

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2018 ve 31/07/2018

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) 15,177,366.33
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 656,443,725
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 03.11.2008
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.023121
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.022847
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.20%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 10.84%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 19.99%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 83.09%
 TÜREV TEMİNAT 12.71%
 TERS REPO 4.20%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 7.15%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.76%
 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: 940,242.95
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 4,724,482.86
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	13,000.00	78,520.00	0.52%
ENJSA.E	5,000.00	30,200.00	0.20%
ENJSA.E	5,000.00	30,200.00	0.20%
ENJSA.E	5,000.00	30,200.00	0.20%
ENJSA.E	15,000.00	90,600.00	0.59%
ENJSA.E	3,000.00	18,120.00	0.12%
ENJSA.E	7,000.00	42,280.00	0.28%
ENJSA.E	2,000.00	12,080.00	0.08%
ENJSA.E	45,000.00	271,800.00	1.78%
ADANA.E	2,500.00	14,475.00	0.09%
ADANA.E	2,000.00	11,580.00	0.08%
ADANA.E	2,000.00	11,580.00	0.08%
ADANA.E	2,500.00	14,475.00	0.09%
ADANA.E	1,000.00	5,790.00	0.04%
ADANA.E	30,000.00	173,700.00	1.14%
ADANA.E	5,000.00	28,950.00	0.19%
AKBNK.E	5,000.00	36,150.00	0.24%
AKBNK.E	5,000.00	36,150.00	0.24%
AKBNK.E	10,000.00	72,300.00	0.47%
AKBNK.E	3,000.00	21,690.00	0.14%
AKBNK.E	7,000.00	50,610.00	0.33%
AKBNK.E	20,000.00	144,600.00	0.95%
AKBNK.E	10,000.00	72,300.00	0.47%
AKBNK.E	10,000.00	72,300.00	0.47%
ARCLK.E	500	6,305.00	0.04%
ARCLK.E	1,000.00	12,610.00	0.08%
ARCLK.E	2,000.00	25,220.00	0.17%
ARCLK.E	2,000.00	25,220.00	0.17%
ARCLK.E	2,000.00	25,220.00	0.17%
ARCLK.E	1,500.00	18,915.00	0.12%
ARCLK.E	1,000.00	12,610.00	0.08%
ASELS.E	5,000.00	135,700.00	0.89%
ASELS.E	5,000.00	135,700.00	0.89%
ASELS.E	8,000.00	217,120.00	1.42%
ASELS.E	5,000.00	135,700.00	0.89%
ASELS.E	4,000.00	108,560.00	0.71%
AVISA.E	3,500.00	46,935.00	0.31%
AVISA.E	1,000.00	13,410.00	0.09%
AVISA.E	500	6,705.00	0.04%
AVISA.E	1,000.00	13,410.00	0.09%
AVISA.E	1,000.00	13,410.00	0.09%
AVISA.E	1,000.00	13,410.00	0.09%
AVISA.E	1,000.00	13,410.00	0.09%
BIMAS.E	2,300.00	162,840.00	1.07%
BIMAS.E	2,500.00	177,000.00	1.16%
BIMAS.E	1,000.00	70,800.00	0.46%
BIMAS.E	4,200.00	297,360.00	1.95%
DOHOL.E	95,000.00	95,000.00	0.62%
DOHOL.E	15,000.00	15,000.00	0.10%
DOHOL.E	140,000.00	140,000.00	0.92%

EREGL.E	15,000.00	165,600.00	1.09%
EREGL.E	5,000.00	55,200.00	0.36%
EREGL.E	10,000.00	110,400.00	0.72%
EREGL.E	10,000.00	110,400.00	0.72%
EREGL.E	10,000.00	110,400.00	0.72%
EREGL.E	5,000.00	55,200.00	0.36%
EREGL.E	25,000.00	276,000.00	1.81%
EREGL.E	15,000.00	165,600.00	1.09%
EREGL.E	5,000.00	55,200.00	0.36%
GARAN.E	15,000.00	106,650.00	0.70%
GARAN.E	15,000.00	106,650.00	0.70%
GARAN.E	10,000.00	71,100.00	0.47%
GARAN.E	10,000.00	71,100.00	0.47%
GARAN.E	35,000.00	248,850.00	1.63%
GARAN.E	5,000.00	35,550.00	0.23%
GARAN.E	10,000.00	71,100.00	0.47%
GARAN.E	20,000.00	142,200.00	0.93%
HALKB.E	40,000.00	277,200.00	1.82%
HEKTS.E	5,000.00	60,150.00	0.39%
HEKTS.E	2,500.00	30,075.00	0.20%
HEKTS.E	5,000.00	60,150.00	0.39%
HEKTS.E	7,500.00	90,225.00	0.59%
HEKTS.E	10,000.00	120,300.00	0.79%
HEKTS.E	10,000.00	120,300.00	0.79%
ISCTR.E	10,000.00	50,800.00	0.33%
ISCTR.E	5,000.00	25,400.00	0.17%
ISCTR.E	10,000.00	50,800.00	0.33%
ISCTR.E	10,000.00	50,800.00	0.33%
ISCTR.E	20,000.00	101,600.00	0.67%
ISCTR.E	15,000.00	76,200.00	0.50%
ISCTR.E	5,000.00	25,400.00	0.17%
KCHOL.E	5,000.00	69,550.00	0.46%
KCHOL.E	10,000.00	139,100.00	0.91%
KCHOL.E	15,000.00	208,650.00	1.37%
KCHOL.E	5,000.00	69,550.00	0.46%
KCHOL.E	5,000.00	69,550.00	0.46%
KOZAL.E	1,000.00	42,760.00	0.28%
KOZAL.E	1,000.00	42,760.00	0.28%
KOZAL.E	1,000.00	42,760.00	0.28%
KOZAL.E	1,000.00	42,760.00	0.28%
KOZAL.E	2,000.00	85,520.00	0.56%
KOZAL.E	2,000.00	85,520.00	0.56%
KOZAL.E	700	29,932.00	0.20%
KOZAL.E	300	12,828.00	0.08%
KOZAL.E	6,000.00	256,560.00	1.68%
KRDMD.E	15,000.00	65,700.00	0.43%
KRDMD.E	15,000.00	65,700.00	0.43%
KRDMD.E	70,000.00	306,600.00	2.01%
KRDMD.E	15,000.00	65,700.00	0.43%
MAVI.E	3,500.00	126,700.00	0.83%
MAVI.E	2,500.00	90,500.00	0.59%
MAVI.E	5,000.00	181,000.00	1.19%
PETKM.E	60,000.00	266,400.00	1.75%
PGSUS.E	3,000.00	86,640.00	0.57%
PGSUS.E	1,000.00	28,880.00	0.19%
PGSUS.E	500	14,440.00	0.09%
PGSUS.E	1,000.00	28,880.00	0.19%
PGSUS.E	1,500.00	43,320.00	0.28%
PGSUS.E	2,000.00	57,760.00	0.38%
PGSUS.E	1,000.00	28,880.00	0.19%
SAHOL.E	5,000.00	42,450.00	0.28%
SAHOL.E	20,000.00	169,800.00	1.11%
SAHOL.E	20,000.00	169,800.00	1.11%
TBORG.E	3,349.00	33,255.57	0.22%
TBORG.E	1,000.00	9,930.00	0.07%
TBORG.E	4,000.00	39,720.00	0.26%
TBORG.E	2,000.00	19,860.00	0.13%
TBORG.E	2,500.00	24,825.00	0.16%
TBORG.E	2,500.00	24,825.00	0.16%
TBORG.E	1,500.00	14,895.00	0.10%
TBORG.E	651	6,464.43	0.04%
TBORG.E	5,000.00	49,650.00	0.33%
TBORG.E	500	4,965.00	0.03%
TBORG.E	1,500.00	14,895.00	0.10%
TBORG.E	5,000.00	49,650.00	0.33%
TBORG.E	385	3,823.05	0.03%
TBORG.E	115	1,141.95	0.01%
TCELL.E	2,500.00	32,350.00	0.21%
TCELL.E	10,000.00	129,400.00	0.85%
TCELL.E	10,000.00	129,400.00	0.85%
TCELL.E	35,000.00	452,900.00	2.97%
TCELL.E	7,500.00	97,050.00	0.64%
TCELL.E	10,000.00	129,400.00	0.85%
THYAO.E	10,000.00	172,800.00	1.13%
THYAO.E	10,000.00	172,800.00	1.13%
THYAO.E	40,000.00	691,200.00	4.53%
THYAO.E	5,000.00	86,400.00	0.57%
TKFEN.E	7,500.00	146,250.00	0.96%
TRKCM.E	3,628.94	15,967.36	0.10%
TRKCM.E	66,371.67	292,035.37	1.92%
TUPRS.E	30	3,228.00	0.02%
TUPRS.E	470	50,572.00	0.33%
TUPRS.E	1,000.00	107,600.00	0.71%
TUPRS.E	1,000.00	107,600.00	0.71%

TUPRS.E	1,000.00	107,600.00	0.71%
YKBNK.E	0.64	1.36	
Ana Grup Toplamı	1,443,001.26	12,664,224.09	83.09%
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	2,082,748.28	1,936,998.28	12.71%
Toplam	2,082,748.28	1,936,998.28	12.71%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	2,082,748.28	1,936,998.28	12.70%
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			
TRT270319T13	140,057.53	140,057.53	0.92%
TRT270923T11	500,246.71	500,246.71	3.28%
Toplam	640,304.24	640,304.24	4.20%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	640,304.24	640,304.24	4.20%
Ana Grup Toplamı	640,304.24	640,304.24	4.20%
FON PORTFOY DEĞERİ	4,166,053.78	15,241,526.62	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL) %

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	15,241,526.62	100.42%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	8,003.23	0.05%
C. ALACAKLAR (+) :	318,420.15	2.10%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	390,583.67	2.57%

FON TOPLAM DEĞERİ: 15,177,366.33

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	20,186.02
370.02.000-Denetim Ücreti	1,558.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	75.17
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,568.71
370.04.200-Brokerage Komisyonu	42.97
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	367.37
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	245.53
370.23.000-Futures İşlemi Kom	90.26
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,076.50
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	68.65
370.99.000-Diger Giderler	769.07
TOPLAM	27,087.55

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
ADANA Tem:% 71	50,000.00
TBORG Tem:% 18	35,000.00
TRKCM Bds:% 11	70,000.00

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.07.2018	121.9	8	97,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.07.2018	121.9	3	36,570.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.07.2018	121.9	1	12,190.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.07.2018	121.9	1	12,190.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.07.2018	121.9	4	48,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.07.2018	121.9	2	24,380.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.07.2018	121.9	2	24,380.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.07.2018	121.9	2	24,380.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.07.2018	121.9	2	24,380.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.07.2018	121.9	13	158,470.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.07.2018	121.9	12	146,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.07.2018	121.925	65	792,512.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-09.07.2018	126.35	5	63,175.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-09.07.2018	126.35	20	252,700.00	Uzun

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
02.07.2018		11,189,008.00	308,386.00	0.022892	821,259,603.00	TL
03.07.2018			347,818.00	0.022847	804,519,071.00	TL
04.07.2018		17,088,350.00	436,624.00	0.022914	751,259,951.00	TL
05.07.2018		53,695,744.00	152,978.00	0.022903	750,658,631.00	TL
06.07.2018		754,298.00	221,930.00	0.022879	743,147,610.00	TL
09.07.2018		7,732,951.00	10,919.00	0.022945	743,126,644.00	TL
10.07.2018		31,885.00	108,709.00	0.022895	742,896,618.00	TL
11.07.2018		338,735.00		0.022997	715,090,881.00	TL
12.07.2018		27,805,737.00	4,610,585.00	0.022904	711,653,270.00	TL
13.07.2018		8,048,196.00	8,780,402.00	0.022731	718,223,128.00	TL
16.07.2018		2,210,544.00		0.022778	716,084,046.00	TL
17.07.2018		2,139,082.00	3,994,601.00	0.022757	712,079,239.00	TL
18.07.2018		7,999,408.00		0.022757	712,079,239.00	TL
19.07.2018		9,403.00	870,814.00	0.022782	712,069,836.00	TL
20.07.2018		12,791,710.00		0.022871	700,148,940.00	TL
23.07.2018		869,980.00	433,914.00	0.022967	699,712,874.00	TL
24.07.2018		14,421,859.00		0.023046	685,291,015.00	TL
25.07.2018		17,695,366.00	2,425,138.00	0.023008	670,020,787.00	TL
26.07.2018		7,327,937.00	775,596.00	0.023042	663,468,446.00	TL
27.07.2018		1,607.00	9,368,914.00	0.023079	672,835,753.00	TL
30.07.2018		116,748.00	2,510,440.00	0.023129	675,229,445.00	TL
31.07.2018		13,747,333.00	2,313,874.00	0.023125	663,795,986.00	TL
			3,294,167.00	0.023076	656,443,725.00	TL