

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2018 ve 31/10/2018

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) 10,479,929.73
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 430,487.731
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 03.11.2008
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.024344
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.02406
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.18%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 16.70%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 19.60%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: PAY 77.73%
 TÜREV TEMİNAT 17.95%
 TERS REPO 4.32%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 4.30%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse : 0.60%
 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: 1,099,555.71
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,577,014.54
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	20,000.00	132,200.00	1.23%
AKBNK.E	10,000.00	66,100.00	0.61%
AKBNK.E	70,000.00	462,700.00	4.30%
ARCLK.E	15,000.00	232,950.00	2.16%
ARCLK.E	3,000.00	46,590.00	0.43%
ARCLK.E	5,000.00	77,650.00	0.72%
ASELS.E	6,000.00	151,560.00	1.41%
ASELS.E	5,000.00	126,300.00	1.17%
ASELS.E	4,000.00	101,040.00	0.94%
ASELS.E	2,000.00	50,520.00	0.47%
BIMAS.E	2,000.00	158,800.00	1.47%
BIMAS.E	5,000.00	397,000.00	3.69%
BIMAS.E	2,000.00	158,800.00	1.47%
EREGL.E	5,000.00	45,300.00	0.42%
EREGL.E	5,000.00	45,300.00	0.42%
EREGL.E	25,000.00	226,500.00	2.10%
EREGL.E	15,000.00	135,900.00	1.26%
EREGL.E	5,000.00	45,300.00	0.42%
EREGL.E	5,000.00	45,300.00	0.42%
GARAN.E	5,000.00	34,950.00	0.32%
GARAN.E	5,000.00	34,950.00	0.32%
GARAN.E	10,000.00	69,900.00	0.65%
GARAN.E	20,000.00	139,800.00	1.30%
GARAN.E	20,000.00	139,800.00	1.30%
GARAN.E	10,000.00	69,900.00	0.65%
GARAN.E	20,000.00	139,800.00	1.30%
GARAN.E	5,000.00	34,950.00	0.32%
KCHOL.E	3,000.00	46,740.00	0.43%
KCHOL.E	5,000.00	77,900.00	0.72%
KCHOL.E	2,000.00	31,160.00	0.29%
KCHOL.E	5,000.00	77,900.00	0.72%
KCHOL.E	2,000.00	31,160.00	0.29%
KOZAL.E	4,500.00	202,590.00	1.88%
KOZAL.E	2,000.00	90,040.00	0.84%
KOZAL.E	1,000.00	45,020.00	0.42%
KOZAL.E	500	22,510.00	0.21%
KOZAL.E	1,000.00	45,020.00	0.42%
KRDMD.E	30,000.00	91,800.00	0.85%
KRDMD.E	15,000.00	45,900.00	0.43%
KRDMD.E	5,000.00	15,300.00	0.14%
KRDMD.E	5,000.00	15,300.00	0.14%
KRDMD.E	20,000.00	61,200.00	0.57%
KRDMD.E	10,000.00	30,600.00	0.28%
MAVI.E	5,000.00	168,400.00	1.56%
MAVI.E	2,000.00	67,360.00	0.63%
MAVI.E	410	13,808.80	0.13%
MAVI.E	90	3,031.20	0.03%
MAVI.E	500	16,840.00	0.16%
NTHOL.E	50,000.00	111,000.00	1.03%
NTHOL.E	20,000.00	44,400.00	0.41%
NTHOL.E	20,000.00	44,400.00	0.41%

NTHOL.E	40,000.00	88,800.00	0.82%
SAHOL.E	5,000.00	35,600.00	0.33%
SAHOL.E	20,000.00	142,400.00	1.32%
SAHOL.E	5,000.00	35,600.00	0.33%
SAHOL.E	10,000.00	71,200.00	0.66%
SAHOL.E	20,000.00	142,400.00	1.32%
SAHOL.E	5,000.00	35,600.00	0.33%
SISE.E	15,000.00	70,950.00	0.66%
SISE.E	10,000.00	47,300.00	0.44%
SISE.E	5,000.00	23,650.00	0.22%
SODA.E	25,000.00	169,500.00	1.57%
SODA.E	5,000.00	33,900.00	0.31%
TCELL.E	5,000.00	56,750.00	0.53%
TCELL.E	10,000.00	113,500.00	1.05%
TCELL.E	10,000.00	113,500.00	1.05%
TCELL.E	5,000.00	56,750.00	0.53%
TCELL.E	3,000.00	34,050.00	0.32%
TCELL.E	7,000.00	79,450.00	0.74%
THYAO.E	15,000.00	210,750.00	1.96%
THYAO.E	5,000.00	70,250.00	0.65%
THYAO.E	4,000.00	56,200.00	0.52%
THYAO.E	1,000.00	14,050.00	0.13%
TKFEN.E	4,000.00	84,960.00	0.79%
TKFEN.E	1,000.00	21,240.00	0.20%
TKFEN.E	2,000.00	42,480.00	0.39%
TKFEN.E	1,000.00	21,240.00	0.20%
TRKCM.E	20,000.62	65,402.03	0.61%
TRKCM.E	2,000.00	6,540.00	0.06%
TRKCM.E	3,000.00	9,810.00	0.09%
TTKOM.E	50,000.00	160,000.00	1.49%
TTKOM.E	5,000.00	16,000.00	0.15%
TUPRS.E	1,000.00	131,700.00	1.22%
TUPRS.E	1,000.00	131,700.00	1.22%
TUPRS.E	3,000.00	395,100.00	3.67%
TUPRS.E	1,000.00	131,700.00	1.22%
VAKBN.E	70,000.00	239,400.00	2.22%
VAKBN.E	10,000.00	34,200.00	0.32%
VAKBN.E	10,000.00	34,200.00	0.32%
VAKBN.E	10,000.00	34,200.00	0.32%
YKBNK.E	60,000.64	97,201.04	0.90%
YKBNK.E	100,000.00	162,000.00	1.50%
YKBNK.E	40,000.00	64,800.00	0.60%
YKBNK.E	10,000.00	16,200.00	0.15%
Ana Grup Toplamı	1,147,001.26	8,371,463.07	77.72%
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	1,952,783.83	1,933,533.83	17.95%
Toplam	1,952,783.83	1,933,533.83	17.95%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,952,783.83	1,933,533.83	17.95%
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			
TRT050220T17	339,162.53	339,162.53	3.15%
TRT050220T17	126,060.41	126,060.41	1.17%
Toplam	465,222.94	465,222.94	4.32%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	465,222.94	465,222.94	4.31%

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.5	4	45,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.5	5	56,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.5	4	45,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.5	2	22,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.7	5	56,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.7	3	33,810.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.7	2	22,540.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.7	5	56,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.7	5	56,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.7	18	202,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.7	1	11,270.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.7	5	56,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.7	5	56,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.725	1	11,272.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.7	5	56,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.7	5	56,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.7	8	90,160.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.75	2	22,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.7	4	45,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.7	5	56,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.75	2	22,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.7	1	11,270.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.7	4	45,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.75	1	11,275.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-30.10.2018	112.75	9	101,475.00	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
01.10.2018	17,816,855.00	213,984.00	0.024023	0.02406	433,539,748.00	TL
02.10.2018	598,632.00	711,041.00	0.02406	0.024007	428,480,179.00	TL
03.10.2018	5,770,610.00	1,134,654.00	0.024007	0.023972	427,223,872.00	TL
04.10.2018	2,390,961.00	675,371.00	0.023972	0.024006	421,969,062.00	TL
05.10.2018	5,930,181.00	373,012.00	0.024006	0.023987	418,474,583.00	TL
08.10.2018	3,867,491.00	7,824,044.00	0.023987	0.024086	426,298,627.00	TL
09.10.2018		97,388.00	0.024086	0.02413	426,166,233.00	TL
10.10.2018	229,782.00	3,236,066.00	0.02413	0.02412	429,125,277.00	TL
11.10.2018	277,022.00	115,910.00	0.02412	0.02407	428,165,377.00	TL
12.10.2018	1,075,810.00	10,332.00	0.02407	0.024196	425,405,419.00	TL
15.10.2018	2,770,290.00	3,306,536.00	0.024196	0.024231	428,493,867.00	TL
16.10.2018	218,088.00	9,457,800.00	0.024231	0.024308	435,811,530.00	TL
17.10.2018	2,140,137.00	2,817,187.00	0.024308	0.024304	433,022,313.00	TL
18.10.2018	5,606,404.00	623,740.00	0.024304	0.024321	433,355,812.00	TL
19.10.2018	290,241.00	4,698,922.00	0.024321	0.024346	437,746,299.00	TL
22.10.2018	308,435.00	661,346.00	0.024346	0.024382	438,403,491.00	TL
23.10.2018	4,154.00	282,087.00	0.024382	0.024354	438,529,426.00	TL
24.10.2018	156,152.00	288,270.00	0.024354	0.024362	436,499,358.00	TL
25.10.2018	2,318,338.00	620,905.00	0.024362	0.024374	426,672,314.00	TL
26.10.2018	10,447,949.00	777,827.00	0.024374	0.024427	426,977,567.00	TL
30.10.2018	472,574.00	6,864,344.00	0.024427	0.024246	431,212,737.00	TL
31.10.2018	2,629,174.00	593,414.00	0.024246	0.024332	430,487,731.00	TL