

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/04/2018 ve 30/04/2018		
I- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
Ç. FON TUTARI: (TL)		27.306.140,60	
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		23.853.449,08	
E. KATILMA PAYI SAYISI :		16.473.344	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		1,448003
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1,51559
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-4,46%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		-2,73%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		16,75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		89,41%
TÜREV TEMİNAT		0,71%
TERS REPO		2,08%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		7,80%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,61%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		1,82%
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:		2
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		1.965.637,14
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		2.268.721,80
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKGRT.E	131.863,00	572.285,42	2,38%
AKGRT.E	138.137,00	599.514,58	2,49%
AKGRT.E	10.775,00	46.763,50	0,19%
AKGRT.E	1.450,00	6.293,00	0,03%
AKSEN.E	250.000,00	1.037.500,00	4,31%
AKSEN.E	9.977,00	41.404,55	0,17%
AKSEN.E	12.243,00	50.808,45	0,21%
ANELE.E	288.429,00	798.948,33	3,32%
ANELE.E	56.571,00	156.701,67	0,65%
ANELE.E	13.753,00	38.095,81	0,16%
ANELE.E	16.916,00	46.857,32	0,19%
BAGFS.E	32.625,00	286.447,50	1,19%
BAGFS.E	84.375,00	740.812,50	3,08%
BAGFS.E	4.675,00	41.046,50	0,17%
BAGFS.E	5.750,00	50.485,00	0,21%
BANVT.E	68.507,00	1.075.559,90	4,47%
BANVT.E	1.493,00	23.440,10	0,10%
BANVT.E	2.800,00	43.960,00	0,18%
BANVT.E	3.440,00	54.008,00	0,22%
BRSAN.E	4.040,00	50.257,60	0,21%
BRSAN.E	80.960,00	1.007.142,40	4,19%
BRSAN.E	3.400,00	42.296,00	0,18%
BRSAN.E	4.179,00	51.986,76	0,22%
CEMTS.E	31.138,00	156.935,52	0,65%
CEMTS.E	2.984,00	15.039,36	0,06%
CEMTS.E	3.420,00	17.236,80	0,07%
CEMTS.E	5.497,00	27.704,88	0,12%
CEMTS.E	1.079,00	5.438,16	0,02%
CEMTS.E	4.678,00	23.577,12	0,10%
CEMTS.E	2.189,00	11.032,56	0,05%
CEMTS.E	2.751,00	13.865,04	0,06%
CEMTS.E	186.264,00	938.770,56	3,90%
CEMTS.E	9.602,00	48.394,08	0,20%
CEMTS.E	11.762,00	59.280,48	0,25%
DOAS.E	135.000,00	1.020.600,00	4,24%
DOAS.E	5.393,00	40.771,08	0,17%
DOAS.E	6.625,00	50.085,00	0,21%
DURDO.E	36.500,00	215.350,00	0,90%
DURDO.E	26.973,00	159.140,70	0,66%
DURDO.E	2.227,00	13.139,30	0,05%
DURDO.E	22.983,00	135.599,70	0,56%
DURDO.E	3.548,00	20.933,20	0,09%
DURDO.E	9.332,00	55.058,80	0,23%
DURDO.E	12.937,00	76.328,30	0,32%
DURDO.E	10.000,00	59.000,00	0,25%
DURDO.E	2.000,00	11.800,00	0,05%
INDES.E	33.321,00	389.189,28	1,62%
INDES.E	41.679,00	486.810,72	2,02%
INDES.E	602	7.031,36	0,03%
INDES.E	3.559,00	41.569,12	0,17%
KORDS.E	4.264,00	30.061,20	0,12%
KORDS.E	3.729,00	26.289,45	0,11%
KORDS.E	1.880,00	13.254,00	0,06%
KORDS.E	10.847,00	76.471,35	0,32%
KORDS.E	5.169,00	36.441,45	0,15%
KORDS.E	2.018,00	14.226,90	0,06%
KORDS.E	1.945,00	13.712,25	0,06%
KORDS.E	1.188,00	8.375,40	0,03%
KORDS.E	1.226,00	8.643,30	0,04%
KORDS.E	10.000,00	70.500,00	0,29%
KORDS.E	1.880,00	13.254,00	0,06%
KORDS.E	2.165,00	15.263,25	0,06%
KORDS.E	3.465,00	24.428,25	0,10%
KORDS.E	683	4.815,15	0,02%
KORDS.E	2.957,00	20.846,85	0,09%
KORDS.E	1.382,00	9.743,10	0,04%
KORDS.E	2.957,00	20.846,85	0,09%

KORDS.E	84.245,00	593.927,25	2,47%
KORDS.E	5.673,00	39.994,65	0,17%
KORDS.E	1.000,00	7.050,00	0,03%
MGROS.E	13.084,00	298.315,20	1,24%
MGROS.E	8.000,00	182.400,00	0,76%
MGROS.E	297	6.771,60	0,03%
MGROS.E	1.285,00	29.298,00	0,12%
MGROS.E	600	13.680,00	0,06%
MGROS.E	1.286,00	29.320,80	0,12%
MGROS.E	20.448,00	466.214,40	1,94%
MGROS.E	1.798,00	40.994,40	0,17%
MGROS.E	2.210,00	50.388,00	0,21%
NTHOL.E	207.585,00	415.170,00	1,73%
NTHOL.E	277.415,00	554.830,00	2,31%
NTHOL.E	19.404,00	38.808,00	0,16%
NTHOL.E	23.641,00	47.282,00	0,20%
PETKM.E	13.784,00	98.969,12	0,41%
PETKM.E	10.130,00	72.733,40	0,30%
PETKM.E	3.974,00	28.533,32	0,12%
PETKM.E	3.824,00	27.456,32	0,11%
PETKM.E	2.338,00	16.786,84	0,07%
PETKM.E	2.416,00	17.346,88	0,07%
PETKM.E	15.000,00	107.700,00	0,45%
PETKM.E	3.401,00	24.419,18	0,10%
PETKM.E	3.915,00	28.109,70	0,12%
PETKM.E	6.276,00	45.061,68	0,19%
PETKM.E	917	6.584,06	0,03%
PETKM.E	3.964,00	28.461,52	0,12%
PETKM.E	1.854,00	13.311,72	0,06%
PETKM.E	3.964,00	28.461,52	0,12%
PETKM.E	27.000,00	193.860,00	0,81%
PETKM.E	31.243,00	224.324,74	0,93%
PETKM.E	5.361,00	38.491,98	0,16%
PETKM.E	6.585,00	47.280,30	0,20%
PGSUS.E	30.000,00	846.000,00	3,52%
PGSUS.E	1.199,00	33.811,80	0,14%
PGSUS.E	1.473,00	41.538,60	0,17%
TKFEN.E	60.000,00	922.800,00	3,84%
TKFEN.E	2.833,00	43.571,54	0,18%
TOASO.E	242	6.054,84	0,03%
TOASO.E	1.896,00	47.437,92	0,20%
TOASO.E	737	18.439,74	0,08%
TOASO.E	710	17.764,20	0,07%
TOASO.E	434	10.858,68	0,05%
TOASO.E	448	11.208,96	0,05%
TOASO.E	3.000,00	75.060,00	0,31%
TOASO.E	530	13.260,60	0,06%
TOASO.E	609	15.237,18	0,06%
TOASO.E	975	24.394,50	0,10%
TOASO.E	192	4.803,84	0,02%
TOASO.E	830	20.766,60	0,09%
TOASO.E	281	7.030,62	0,03%
TOASO.E	602	15.062,04	0,06%
TOASO.E	28.514,00	713.420,28	2,97%
TOASO.E	800	20.016,00	0,08%
TOASO.E	1.927,00	48.213,54	0,20%
TUPRS.E	10.000,00	1.035.000,00	4,30%
TUPRS.E	472	48.852,00	0,20%
ULUSE.E	3.502,00	61.285,00	0,25%
ULUSE.E	54.498,00	953.715,00	3,97%
ULUSE.E	2.320,00	40.600,00	0,17%
ULUSE.E	2.849,00	49.857,50	0,21%
VESBE.E	19.994,00	219.934,00	0,91%
VESBE.E	74.006,00	814.066,00	3,38%
VESBE.E	3.760,00	41.360,00	0,17%
VESBE.E	4.621,00	50.831,00	0,21%
Ana Grup Toplamı	3.026.327,00	21.504.057,32	89,40%
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	170.402,40	170.402,40	0,71%
Toplam	170.402,40	170.402,40	0,71%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	170.402,40	170.402,40	0,70%
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			
TRT030523T13	500.336,44	500.336,44	2,08%
Toplam	500.336,44	500.336,44	2,08%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			

TBPP	1.876.407,53	1.876.407,53	7,80%
Toplam	1.876.407,53	1.876.407,53	7,80%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2.376.743,97	2.376.743,97	9,88%
FON PORTFOY DEĞERİ	5.573.473,37	24.051.203,69	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	24.051.203,69	100,83%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	8.410,34	0,04%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	206.164,95	0,86%

FON TOPLAM DEĞERİ:

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	65.157,89
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	195
370.04.000-Aracılık Komisyonu	8.671,23
370.04.200-Brokerage Komisyonu	111,43
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	184,5
370.06.000-Saklama Giderleri	354,08
370.15.001-BPP Kom	940,32
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	392,43
370.23.000-Futures İşlemi Kom	49,09
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	223,09
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.628,46
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	37,70
370.99.000-Diger Giderler	169,63
TOPLAM	78.114,85

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

Açıklama	Nominal (TL)	
KCHOL Tem:% 35	65.813,00	
KORDS Tem:% 34	57.755,00	
ENJSA Tem:% 30	56.949,00	
ISCTR Tem:% 29	175.698,00	
SAHOL Tem:% 30	133.640,00	

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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ		İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-02.04.2018	140,125	10	140.125,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-10.04.2018	135,125	8	108.100,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-10.04.2018	135,125	1	13.512,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-10.04.2018	135,125	1	13.512,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-10.04.2018	135,125	9	121.612,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-10.04.2018	135,125	1	13.512,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-11.04.2018	133,425	2	26.685,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-11.04.2018	133,425	3	40.027,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-11.04.2018	133,425	5	66.712,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-11.04.2018	133,425	10	133.425,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-11.04.2018	133,425	10	133.425,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-11.04.2018	133,425	1	13.342,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-11.04.2018	133,425	2	26.685,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-11.04.2018	133,425	1	13.342,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300418-GRM	VIOP-11.04.2018	133,425	6	80.055,00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	2.730.614.060,00
------------------	------------------

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
02.04.2018		26.347,00	184.794,00	1,511714	1,51559	16.862.124,00 TL
03.04.2018		15.304,00	26.919,00	1,51559	1,512851	16.693.149,00 TL
04.04.2018		195.894,00	32.336,00	1,512851	1,521058	16.663.929,00 TL
05.04.2018		61.556,00	25.307,00	1,521058	1,516841	16.651.951,00 TL
06.04.2018		37.285,00	121.499,00	1,516841	1,520954	16.726.522,00 TL
09.04.2018		46.928,00	9.165,00	1,520954	1,528207	16.670.190,00 TL
10.04.2018		65.497,00	69.186,00	1,528207	1,50286	16.674.625,00 TL
11.04.2018		64.751,00	54.200,00	1,50286	1,477856	16.604.146,00 TL
12.04.2018		124.679,00	59.667,00	1,477856	1,458901	16.498.804,00 TL
13.04.2018		165.009,00	74.748,00	1,458901	1,472362	16.356.186,00 TL
16.04.2018		217.366,00	18.946,00	1,472362	1,465265	16.313.169,00 TL
17.04.2018		61.963,00	149.793,00	1,465265	1,484407	16.450.910,00 TL
18.04.2018		12.052,00	278.524,00	1,484407	1,453267	16.701.719,00 TL
19.04.2018		27.715,00	20.547,00	1,453267	1,480923	16.700.334,00 TL
20.04.2018		21.932,00	47.335,00	1,480923	1,499375	16.682.451,00 TL
24.04.2018		65.218,00	95	1,499375	1,50017	16.657.274,00 TL
25.04.2018		25.272,00	22.245,00	1,50017	1,502392	16.607.741,00 TL
26.04.2018		71.778,00	6.200,00	1,502392	1,482199	16.550.347,00 TL
27.04.2018		63.594,00	99.427,00	1,482199	1,478321	16.496.825,00 TL
30.04.2018		152.949,00	21.109,00	1,478321	1,481072	16.473.344,00 TL