

**YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU**

Rapor Dönemi

01/08/2019 ve 31/08/2019

**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)	18,206,683.00
E. KATILMA PAYI SAYISI :	12,060,109
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

**II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ**

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.509662		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.562484		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.38%		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.92%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.07%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
PAY	93.46%		
TÜREV TEMİNAT	0.48%		
TERS REPO	6.06%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.43%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.49%		
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:	4		
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,618,556.09		
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,837,315.26		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	47,000.00	326,180.00	1.77%
AKBNK.E	40,000.00	277,600.00	1.50%
AKBNK.E	3,000.00	20,820.00	0.11%
AKBNK.E	2,000.00	13,880.00	0.08%
AKBNK.E	5,000.00	34,700.00	0.19%
AKBNK.E	98,000.00	680,120.00	3.69%
AKBNK.E	45,000.00	312,300.00	1.69%
ALGYO.E	19,000.00	822,700.00	4.46%
ARCLK.E	44,000.00	751,960.00	4.08%
ARCLK.E	5,000.00	85,450.00	0.46%
BIMAS.E	14,000.00	658,280.00	3.57%
BIMAS.E	1,000.00	47,020.00	0.25%
BIMAS.E	1,000.00	47,020.00	0.25%
BIZIM.E	36,000.00	288,000.00	1.56%
BIZIM.E	30,000.00	240,000.00	1.30%
BIZIM.E	5,000.00	40,000.00	0.22%
BIZIM.E	5,000.00	40,000.00	0.22%
BIZIM.E	9,000.00	72,000.00	0.39%
BIZIM.E	3,000.00	24,000.00	0.13%
BIZIM.E	2,000.00	16,000.00	0.09%
BIZIM.E	2,500.00	20,000.00	0.11%
BIZIM.E	2,500.00	20,000.00	0.11%
BIZIM.E	5,000.00	40,000.00	0.22%
BIZIM.E	10,000.00	80,000.00	0.43%
EREGL.E	35,000.00	224,350.00	1.22%
EREGL.E	20,000.00	128,200.00	0.69%
EREGL.E	5,000.00	32,050.00	0.17%
EREGL.E	5,000.00	32,050.00	0.17%
EREGL.E	10,000.00	64,100.00	0.35%
EREGL.E	20,000.00	128,200.00	0.69%
EREGL.E	30,000.00	192,300.00	1.04%
GARAN.E	29,000.00	258,100.00	1.40%
GARAN.E	76,000.00	676,400.00	3.67%
GARAN.E	20,000.00	178,000.00	0.96%
GARAN.E	5,000.00	44,500.00	0.24%
GARAN.E	5,000.00	44,500.00	0.24%
GARAN.E	10,000.00	89,000.00	0.48%
GARAN.E	40,000.00	356,000.00	1.93%
ISCTR.E	140,000.00	771,400.00	4.18%
KOZAL.E	2,976.00	203,558.40	1.10%
KOZAL.E	24	1,641.60	0.01%
KOZAL.E	1,000.00	68,400.00	0.37%
KOZAL.E	500	34,200.00	0.19%

KOZAL.E	4,000.00	273,600.00	1.48%
KOZAL.E	2,000.00	136,800.00	0.74%
KOZAL.E	1,000.00	68,400.00	0.37%
KOZAL.E	500	34,200.00	0.19%
OTKAR.E	6,000.00	783,000.00	4.24%
PETKM.E	167,200.00	573,496.00	3.11%
PETKM.E	6,400.00	21,952.00	0.12%
PETKM.E	6,400.00	21,952.00	0.12%
SAHOL.E	73,000.00	640,210.00	3.47%
SODA.E	10,000.00	55,200.00	0.30%
SODA.E	20,000.00	110,400.00	0.60%
SODA.E	120,000.00	662,400.00	3.59%
TCELL.E	15,000.00	193,950.00	1.05%
TCELL.E	50,000.00	646,500.00	3.50%
THYAO.E	58,000.00	655,400.00	3.55%
THYAO.E	14,000.00	158,200.00	0.86%
TUPRS.E	5,750.00	724,500.00	3.93%
TUPRS.E	6,250.00	787,500.00	4.27%
ULKER.E	34,000.00	609,280.00	3.30%
ULKER.E	1,000.00	17,920.00	0.10%
ULKER.E	4,000.00	71,680.00	0.39%
VAKBN.E	155,000.00	719,200.00	3.90%
YATAS.E	116,527.00	637,402.69	3.45%
YATAS.E	28,473.00	155,747.31	0.84%
Ana Grup Toplamı	1,793,000.00	17,243,870.00	93.46%
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	88,927.41	88,927.41	0.48%
Toplam	88,927.41	88,927.41	0.48%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	88,927.41	88,927.41	0.48%
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			
TRT220921T18	115,214.25	115,214.25	0.62%
TRT240724T15	1,002,104.11	1,002,104.11	5.43%
Toplam	1,117,318.36	1,117,318.36	6.05%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,117,318.36	1,117,318.36	6.05%
FON PORTFOY DEĞERİ	2,999,245.77	18,450,115.77	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	18,450,115.77	101.34%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	9,253.98	0.05%
C. ALACAKLAR (+) :	1,475,045.34	8.10%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,727,732.09	9.49%
FON TOPLAM DEĞERİ:	18,206,683.00	

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	48,734.22
370.02.000-Denetim Ücreti	780.48
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	217.17
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,675.71
370.04.200-Brokerage Komisyonu	124.09
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122.9
370.06.000-Saklama Giderleri	346.01
370.15.001-BPP Kom	16.18
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	319.98
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	7.52
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,217.95
370.99.000-Diger Giderler	2,239.35
<b>TOPLAM</b>	<b>55,801.56</b>

**VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.08.2019	41,821.00	179,064.00	1.576322	1.562484	11,670,471.00	TL
02.08.2019	35,336.00	624	1.562484	1.559327	11,647,618.00	TL
05.08.2019	23,477.00	45,681.00	1.559327	1.536803	11,681,679.00	TL
06.08.2019	11,620.00	103,031.00	1.536803	1.525623	11,770,262.00	TL
07.08.2019	14,448.00	6,620.00	1.525623	1.542767	11,759,970.00	TL
08.08.2019	16,912.00	41,643.00	1.542767	1.530114	11,646,973.00	TL
09.08.2019	154,640.00	52,233.00	1.530114	1.543324	11,592,006.00	TL
15.08.2019	107,200.00	31,830.00	1.543324	1.550051	11,617,048.00	TL
16.08.2019	6,788.00	49,569.00	1.550051	1.507193	11,479,654.00	TL
19.08.2019	186,963.00	59,671.00	1.507193	1.496625	11,513,081.00	TL
20.08.2019	26,244.00	83,917.00	1.496625	1.491057	11,559,347.00	TL
21.08.2019	37,651.00	110,112.00	1.491057	1.508542	11,610,213.00	TL
22.08.2019	59,246.00	9,047.00	1.508542	1.499058	11,542,818.00	TL
23.08.2019	76,442.00	749,961.00	1.499058	1.495738	12,292,540.00	TL
26.08.2019	239	70,674.00	1.495738	1.515121	12,350,665.00	TL
27.08.2019	12,549.00	100,393.00	1.515121	1.515973	12,201,085.00	TL
28.08.2019	249,973.00	16,480.00	1.515973	1.498863	12,069,785.00	TL
29.08.2019	147,780.00	21,329.00	1.498863	1.500171	12,060,109.00	TL