

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2018 ve 30/11/2018

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)	21,129,432.86
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15,448,212
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.367759
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.276032
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.19%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-8.12%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.42%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	88.10%
TÜREV TEMİNAT	0.51%
TERS REPO	11.40%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.56%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.59%
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:	3,364,989.78
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,621,630.99
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom. Değ(TL)	Rayiç. Değ(TL)	%
A. PAY			
AKBNK.E	23,000.00	176,180.00	0.83%
AKBNK.E	12,877.00	98,637.82	0.47%
AKBNK.E	7,500.00	57,450.00	0.27%
AKBNK.E	4,623.00	35,412.18	0.17%
AKBNK.E	40,000.00	306,400.00	1.45%
AKBNK.E	10,000.00	76,600.00	0.36%
AKBNK.E	25,000.00	191,500.00	0.90%
AKBNK.E	2,000.00	15,320.00	0.07%
ALKIM.E	29,000.00	720,360.00	3.40%
ALKIM.E	7,000.00	173,880.00	0.82%
ASELS.E	8,000.00	213,600.00	1.01%
ASELS.E	1,373.00	36,659.10	0.17%
ASELS.E	20,000.00	534,000.00	2.52%
ASELS.E	627	16,740.90	0.08%
ASELS.E	1,000.00	26,700.00	0.13%
ASELS.E	2,000.00	53,400.00	0.25%
ASELS.E	30,000.00	801,000.00	3.78%
ASELS.E	2,000.00	53,400.00	0.25%
BIMAS.E	9,700.00	819,650.00	3.87%
BIMAS.E	360	30,420.00	0.14%
BIMAS.E	1,120.00	94,640.00	0.45%
BIMAS.E	794	67,093.00	0.32%
BIMAS.E	452	38,194.00	0.18%
BIMAS.E	274	23,153.00	0.11%
BIMAS.E	6,000.00	507,000.00	2.39%
BIMAS.E	2,300.00	194,350.00	0.92%
BIZIM.E	80,000.00	560,800.00	2.65%
BIZIM.E	30,000.00	210,300.00	0.99%
BIZIM.E	5,000.00	35,050.00	0.17%
BIZIM.E	5,000.00	35,050.00	0.17%
BIZIM.E	9,000.00	63,090.00	0.30%
BIZIM.E	3,000.00	21,030.00	0.10%
BIZIM.E	2,000.00	14,020.00	0.07%
EREGL.E	62,408.00	473,676.72	2.24%
EREGL.E	9,519.00	72,249.21	0.34%
EREGL.E	5,423.00	41,160.57	0.19%
EREGL.E	1,650.00	12,523.50	0.06%
EREGL.E	10,000.00	75,900.00	0.36%
EREGL.E	1,000.00	7,590.00	0.04%
GARAN.E	15,469.00	127,928.63	0.60%
GARAN.E	12,531.00	103,631.37	0.49%
GARAN.E	10,000.00	82,700.00	0.39%
GARAN.E	15,000.00	124,050.00	0.59%
GARAN.E	40,000.00	330,800.00	1.56%
GARAN.E	20,000.00	165,400.00	0.78%
GARAN.E	2,000.00	16,540.00	0.08%
ISCTR.E	188,000.00	800,880.00	3.78%
ISCTR.E	2,000.00	8,520.00	0.04%
KOZAL.E	8,500.00	446,675.00	2.11%
KOZAL.E	553	29,060.15	0.14%
KOZAL.E	858	45,087.90	0.21%
KOZAL.E	6,065.00	318,715.75	1.50%
KOZAL.E	24	1,261.20	0.01%
KOZAL.E	1,000.00	52,550.00	0.25%
KOZAL.E	500	26,275.00	0.12%
SAHOLE	125,000.00	1,028,750.00	4.86%
SAHOLE	75,000.00	617,250.00	2.91%
SAHOLE	25,000.00	205,750.00	0.97%
SAHOLE	5,000.00	41,150.00	0.19%
SODA.E	120,000.00	858,000.00	4.05%
TCELL.E	70,000.00	888,300.00	4.19%
TCELL.E	2,000.00	25,380.00	0.12%
THYAO.E	34,000.00	578,000.00	2.73%
THYAO.E	5,000.00	85,000.00	0.40%
THYAO.E	14,000.00	238,000.00	1.12%
TTKOM.E	221,000.00	864,110.00	4.08%
TTKOM.E	4,000.00	15,640.00	0.07%
TUPRS.E	5,500.00	686,950.00	3.24%

TUPRS.E	1,500.00	187,350.00	0.88%
ULKER.E	55,000.00	858,000.00	4.05%
VAKBN.E	198,000.00	793,980.00	3.75%
VAKBN.E	250,000.00	1,002,500.00	4.73%
VAKBN.E	7,000.00	28,070.00	0.13%
YATAŞ.E	0.99	4.36	
YKBNK.E	0.43	0.76	
Ana Grup Toplamı	2,010,501.43	18,666,440.12	88.09%
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	107,039.95	107,039.95	0.51%
Toplam	107,039.95	107,039.95	0.51%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	107,039.95	107,039.95	0.50%
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			
TRT150120T16	2,003,912.33	2,003,912.33	9.46%
TRT150120T16	25,035.96	25,035.96	0.12%
TRT150120T16	385,553.77	385,553.77	1.82%
Toplam	2,414,502.06	2,414,502.06	11.40%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2,414,502.06	2,414,502.06	11.39%
FON PORTFOY DEĞERİ	4,532,043.44	21,187,982.13	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	21,187,982.13	100.28%
C. ALACAKLAR (+) :	15,547.72	0.07%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	900,767.16	4.26%
E. BORÇLAR (-) :	0	
	974,864.15	4.61%
FON TOPLAM DEĞERİ:	21,129,432.86	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	53,966.73
370.02.000-Denetim Ücreti	1,214.40
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	434
370.04.001-Aracılık Kom	2,334.42
370.04.200-Brokerage Komisyonu	248.01
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	189.87
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	403.48
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,348.73
370.99.000-Diger Giderler	169.63
TOPLAM	60,408.67

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

Açıklama	Nominal (TL)
BIMAS Tem:% 80	18,700.00

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- ÖDÜNC 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
01.11.2018		75,344.00	224,029.00	1.273165	1.276032	15,082,294.00 TL
02.11.2018		26,959.00	93,414.00	1.276032	1.30869	15,144,314.00 TL
05.11.2018		31,394.00	26,122.00	1.30869	1.327292	15,094,338.00 TL
06.11.2018		76,098.00	48,029.00	1.327292	1.347647	14,994,996.00 TL
07.11.2018		147,371.00	758,413.00	1.347647	1.333985	15,494,361.00 TL
08.11.2018		259,048.00	161,121.00	1.333985	1.351281	15,603,548.00 TL
09.11.2018		51,934.00	6,480.00	1.351281	1.321452	15,539,641.00 TL
12.11.2018		70,387.00	12,948.00	1.321452	1.309487	15,482,157.00 TL
13.11.2018		70,432.00	54,527.00	1.309487	1.300707	15,452,996.00 TL
14.11.2018		83,688.00	25,083.00	1.300707	1.316687	15,451,892.00 TL
15.11.2018		26,187.00	38,125.00	1.316687	1.32821	15,478,741.00 TL
16.11.2018		11,276.00	94,058.00	1.32821	1.331738	15,534,888.00 TL
19.11.2018		37,911.00	120,004.00	1.331738	1.332006	15,588,585.00 TL
20.11.2018		66,307.00	46,831.00	1.332006	1.345794	15,557,547.00 TL
21.11.2018		77,869.00	3,801.00	1.345794	1.313402	15,304,388.00 TL
22.11.2018		256,960.00	118,115.00	1.313402	1.329037	15,414,867.00 TL
23.11.2018		7,636.00	66,424.00	1.329037	1.324769	15,412,201.00 TL
26.11.2018		69,090.00	84,388.00	1.324769	1.330632	15,463,277.00 TL
27.11.2018		33,312.00	381,765.00	1.330632	1.341717	15,760,856.00 TL
28.11.2018		84,186.00	52,361.00	1.341717	1.340772	15,446,245.00 TL
29.11.2018		366,972.00	2,133.00	1.340772	1.349157	15,404,472.00 TL
30.11.2018		43,906.00	111,475.00	1.349157	1.365732	15,448,212.00 TL