

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2018 ve 30/11/2018

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) 10,981,559.27
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 437,430,090
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 03.11.2008
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.025105
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.024344
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3.13%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 20.35%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 21.70%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 79.09%
 TÜREV TEMİNAT 15.13%
 TERS REPO 5.78%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 4.30%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.34%
 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: 1,640,162.70
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,481,875.35
 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	153,200.00	1.39%
AKBNK.E	10,000.00	76,600.00	0.70%
AKBNK.E	70,000.00	536,200.00	4.87%
ARCLK.E	2,000.00	31,280.00	0.28%
ARCLK.E	3,000.00	46,920.00	0.43%
ARCLK.E	5,000.00	78,200.00	0.71%
ARCLK.E	5,000.00	78,200.00	0.71%
ASELS.E	6,000.00	160,200.00	1.46%
ASELS.E	5,000.00	133,500.00	1.21%
ASELS.E	4,000.00	106,800.00	0.97%
ASELS.E	2,000.00	53,400.00	0.49%
BIMAS.E	2,000.00	169,000.00	1.54%
BIMAS.E	5,000.00	422,500.00	3.84%
BIMAS.E	2,000.00	169,000.00	1.54%
BIMAS.E	1,000.00	84,500.00	0.77%
EREGL.E	25,000.00	189,750.00	1.72%
EREGL.E	15,000.00	113,850.00	1.03%
EREGL.E	5,000.00	37,950.00	0.34%
EREGL.E	5,000.00	37,950.00	0.34%
GARAN.E	5,000.00	41,350.00	0.38%
GARAN.E	5,000.00	41,350.00	0.38%
GARAN.E	10,000.00	82,700.00	0.75%
GARAN.E	20,000.00	165,400.00	1.50%
GARAN.E	20,000.00	165,400.00	1.50%
GARAN.E	10,000.00	82,700.00	0.75%
GARAN.E	20,000.00	165,400.00	1.50%
GARAN.E	5,000.00	41,350.00	0.38%
ISCTR.E	60,000.00	255,600.00	2.32%
KCHOL.E	3,000.00	46,140.00	0.42%
KCHOL.E	5,000.00	76,900.00	0.70%
KCHOL.E	2,000.00	30,760.00	0.28%
KCHOL.E	5,000.00	76,900.00	0.70%
KCHOL.E	2,000.00	30,760.00	0.28%
KOZAL.E	2,500.00	131,375.00	1.19%
KOZAL.E	2,000.00	105,100.00	0.95%
KOZAL.E	1,000.00	52,550.00	0.48%
KOZAL.E	500	26,275.00	0.24%
KOZAL.E	1,000.00	52,550.00	0.48%
KOZAL.E	1,000.00	52,550.00	0.48%
KRDMD.E	10,000.00	25,300.00	0.23%
KRDMD.E	15,000.00	37,950.00	0.34%
KRDMD.E	5,000.00	12,650.00	0.11%
KRDMD.E	5,000.00	12,650.00	0.11%
KRDMD.E	20,000.00	50,600.00	0.46%
KRDMD.E	10,000.00	25,300.00	0.23%
MAVI.E	2,000.00	75,400.00	0.68%
MAVI.E	2,000.00	75,400.00	0.68%
MAVI.E	410	15,457.00	0.14%
MAVI.E	90	3,393.00	0.03%
MAVI.E	500	18,850.00	0.17%
NTHOL.E	10,000.00	21,800.00	0.20%

NTHOL.E	20,000.00	43,600.00	0.40%
NTHOL.E	40,000.00	87,200.00	0.79%
NTHOL.E	20,000.00	43,600.00	0.40%
NTHOL.E	10,000.00	21,800.00	0.20%
NTHOL.E	20,000.00	43,600.00	0.40%
PGSUS.E	5,000.00	126,500.00	1.15%
PGSUS.E	2,000.00	50,600.00	0.46%
SAHOL.E	20,000.00	164,600.00	1.50%
SAHOL.E	5,000.00	41,150.00	0.37%
SAHOL.E	10,000.00	82,300.00	0.75%
SAHOL.E	20,000.00	164,600.00	1.50%
SAHOL.E	5,000.00	41,150.00	0.37%
SODA.E	25,000.00	178,750.00	1.62%
TCELL.E	10,000.00	126,900.00	1.15%
TCELL.E	10,000.00	126,900.00	1.15%
TCELL.E	5,000.00	63,450.00	0.58%
TCELL.E	3,000.00	38,070.00	0.35%
TCELL.E	7,000.00	88,830.00	0.81%
THYAO.E	15,000.00	255,000.00	2.32%
THYAO.E	5,000.00	85,000.00	0.77%
THYAO.E	4,000.00	68,000.00	0.62%
THYAO.E	1,000.00	17,000.00	0.15%
TKFEN.E	4,000.00	80,160.00	0.73%
TKFEN.E	1,000.00	20,040.00	0.18%
TKFEN.E	2,000.00	40,080.00	0.36%
TKFEN.E	1,000.00	20,040.00	0.18%
TRKCM.E	0.62	1.94	
TTKOM.E	50,000.00	195,500.00	1.78%
TTKOM.E	5,000.00	19,550.00	0.18%
TTKOM.E	15,000.00	58,650.00	0.53%
TTKOM.E	30,000.00	117,300.00	1.07%
TUPRS.E	2,115.00	264,163.50	2.40%
TUPRS.E	1,000.00	124,900.00	1.13%
TUPRS.E	885	110,536.50	1.00%
ULKER.E	10,000.00	156,000.00	1.42%
VAKBN.E	70,000.00	280,700.00	2.55%
VAKBN.E	10,000.00	40,100.00	0.36%
VAKBN.E	10,000.00	40,100.00	0.36%
VAKBN.E	10,000.00	40,100.00	0.36%
YKBNK.E	60,000.64	103,801.11	0.94%
YKBNK.E	100,000.00	173,000.00	1.57%
YKBNK.E	40,000.00	69,200.00	0.63%
YKBNK.E	10,000.00	17,300.00	0.16%
Ana Grup Toplamı	1,146,001.26	8,706,683.05	79.08%
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	1,652,288.74	1,665,788.74	15.13%
Toplam	1,652,288.74	1,665,788.74	15.13%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,652,288.74	1,665,788.74	15.13%
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			
TRT010420T19	21,030.21	21,030.21	0.19%
TRT120619T17	500,980.14	500,980.14	4.55%
TRT150120T16	114,163.97	114,163.97	1.04%
Toplam	636,174.32	636,174.32	5.78%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			

Ana Grup Toplamı	636,174.32	636,174.32	5.77%
FON PORTFOY DEĞERİ	3,434,464.32	11,008,646.11	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	11,008,646.11	100.25%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	13,479.34	0.12%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	40,566.18	0.37%
FON TOPLAM DEĞERİ:	10,981,559.27	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	13,076.48
370.02.000-Denetim Ücreti	1,662.40
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	72.37
370.04.001-Aracılık Kom	585.8
370.04.200-Brokerage Komisyonu	41.37
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	106.1
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	199.44
370.23.000-Futures İşlemi Kom	16.07
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	697.32
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	12.33
370.99.000-Diger Giderler	169.63
TOPLAM	16,738.71

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

Açıklama	Nominal (TL)
BIMAS Tem:% 80	9,000.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtf 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_XU0301218-GRM	VIOP-05.11.2018	123.6	3	37,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-05.11.2018	123.6	2	24,720.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-05.11.2018	123.6	3	37,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-05.11.2018	123.6	3	37,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-05.11.2018	123.6	1	12,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-05.11.2018	123.6	13	160,680.00	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
01.11.2018		1,318,420.00	981,801.00	0.024332	430,378,201.00	TL
02.11.2018		1,091,331.00	768,946.00	0.024344	428,822,101.00	TL
05.11.2018		2,325,046.00	2,023,245.00	0.024471	430,104,313.00	TL
06.11.2018		741,033.00	1,935,233.00	0.024558	422,238,764.00	TL
07.11.2018		9,800,782.00	13,975,310.00	0.024537	436,153,619.00	TL
08.11.2018		60,455.00	2,642,860.00	0.024508	435,125,798.00	TL
09.11.2018		3,670,681.00	1,815,070.00	0.024566	435,055,412.00	TL
12.11.2018		1,885,456.00	207,941.00	0.024523	435,261,597.00	TL
13.11.2018		1,756.00	1,548,721.00	0.02455	435,328,040.00	TL
14.11.2018		1,482,278.00	101,564.00	0.024588	435,415,005.00	TL
15.11.2018		14,599.00	2,131,576.00	0.024615	437,133,455.00	TL
16.11.2018		413,126.00	772,559.00	0.02456	433,480,904.00	TL
19.11.2018		4,425,110.00	848,603.00	0.024723	430,737,801.00	TL
20.11.2018		3,591,706.00	675,183.00	0.024663	429,155,101.00	TL
21.11.2018		2,257,883.00	1,442,218.00	0.024734	426,725,706.00	TL
22.11.2018		3,871,613.00	127,286.00	0.024714	426,587,826.00	TL
23.11.2018		265,166.00	516,947.00	0.024743	425,891,291.00	TL
26.11.2018		1,213,482.00	682,331.00	0.024664	425,805,320.00	TL
27.11.2018		768,302.00	8,736,191.00	0.024724	420,009,321.00	TL
28.11.2018		14,532,190.00	2,823,644.00	0.024813	416,941,779.00	TL
29.11.2018		5,891,186.00	400,968.00	0.024843	416,908,138.00	TL
30.11.2018		434,609.00	21,162,982.00	0.024902	437,430,090.00	TL