

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/04/2018 ve 30/04/2018
I- FONUN 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)	13,814,112.84
E. KATILMA PAYI SAYISI :	625,106,189
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.022099
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.021641
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.12%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.94%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.92%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	59.57%
TÜREV TEMİNAT	13.27%
TERS REPO	10.86%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	16.29%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.54%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.15%
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:	3,297,078.34
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	448,225.31
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Norm.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	48,000.00	323,040.00	2.34%
AKBNK.E	2,631.00	22,258.26	0.16%
AKBNK.E	23,000.00	194,580.00	1.41%
AKBNK.E	17,369.00	146,941.74	1.06%
ARCLK.E	10,000.00	180,800.00	1.31%
BIMAS.E	392	27,028.40	0.20%
BIMAS.E	800	55,160.00	0.40%
BIMAS.E	2,250.00	155,137.50	1.12%
BIMAS.E	880	60,676.00	0.44%
BIMAS.E	1,678.00	115,698.10	0.84%
BOLUC.E	27,000.00	178,200.00	1.29%
CLEBI.E	1,900.00	63,954.00	0.46%
CLEBI.E	493	16,594.38	0.12%
CLEBI.E	4,607.00	155,071.62	1.12%
EREGL.E	8,446.00	85,811.36	0.62%
EREGL.E	13,000.00	132,080.00	0.96%
EREGL.E	1,850.00	18,796.00	0.14%
EREGL.E	8,100.00	82,296.00	0.60%
EREGL.E	8,200.00	83,312.00	0.60%
EREGL.E	3,500.00	35,560.00	0.26%
EREGL.E	18,300.00	185,928.00	1.35%
EREGL.E	17,604.00	178,856.64	1.29%
GARAN.E	6,872.00	63,291.12	0.46%
GARAN.E	7,500.00	69,075.00	0.50%
GARAN.E	4,328.00	39,860.88	0.29%
GARAN.E	7,000.00	64,470.00	0.47%
GARAN.E	5,000.00	46,050.00	0.33%
GARAN.E	7,969.00	73,394.49	0.53%
GARAN.E	40,331.00	371,448.51	2.69%
HEKTS.E	10,000.00	114,100.00	0.83%
ISCTR.E	7,276.00	44,820.16	0.32%
ISCTR.E	10,200.00	62,832.00	0.45%
ISCTR.E	9,600.00	59,136.00	0.43%
ISCTR.E	20,000.00	123,200.00	0.89%
ISCTR.E	17,924.00	110,411.84	0.80%
KCHOL.E	6,000.00	82,320.00	0.60%
KCHOL.E	7,600.00	104,272.00	0.75%
KCHOL.E	3,800.00	52,136.00	0.38%
KCHOL.E	4,520.00	62,014.40	0.45%
KCHOL.E	4,580.00	62,837.60	0.45%
KCHOL.E	13,500.00	185,220.00	1.34%
KOZAL.E	8,750.00	396,550.00	2.87%
KOZAL.E	2,000.00	90,640.00	0.66%
KRDMD.E	43,000.00	175,010.00	1.27%
KRDMD.E	25,000.00	101,750.00	0.74%
MAVI.E	246	12,004.80	0.09%
MAVI.E	1,700.00	82,960.00	0.60%
MAVI.E	780	38,064.00	0.28%
MAVI.E	774	37,771.20	0.27%
MPARK.E	13,000.00	220,220.00	1.59%

PGSUS.E	203	5,724.60	0.04%
PGSUS.E	962	27,128.40	0.20%
PGSUS.E	7,335.00	206,847.00	1.50%
SAHOL.E	4,929.00	47,416.98	0.34%
SAHOL.E	2,071.00	19,923.02	0.14%
SAHOL.E	12,000.00	115,440.00	0.84%
SAHOL.E	6,000.00	57,720.00	0.42%
SAHOL.E	4,100.00	39,442.00	0.29%
SAHOL.E	7,553.00	72,659.86	0.53%
SAHOL.E	38,347.00	368,898.14	2.67%
TBORG.E	5,836.00	70,849.04	0.51%
TBORG.E	5,800.00	70,412.00	0.51%
TBORG.E	3,789.00	45,998.46	0.33%
TCELL.E	575	8,027.00	0.06%
TCELL.E	6,300.00	87,948.00	0.64%
TCELL.E	3,100.00	43,276.00	0.31%
TCELL.E	7,025.00	98,069.00	0.71%
TCELL.E	13,000.00	181,480.00	1.31%
THYAO.E	14,030.00	234,441.30	1.70%
THYAO.E	4,570.00	76,364.70	0.55%
THYAO.E	10,000.00	167,100.00	1.21%
TTKOM.E	15,000.00	94,200.00	0.68%
TUPRS.E	799	82,696.50	0.60%
TUPRS.E	417	43,159.50	0.31%
TUPRS.E	800	82,800.00	0.60%
TUPRS.E	834	86,319.00	0.62%
TUPRS.E	1,950.00	201,825.00	1.46%
VAKBN.E	19,660.00	117,370.20	0.85%
VAKBN.E	5,740.00	34,267.80	0.25%
Ana Grup Toplamı	711,975.00	8,231,443.50	59.56%
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	1,599,533.29	1,834,383.29	13.27%
Toplam	1,599,533.29	1,834,383.29	13.27%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,599,533.29	1,834,383.29	13.27%
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	1,501,009.32	1,501,009.32	10.86%
Toplam	1,501,009.32	1,501,009.32	10.86%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	2,251,682.88	2,251,682.88	16.29%
Toplam	2,251,682.88	2,251,682.88	16.29%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	3,752,692.20	3,752,692.20	27.15%
FON PORTFOY DEĞERİ	6,064,200.49	13,818,518.99	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	13,818,518.99	100.03%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	12,760.69	0.09%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	17,166.84	0.12%

FON TOPLAM DEĞERİ: 13,814,112.84

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	15,073.99
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	215.42
370.04.000-Aracılık Komisyonu	383.68
370.04.200-Brokerage Komisyonu	123.08
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	184.5
370.06.000-Saklama Giderleri	158.53
370.15.001-BPP Kom	439.36
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	229.42
370.23.000-Futures İşlemi Kom	845.92
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	109.03
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	803.87
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	648.71
370.99.000-Diger Giderler	169.63
TOPLAM	19,385.14

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
KCHOL Tem:% 35	26,500.00
ENJSA Tem:% 30	48,000.00
ISCTR Tem:% 29	85,000.00
SAHOL Tem:% 30	75,000.00
GARAN Tem:% 42	79,000.00
CLEBI Tem:% 315	7,000.00

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00
------------------	-------------------

30.04.2018	678,440.00	10,202,656.00	0.022184	0.022172	625,106,189.00 TL
------------	------------	---------------	----------	----------	-------------------