

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2018 ve 31/03/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Ç. FON TUTARI: (TL) 100.000.000,00
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 10.725.512,90
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 495.600,518
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 03.11.2008
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0,021641
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0,021469
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0,80%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3,74%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 16,95%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 81,61%
 TÜREV TEMİNAT 9,83%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 8,55%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 4,86%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0,78%
 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: 0
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 890.530,83
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 475.428,35
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	48.000,00	340.800,00	3,20%
AKBNK.E	2.631,00	25.126,05	0,24%
AKBNK.E	23.000,00	219.650,00	2,06%
AKBNK.E	17.369,00	165.873,95	1,56%
BIMAS.E	392	28.184,80	0,26%
BIMAS.E	800	57.520,00	0,54%
BIMAS.E	2.250,00	161.775,00	1,52%
BIMAS.E	880	63.272,00	0,59%
BIMAS.E	1.678,00	120.648,20	1,13%
BOLUC.E	27.000,00	175.770,00	1,65%
CLEBI.E	1.900,00	67.526,00	0,63%
CLEBI.E	493	17.521,22	0,16%
CLEBI.E	4.607,00	163.732,78	1,54%
EREGL.E	8.446,00	88.514,08	0,83%
EREGL.E	13.000,00	136.240,00	1,28%
EREGL.E	1.850,00	19.388,00	0,18%
EREGL.E	8.100,00	84.888,00	0,80%
EREGL.E	8.200,00	85.936,00	0,81%
EREGL.E	3.500,00	36.680,00	0,34%
EREGL.E	18.300,00	191.784,00	1,80%
EREGL.E	17.604,00	184.489,92	1,73%
GARAN.E	6.872,00	75.179,68	0,71%
GARAN.E	7.500,00	82.050,00	0,77%
GARAN.E	4.328,00	47.348,32	0,44%
GARAN.E	7.000,00	76.580,00	0,72%
GARAN.E	5.000,00	54.700,00	0,51%
GARAN.E	7.969,00	87.180,86	0,82%
GARAN.E	40.331,00	441.221,14	4,14%
HEKTS.E	10.000,00	107.400,00	1,01%
ISCTR.E	1.699,00	12.130,86	0,11%
ISCTR.E	1.577,00	11.259,78	0,11%
ISCTR.E	24.000,00	171.360,00	1,61%
ISCTR.E	10.200,00	72.828,00	0,68%
ISCTR.E	9.600,00	68.544,00	0,64%
ISCTR.E	20.000,00	142.800,00	1,34%
ISCTR.E	17.924,00	127.977,36	1,20%
KCHOL.E	6.000,00	98.040,00	0,92%
KCHOL.E	7.600,00	124.184,00	1,17%
KCHOL.E	3.800,00	62.092,00	0,58%
KCHOL.E	4.520,00	73.856,80	0,69%
KCHOL.E	4.580,00	74.837,20	0,70%
KOZAL.E	8.750,00	369.250,00	3,47%
KOZAL.E	2.000,00	84.400,00	0,79%
KRDMD.E	43.000,00	170.280,00	1,60%
KRDMD.E	25.000,00	99.000,00	0,93%
MAVI.E	246	13.284,00	0,12%
MAVI.E	1.700,00	91.800,00	0,86%
MAVI.E	780	42.120,00	0,40%
MAVI.E	774	41.796,00	0,39%
MPARK.E	13.000,00	229.580,00	2,16%
PGSUS.E	1.453,00	51.813,98	0,49%

PGSUS.E	2.250,00	80.235,00	0,75%
PGSUS.E	962	34.304,92	0,32%
PGSUS.E	7.335,00	261.566,10	2,46%
SAHOL.E	4.929,00	51.754,50	0,49%
SAHOL.E	2.071,00	21.745,50	0,20%
SAHOL.E	12.000,00	126.000,00	1,18%
SAHOL.E	6.000,00	63.000,00	0,59%
SAHOL.E	4.100,00	43.050,00	0,40%
SAHOL.E	7.553,00	79.306,50	0,74%
SAHOL.E	38.347,00	402.643,50	3,78%
TBORG.E	5.836,00	73.942,12	0,69%
TBORG.E	5.800,00	73.486,00	0,69%
TBORG.E	3.789,00	48.006,63	0,45%
TCELL.E	575	8.711,25	0,08%
TCELL.E	6.300,00	95.445,00	0,90%
TCELL.E	3.100,00	46.965,00	0,44%
TCELL.E	7.025,00	106.428,75	1,00%
THYAO.E	14.030,00	268.113,30	2,52%
THYAO.E	4.570,00	87.332,70	0,82%
TTKOM.E	40.000,00	266.000,00	2,50%
TUPRS.E	499	54.091,60	0,51%
TUPRS.E	500	54.200,00	0,51%
TUPRS.E	1.000,00	108.400,00	1,02%
TUPRS.E	417	45.202,80	0,42%
TUPRS.E	800	86.720,00	0,81%
TUPRS.E	834	90.405,60	0,85%
TUPRS.E	1.950,00	211.380,00	1,98%
VAKBN.E	19.660,00	127.986,60	1,20%
VAKBN.E	5.740,00	37.367,40	0,35%
Ana Grup Toplamı	715.175,00	8.694.004,75	81,61%
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	1.058.338,24	1.047.575,74	9,83%
Toplam	1.058.338,24	1.047.575,74	9,83%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1.058.338,24	1.047.575,74	9,83%
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			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	911.129,40	911.129,40	8,55%
Toplam	911.129,40	911.129,40	8,55%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	911.129,40	911.129,40	8,55%
FON PORTFOY DEĞERİ	2.684.642,64	10.652.709,89	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10.652.709,89	99,32%
C. ALAÇAKLAR (+) :	6.407,09	0,06%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	81.618,00	0,76%
E. BORÇLAR (-) :	0	
	15.222,08	0,14%

FON TOPLAM DEĞERİ: 10.725.512,90

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	13.344,78

370.03.000-Tahvil Borsa Payı	93,74
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1.476,05
370.04.200-Brokerage Komisyonu	53,54
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38,8
370.06.000-Saklama Giderleri	85,26
370.15.001-BPP Kom	41,69
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	201,47
370.23.000-Futures İşlemi Kom	11,13
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	17,03
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	711,65
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	8,56
370.99.000-Diger Giderler	169,63
TOPLAM	16.253,33

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

Açıklama	Nominal (TL)	
TOASO Tem:% 160		9.228,00
AKBNK Tem:% 40		43.000,00
TUPRS Tem:% 1.360		6.000,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII- İTFALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)		

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	İSIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-21.03.2018	142,75		15	214.125,00 Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10.000.000.000,00
------------------	-------------------

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.03.2018		549.507,00	0,021239	0,021469	472.279.442,00	TL
02.03.2018		3.481.988,00	1.671.014,00	0,021469	0,021454	473.530.935,00 TL
05.03.2018		419.521,00	30.312,00	0,021454	0,021443	472.707.442,00 TL
06.03.2018		853.805,00	1.622.789,00	0,021443	0,021441	473.335.144,00 TL
07.03.2018		995.087,00	553.217,00	0,021441	0,021496	473.501.711,00 TL
08.03.2018		386.650,00	11.293.518,00	0,021496	0,021483	484.490.805,00 TL
09.03.2018		304.424,00	444.298,00	0,021483	0,021517	484.222.887,00 TL
12.03.2018		712.216,00	3.289.072,00	0,021517	0,021503	486.242.493,00 TL
13.03.2018		1.269.466,00	430.451,00	0,021503	0,021493	486.272.944,00 TL
14.03.2018		400.000,00	46.429,00	0,021493	0,021538	485.929.973,00 TL
15.03.2018		389.400,00	117.018,00	0,021538	0,021535	485.995.469,00 TL
16.03.2018		51.522,00	6.154.828,00	0,021535	0,021501	492.150.297,00 TL
19.03.2018			445.628,00	0,021501	0,021571	489.586.365,00 TL
20.03.2018		3.009.560,00	891.066,00	0,021571	0,021536	489.468.695,00 TL
21.03.2018		1.008.736,00	2.447.218,00	0,021536	0,021542	491.887.511,00 TL
22.03.2018		28.402,00	967.890,00	0,021542	0,021556	492.595.673,00 TL
23.03.2018		259.728,00	221.885,00	0,021556	0,021601	492.699.061,00 TL
26.03.2018		118.497,00	1.366.499,00	0,021601	0,021588	494.042.308,00 TL
27.03.2018		23.252,00	565.057,00	0,021588	0,021665	494.121.440,00 TL
28.03.2018		485.925,00	1.330.315,00	0,021665	0,021649	489.440.274,00 TL
29.03.2018		6.011.481,00	509.258,00	0,021649	0,0216	488.643.715,00 TL
30.03.2018		1.305.817,00	6.956.829,00	0,0216	0,02165	495.600.518,00 TL