

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2020 ve 30/04/2020

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) 39,469,042.62
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 1,204,856,770.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 03.11.2008
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.032758
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.032175
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.74%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3.60%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 20.78%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 62.40%
 TÜREV TEMİNAT 10.21%
 TERS REPO 27.40%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 12.23%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.72%
 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: 1,223,036.17
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 3,077,066.62
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
Ana Grup Toplamı	3,028,198.00	24,390,481.20	62.39%
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			
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	3,729,409.14	3,989,409.14	10.20%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HISSE			
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			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	10,710,487.67	10,710,487.67	27.39%
FON PORTFOY DEĞERİ	17,468,094.81	39,090,378.01	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	39,090,378.01	99.04%

B. HAZIR DEĞERLER (+) :	114,804.13	0.29%
C. ALACAKLAR (+) :	488,142.62	1.24%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	224,282.14	0.57%

FON TOPLAM DEĞERİ: 39,469,042.62

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	48,788.82
370.02.000-Denetim Ücreti	566.94
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,070.30
370.04.001-Aracılık Kom	5,138.93
370.04.200-Brokerage Komisyonu	611.61
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80
370.06.000-Saklama Giderleri	468.83
370.07.000-İlan Giderleri	3,840.90
370.15.001-BPP Kom	3.99
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	715.68
370.23.000-Futures İşlemi Kom	3,124.31
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1.39
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,594.70
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,403.27

TOPLAM 69,388.47

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Açıklama	Nominal (TL)
ENJSA Tem:% 60	53,636.00
SAHOL Tem:% 33	236,187.00
KCHOL Tem:% 21	115,978.00

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_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	108.95	10	108,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	108.95	10	108,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	108.95	5	54,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	108.95	5	54,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	108.95	5	54,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	108.95	1	10,895.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	108.95	1	10,895.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	108.95	3	32,685.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	108.95	9	98,055.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	108.95	1	10,895.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	108.95	1	10,895.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	108.95	3	32,685.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	109.025	9	98,122.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	109.025	1	10,902.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	109.025	1	10,902.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	109.125	1	10,912.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	109.125	1	10,912.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	109.1	8	87,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	109.125	2	21,825.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	108.95	8	87,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-06.04.2020	109.125	6	65,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-07.04.2020	112.225	10	112,225.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-07.04.2020	112.225	8	89,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-07.04.2020	112.225	1	11,222.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-07.04.2020	112.225	8	89,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-07.04.2020	112.225	5	56,112.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-07.04.2020	112.35	4	44,940.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-07.04.2020	112.3	8	89,840.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-07.04.2020	112.325	2	22,465.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-07.04.2020	112.325	6	67,395.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-07.04.2020	112.325	1	11,232.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-07.04.2020	112.325	3	33,697.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-07.04.2020	112.325	10	112,325.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-07.04.2020	112.35	1	11,235.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-07.04.2020	112.35	1	11,235.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-07.04.2020	112.35	6	67,410.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-07.04.2020	112.35	1	11,235.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-07.04.2020	112.225	3	33,667.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-07.04.2020	112.35	12	134,820.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-09.04.2020	112.225	10	112,225.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-09.04.2020	112.2	10	112,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-09.04.2020	112.225	10	112,225.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	119	15	178,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	119	5	59,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	119	1	11,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	119	1	11,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	119	1	11,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	119	5	59,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	119	1	11,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	119	28	333,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	119	1	11,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	119	20	238,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	119	1	11,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	119	1	11,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	119	1	11,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	119	11	130,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	119	8	95,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-28.04.2020	120.05	25	300,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-28.04.2020	120.075	1	12,007.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	118.975	32	380,720.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-28.04.2020	120.05	38	456,190.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-28.04.2020	120.05	2	24,010.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-28.04.2020	120.05	2	24,010.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	118.975	24	285,540.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-28.04.2020	120.05	41	492,205.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	119	1	11,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	119	4	47,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	119	1	11,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	119	1	11,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-28.04.2020	120.05	99	1,188,495.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	118.975	94	1,118,365.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	118.975	1	11,897.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	118.675	32	379,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	118.9	38	451,820.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	118.95	92	1,094,340.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	118.975	59	701,952.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	119	152	1,808,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300420-GRM	VIOP-28.04.2020	118.975	5	59,487.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-28.04.2020	119.75	115	1,377,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-28.04.2020	120	3	36,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-28.04.2020	119.975	1	11,997.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300620-GRM	VIOP-28.04.2020	120.05	122	1,464,610.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00				Pay	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu	
01.04.2020		7,040,088.00	313,179.00	0.032198	0.032175	1,251,291,804.00 TL	
02.04.2020		9,210,643.00	4,659,020.00	0.032175	0.03226	1,244,636,651.00 TL	
03.04.2020		11,314,173.00	5,659,870.00	0.03226	0.032109	1,249,314,126.00 TL	
06.04.2020		982,395.00	907,316.00	0.032109	0.032189	1,248,423,628.00 TL	
07.04.2020		1,797,814.00	708,216.00	0.032189	0.032175	1,241,585,201.00 TL	
08.04.2020		7,546,643.00	336,078.00	0.032175	0.032156	1,240,149,054.00 TL	
09.04.2020		1,772,225.00	179,743.00	0.032156	0.032251	1,232,973,813.00 TL	
10.04.2020		7,354,984.00	98,984.00	0.032251	0.032401	1,223,305,664.00 TL	
13.04.2020		9,767,133.00	5,092,713.00	0.032401	0.032272	1,227,045,367.00 TL	
14.04.2020		1,353,010.00	4,561,978.00	0.032272	0.032453	1,229,943,966.00 TL	
15.04.2020		1,663,379.00	1,585,873.00	0.032453	0.032531	1,217,550,790.00 TL	
16.04.2020		13,979,049.00	2,042,336.00	0.032531	0.032194	1,209,166,940.00 TL	
17.04.2020		10,426,186.00	2,453,774.00	0.032194	0.032236	1,210,173,090.00 TL	
20.04.2020		1,447,624.00	2,018,462.00	0.032236	0.032203	1,212,141,648.00 TL	
21.04.2020		49,904.00	581,161.00	0.032203	0.03235	1,211,371,220.00 TL	
22.04.2020		1,351,589.00	114,274.00	0.03235	0.032498	1,209,992,639.00 TL	
24.04.2020		1,492,855.00	128,622.00	0.032498	0.032478	1,209,192,748.00 TL	
27.04.2020		928,513.00	492,654.00	0.032478	0.032524	1,208,825,788.00 TL	
28.04.2020		859,614.00	229,387.00	0.032524	0.0327	1,204,261,034.00 TL	
29.04.2020		4,794,141.00	2,026,546.00	0.0327	0.032496	1,206,204,368.00 TL	
30.04.2020		83,212.00	3,654,839.00	0.032496	0.032617	1,204,856,770.00 TL	