

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/10/2018 ve 31/10/2018
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)	18,994,016.30
E. KATILMA PAYI SAYISI :	14,885,224
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.276032
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.335391
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.45%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-14.28%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	-10.79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	89.46%
TÜREV TEMİNAT	0.57%
TERS REPO	9.97%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.55%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.75%
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:	2,046,742.74
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,699,502.94
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom. Değ(TL)	Rayiç. Değ(TL)	%
A. PAY			
AKBNK.E	28,000.00	185,080.00	1.00%
AKBNK.E	12,877.00	85,116.97	0.46%
AKBNK.E	7,500.00	49,575.00	0.27%
AKBNK.E	4,623.00	30,558.03	0.17%
AKBNK.E	40,000.00	264,400.00	1.43%
AKBNK.E	10,000.00	66,100.00	0.36%
AKBNK.E	25,000.00	165,250.00	0.89%
ALKIM.E	29,000.00	721,520.00	3.91%
ARCLK.E	59,000.00	916,270.00	4.96%
ASELS.E	8,000.00	202,080.00	1.09%
ASELS.E	1,373.00	34,681.98	0.19%
ASELS.E	20,000.00	505,200.00	2.73%
ASELS.E	627	15,838.02	0.09%
ASELS.E	1,000.00	25,260.00	0.14%
ASELS.E	2,000.00	50,520.00	0.27%
BIMAS.E	9,700.00	770,180.00	4.17%
BIMAS.E	360	28,584.00	0.15%
BIMAS.E	1,120.00	88,928.00	0.48%
BIMAS.E	794	63,043.60	0.34%
BIMAS.E	452	35,888.80	0.19%
BIMAS.E	274	21,755.60	0.12%
BIMAS.E	6,000.00	476,400.00	2.58%
BIZIM.E	95,000.00	635,550.00	3.44%
BIZIM.E	30,000.00	200,700.00	1.09%
BIZIM.E	5,000.00	33,450.00	0.18%
EREGL.E	62,408.00	565,416.48	3.06%
EREGL.E	9,519.00	86,242.14	0.47%
EREGL.E	5,423.00	49,132.38	0.27%
EREGL.E	1,650.00	14,949.00	0.08%
EREGL.E	10,000.00	90,600.00	0.49%
GARAN.E	2,804.00	19,599.96	0.11%
GARAN.E	17,665.00	123,478.35	0.67%
GARAN.E	12,531.00	87,591.69	0.47%
GARAN.E	10,000.00	69,900.00	0.38%
GARAN.E	15,000.00	104,850.00	0.57%
GARAN.E	40,000.00	279,600.00	1.51%
GARAN.E	20,000.00	139,800.00	0.76%
ISCTR.E	188,000.00	750,120.00	4.06%
KOZAL.E	8,500.00	382,670.00	2.07%
KOZAL.E	553	24,896.06	0.13%
KOZAL.E	858	38,627.16	0.21%
KOZAL.E	6,065.00	273,046.30	1.48%
KOZAL.E	24	1,080.48	0.01%
KOZAL.E	1,000.00	45,020.00	0.24%
SAHOL.E	125,000.00	890,000.00	4.82%
SAHOL.E	75,000.00	534,000.00	2.89%
SISE.E	8,000.00	37,840.00	0.20%
SISE.E	120,000.00	567,600.00	3.07%
TCELL.E	50,000.00	567,500.00	3.07%
TCELL.E	95,000.00	1,078,250.00	5.84%
THYAO.E	39,358.00	552,979.90	2.99%
THYAO.E	5,000.00	70,250.00	0.38%
TUPRS.E	5,250.00	691,425.00	3.74%
TUPRS.E	250	32,925.00	0.18%
TUPRS.E	7,000.00	921,900.00	4.99%
VAKBN.E	198,000.00	677,160.00	3.67%
VESBE.E	25,000.00	311,000.00	1.68%
YATAS.E	0.99	3.85	
YKBNK.E	478,000.43	774,360.71	4.19%
Ana Grup Toplamı	2,040,559.43	16,525,744.46	89.46%
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 BONUSU			
GÖS(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	105,135.46	105,135.46	0.57%
Toplam	105,135.46	105,135.46	0.57%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	105,135.46	105,135.46	0.56%
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			
TRT050220T17	180,086.30	180,086.30	0.97%
TRT050220T17	160,076.71	160,076.71	0.87%
TRT060121T16	1,500,949.73	1,500,949.73	8.13%
Toplam	1,841,112.74	1,841,112.74	9.97%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,841,112.74	1,841,112.74	9.96%
FON PORTFOY DEĞERİ	3,986,807.63	18,471,992.66	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	18,471,992.66	97.25%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6,669.90	0.04%	
C. ALACAKLAR (+) :	672,523.94	3.54%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	157,170.20	0.83%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	18,994,016.30		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)		
Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	53,263.27	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,828.45	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	369.13	
370.04.001-Aracılık Kom	2,746.43	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	210.97	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	191.56	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	320.04	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,331.15	
370.99.000-Diger Giderler	2,838.79	
TOPLAM	64,138.59	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
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- 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				Pay	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu
01.10.2018		12,496.00	10,410.00	1.32592	1.335391	15,255,503.00 TL
02.10.2018		192,785.00	70,121.00	1.335391	1.314568	15,223,172.00 TL
03.10.2018		102,452.00	6,650.00	1.314568	1.314138	15,041,703.00 TL
04.10.2018		188,119.00	92,928.00	1.314138	1.302679	15,123,115.00 TL
05.10.2018		11,516.00	36,717.00	1.302679	1.28	15,074,620.00 TL
08.10.2018		85,212.00	57,317.00	1.28	1.287309	15,107,916.00 TL
09.10.2018		24,021.00	37,052.00	1.287309	1.310572	15,132,864.00 TL
10.10.2018		12,104.00	100,319.00	1.310572	1.320523	15,221,655.00 TL
11.10.2018		11,528.00	7,810.00	1.320523	1.29289	15,067,130.00 TL
12.10.2018		162,335.00	97,945.00	1.29289	1.294611	15,031,655.00 TL
15.10.2018		133,420.00	114,768.00	1.294611	1.318898	15,141,409.00 TL
16.10.2018		5,014.00	99,997.00	1.318898	1.343112	15,199,406.00 TL
17.10.2018		42,000.00	13,317.00	1.343112	1.343106	15,106,262.00 TL
18.10.2018		106,461.00	43,641.00	1.343106	1.352403	14,944,911.00 TL
19.10.2018		204,992.00	22,404.00	1.352403	1.334183	14,910,841.00 TL

22.10.2018	56,474.00	44,016.00	1.334183	1.320519	14,737,005.00 TL
23.10.2018	217,852.00	82,822.00	1.320519	1.296438	14,770,187.00 TL
24.10.2018	49,640.00	222,609.00	1.296438	1.280881	14,883,947.00 TL
25.10.2018	108,849.00	153,438.00	1.280881	1.273813	14,983,549.00 TL
26.10.2018	53,836.00	207,123.00	1.273813	1.300812	15,171,280.00 TL
30.10.2018	19,392.00	9,464.00	1.300812	1.267669	14,919,589.00 TL
31.10.2018	261,155.00	40,979.00	1.267669	1.273165	14,885,224.00 TL