,738.99	17,676.47	0.08%
YATAS.E	5,249.00	19,578.77	0.09%
YATAS.E	10,000.00	37,300.00	0.17%
YKBNK.E	0.43	0.74	
Ana Grup Toplamı	2,197,001.43	17,853,004.46	83.33%
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	160,802.15	160,802.15	0.75%
Toplam	160,802.15	160,802.15	0.75%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	160,802.15	160,802.15	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			
TRT160425T17	2,002,876.71	2,002,876.71	9.35%
TRT160425T17	1,001,438.36	1,001,438.36	4.67%
TRT230222T13	45,048.08	45,048.08	0.21%
TRT230222T13	360,384.66	360,384.66	1.68%
Toplam	3,409,747.81	3,409,747.81	15.91%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	3,409,747.81	3,409,747.81	15.91%
FON PORTFOY DEĞERİ	5,767,551.39	21,423,554.42	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	21,423,554.42	105.85%	
C. ALACAKLAR (+) :	8,433.59	0.04%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,655,605.75	8.18%	
E. BORÇLAR (-) :	0		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,847,465.66	14.07%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	20,240,128.10		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı (TL)		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	55,477.20		

370.02.000-Denetim Ücreti	1,252.35
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	551.83
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,996.66
370.04.200-Brokerage Komisyonu	331.35
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	346.66
370.15.001-BPP Kom	72.46
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	337.03
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	15.09
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,386.48
370.99.000-Diger Giderler	1,939.63

TOPLAM 63,806.14

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
HALKB Tem:% 15

Nominal (TL) 130,000.00

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- 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
01.08.2018		69,971.00	120,373.00	1.235835	1.246259	17,277,030.00 TL
02.08.2018		322,682.00	37,195.00	1.246259	1.257603	17,288,349.00 TL
03.08.2018		25,876.00	58,213.00	1.257603	1.233116	17,141,713.00 TL
06.08.2018		204,849.00	55,847.00	1.233116	1.248493	17,174,544.00 TL
07.08.2018		23,016.00	70,475.00	1.248493	1.238528	17,106,191.00 TL
08.08.2018		138,828.00	42,796.00	1.238528	1.25575	16,847,496.00 TL
09.08.2018		301,491.00	53,139.00	1.25575	1.266391	16,683,749.00 TL
10.08.2018		216,886.00	256,652.00	1.266391	1.275415	16,756,737.00 TL
13.08.2018		183,664.00	70,534.00	1.275415	1.241969	16,399,380.00 TL
14.08.2018		427,891.00	168,261.00	1.241969	1.210781	16,292,760.00 TL
15.08.2018		274,881.00	253,598.00	1.210781	1.23086	16,221,214.00 TL
16.08.2018		325,144.00	299,456.00	1.23086	1.196335	16,439,468.00 TL
17.08.2018		81,202.00	163,786.00	1.196335	1.17404	16,574,966.00 TL
20.08.2018			67,912.00	1.17404	1.179576	16,585,213.00 TL
27.08.2018		28,288.00	1,915.00	1.17404	1.179576	16,587,128.00 TL
28.08.2018		57,665.00	100,683.00	1.179576	1.208867	16,587,286.00 TL
29.08.2018		100,525.00	175,473.00	1.208867	1.236627	16,734,389.00 TL
31.08.2018		28,370.00	67,928.00	1.236627	1.226662	16,605,440.00 TL