

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2018 ve 31/08/2018

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) 12,212,644.29
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 519,738,198
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 03.11.2008
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.023498
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.023121
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.63%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 12.65%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 20.46%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 78.84%
 TÜREV TEMİNAT 13.79%
 TERS REPO 7.37%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 5.72%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.77%
 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: 1,211,438.56
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 4,524,460.44
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	3,000.00	15,570.00	0.13%
ENJSA.E	15,000.00	77,850.00	0.63%
ENJSA.E	3,000.00	15,570.00	0.13%
ENJSA.E	7,000.00	36,330.00	0.30%
ENJSA.E	2,000.00	10,380.00	0.08%
ENJSA.E	45,000.00	233,550.00	1.90%
AKBNK.E	20,000.00	115,200.00	0.94%
AKBNK.E	10,000.00	57,600.00	0.47%
AKBNK.E	10,000.00	57,600.00	0.47%
AKBNK.E	30,000.00	172,800.00	1.41%
AKBNK.E	10,000.00	57,600.00	0.47%
ASELS.E	3,000.00	77,460.00	0.63%
ASELS.E	8,000.00	206,560.00	1.68%
ASELS.E	5,000.00	129,100.00	1.05%
ASELS.E	4,000.00	103,280.00	0.84%
AVISA.E	1,500.00	19,500.00	0.16%
AVISA.E	1,000.00	13,000.00	0.11%
AVISA.E	500	6,500.00	0.05%
AVISA.E	1,000.00	13,000.00	0.11%
AVISA.E	1,000.00	13,000.00	0.11%
AVISA.E	1,000.00	13,000.00	0.11%
AVISA.E	1,000.00	13,000.00	0.11%
BIMAS.E	2,300.00	167,900.00	1.37%
BIMAS.E	2,500.00	182,500.00	1.48%
BIMAS.E	1,000.00	73,000.00	0.59%
BIMAS.E	4,200.00	306,600.00	2.49%
BIMAS.E	5,000.00	365,000.00	2.97%
DOHOL.E	70,000.00	86,100.00	0.70%
DOHOL.E	80,000.00	98,400.00	0.80%
EREGL.E	10,000.00	118,400.00	0.96%
EREGL.E	10,000.00	118,400.00	0.96%
EREGL.E	10,000.00	118,400.00	0.96%
EREGL.E	5,000.00	59,200.00	0.48%
EREGL.E	25,000.00	296,000.00	2.41%
EREGL.E	15,000.00	177,600.00	1.44%
EREGL.E	5,000.00	59,200.00	0.48%
GARAN.E	10,000.00	59,500.00	0.48%
GARAN.E	10,000.00	59,500.00	0.48%
GARAN.E	35,000.00	208,250.00	1.69%
GARAN.E	5,000.00	29,750.00	0.24%
GARAN.E	10,000.00	59,500.00	0.48%
GARAN.E	20,000.00	119,000.00	0.97%
GARAN.E	20,000.00	119,000.00	0.97%
GARAN.E	10,000.00	59,500.00	0.48%
ISCTR.E	5,000.00	19,950.00	0.16%
ISCTR.E	5,000.00	19,950.00	0.16%
ISCTR.E	10,000.00	39,900.00	0.32%
ISCTR.E	10,000.00	39,900.00	0.32%
ISCTR.E	20,000.00	79,800.00	0.65%
ISCTR.E	15,000.00	59,850.00	0.49%
ISCTR.E	5,000.00	19,950.00	0.16%
KCHOL.E	5,000.00	74,900.00	0.61%
KCHOL.E	15,000.00	224,700.00	1.83%

KCHOL.E	5,000.00	74,900.00	0.61%
KCHOL.E	5,000.00	74,900.00	0.61%
KOZAL.E	1,000.00	44,000.00	0.36%
KOZAL.E	2,000.00	88,000.00	0.72%
KOZAL.E	700	30,800.00	0.25%
KOZAL.E	300	13,200.00	0.11%
KOZAL.E	6,000.00	264,000.00	2.15%
KOZAL.E	2,000.00	88,000.00	0.72%
KRDMD.E	5,000.00	21,050.00	0.17%
KRDMD.E	70,000.00	294,700.00	2.40%
KRDMD.E	15,000.00	63,150.00	0.51%
MAVI.E	2,000.00	50,560.00	0.41%
MAVI.E	5,000.00	126,400.00	1.03%
MAVI.E	1,000.00	25,280.00	0.21%
PETKM.E	30,000.00	165,300.00	1.34%
PETKM.E	20,000.00	110,200.00	0.90%
PETKM.E	10,000.00	55,100.00	0.45%
SAHOL.E	20,000.00	142,400.00	1.16%
SAHOL.E	20,000.00	142,400.00	1.16%
SISE.E	20,000.00	123,200.00	1.00%
SODA.E	25,000.00	202,500.00	1.65%
TBORG.E	349	3,200.33	0.03%
TBORG.E	2,500.00	22,925.00	0.19%
TBORG.E	2,500.00	22,925.00	0.19%
TBORG.E	1,500.00	13,755.00	0.11%
TBORG.E	651	5,969.67	0.05%
TBORG.E	5,000.00	45,850.00	0.37%
TBORG.E	500	4,585.00	0.04%
TBORG.E	1,500.00	13,755.00	0.11%
TBORG.E	5,000.00	45,850.00	0.37%
TBORG.E	385	3,530.45	0.03%
TBORG.E	115	1,054.55	0.01%
TCELL.E	2,500.00	26,500.00	0.22%
TCELL.E	10,000.00	106,000.00	0.86%
TCELL.E	35,000.00	371,000.00	3.02%
TCELL.E	7,500.00	79,500.00	0.65%
TCELL.E	10,000.00	106,000.00	0.86%
TCELL.E	10,000.00	106,000.00	0.86%
THYAO.E	5,000.00	81,400.00	0.66%
THYAO.E	40,000.00	651,200.00	5.30%
THYAO.E	5,000.00	81,400.00	0.66%
TKFEN.E	5,000.00	102,300.00	0.83%
TRKCM.E	20,000.62	86,402.69	0.70%
TUPRS.E	1,000.00	118,000.00	0.96%
TUPRS.E	1,000.00	118,000.00	0.96%
TUPRS.E	1,000.00	118,000.00	0.96%
TUPRS.E	1,000.00	118,000.00	0.96%
YKBNK.E	0.64	1.08	
Ana Grup Toplamı	1,086,001.26	9,689,693.77	78.83%
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	1,502,171.54	1,694,871.54	13.79%
Toplam	1,502,171.54	1,694,871.54	13.79%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,502,171.54	1,694,871.54	13.78%
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			
TRT160425T17	500,719.18	500,719.18	4.07%
TRT230222T13	139,148.52	139,148.52	1.13%
TRT230222T13	266,284.22	266,284.22	2.17%
Toplam	906,151.92	906,151.92	7.37%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı	906,151.92	906,151.92	7.37%
FON PORTFOY DEĞERİ	3,494,324.72	12,290,717.23	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	12,290,717.23
C. ALACAKLAR (+) :	8,958.39
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	357,643.40
E. BORÇLAR (-) :	0
FON TOPLAM DEĞERİ:	444,674.73
	100.64%
	0.07%
	2.93%
	3.64%
	12,212,644.29

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	16,805.47
370.02.000-Denetim Ücreti	1,714.35
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	155.43
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,971.16
370.04.200-Brokerage Komisyonu	88.83
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	221.28
370.15.001-BPP Kom	24.78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	169.09
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,720.06
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	5.54
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	896.22
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1320.6
370.99.000-Diger Giderler	169.63
TOPLAM	25,361.84

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	İfta 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-02.08.2018	118.8		5	59,400.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.8		1	11,880.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.8		1	11,880.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.8		5	59,400.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.8		11	130,680.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.8		37	439,560.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.575		2	23,715.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.575		2	23,715.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.575		1	11,857.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.575		1	11,857.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.575		3	35,572.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.575		3	35,572.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.575		3	35,572.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.575		1	11,857.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.575		2	23,715.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.575		5	59,287.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.575		5	59,287.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.575		3	35,572.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.575		24	284,580.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.575		15	177,862.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.575		8	94,860.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.575		1	11,857.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	118.575		1	11,857.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-09.08.2018	122.6		6	73,560.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-09.08.2018	122.6		14	171,640.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	113.5		15	170,250.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	113.525		13	147,582.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	113.525		8	90,820.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	113.525		27	306,517.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	113.525		5	56,762.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	113.525		4	45,410.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	113.525		3	34,057.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	113.525		1	11,352.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	113.525		2	22,705.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	113.525		8	90,820.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	113.525		3	34,057.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	113.525		2	22,705.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	113.525		2	22,705.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	113.5		35	397,250.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	113.5		10	113,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	113.5		5	56,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	113.5		19	215,650.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-13.08.2018	113.5		16	181,600.00 Uzun

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.08.2018		10,646,428.00	328,704.00	0.023118	0.023121	656,239,078.00 TL
02.08.2018		533,351.00	871,589.00	0.023121	0.023176	650,146,270.00 TL
03.08.2018		6,964,397.00	2,844,169.00	0.023176	0.023186	606,386,567.00 TL
06.08.2018		46,603,872.00	1,608,198.00	0.023186	0.023318	606,798,658.00 TL
07.08.2018		1,196,107.00	1,350,838.00	0.023318	0.023395	604,815,725.00 TL
08.08.2018		3,333,771.00	5,267,790.00	0.023395	0.023316	597,622,297.00 TL
09.08.2018		12,461,218.00	1,856,837.00	0.023316	0.023331	596,607,738.00 TL
10.08.2018		2,871,396.00	1,952,660.00	0.023331	0.023312	597,851,397.00 TL
13.08.2018		709,001.00	1,289,655.00	0.023312	0.023262	591,304,740.00 TL
14.08.2018		7,836,312.00	302,088.00	0.023262	0.023172	531,069,982.00 TL
15.08.2018		60,536,846.00	1,748,980.00	0.023172	0.023182	529,831,817.00 TL
16.08.2018		2,987,145.00	1,941,293.00	0.023182	0.022861	526,956,290.00 TL
17.08.2018		4,816,820.00	4,375,827.00	0.022861	0.023367	527,958,369.00 TL
20.08.2018			23,645,860.00	0.023367	0.023181	550,479,315.00 TL
27.08.2018		3,373,748.00		0.023367	0.023181	550,479,315.00 TL
28.08.2018		1,124,914.00	827,096.00	0.023181	0.023414	528,298,214.00 TL
29.08.2018		23,008,197.00	148,708.00	0.023414	0.023536	522,666,365.00 TL
31.08.2018		5,780,557.00	1,790,306.00	0.023536	0.02332	519,738,198.00 TL