

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/09/2018 ve 30/09/2018
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)	20,615,607.07
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15,437,878
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.335391
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.218885
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.56%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-10.29%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0.38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	89.95%
TÜREV TEMİNAT	0.50%
TERS REPO	9.55%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.58%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.61%
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:	2,015,875.03
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,703,565.51
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	62,066.00	328,329.14	1.59%
ENJSA.E	40,000.00	211,600.00	1.02%
ENJSA.E	3,859.00	20,414.11	0.10%
ENJSA.E	12,040.00	63,691.60	0.31%
ENJSA.E	8,375.00	44,303.75	0.21%
ENJSA.E	4,563.00	24,138.27	0.12%
ENJSA.E	10,000.00	52,900.00	0.26%
ENJSA.E	1,163.00	6,152.27	0.03%
AKBNK.E	32,609.00	225,654.28	1.09%
AKBNK.E	12,877.00	89,108.84	0.43%
AKBNK.E	7,500.00	51,900.00	0.25%
AKBNK.E	4,623.00	31,991.16	0.15%
AKBNK.E	40,000.00	276,800.00	1.34%
AKBNK.E	10,000.00	69,200.00	0.33%
AKBNK.E	25,000.00	173,000.00	0.84%
ASELS.E	8,153.00	224,859.74	1.09%
ASELS.E	1,373.00	37,867.34	0.18%
ASELS.E	20,000.00	551,600.00	2.66%
ASELS.E	627	17,292.66	0.08%
ASELS.E	1,000.00	27,580.00	0.13%
ASELS.E	2,000.00	55,160.00	0.27%
BIMAS.E	9,945.00	809,025.75	3.91%
BIMAS.E	360	29,286.00	0.14%
BIMAS.E	1,120.00	91,112.00	0.44%
BIMAS.E	794	64,591.90	0.31%
BIMAS.E	452	36,770.20	0.18%
BIMAS.E	274	22,289.90	0.11%
BIMAS.E	6,000.00	488,100.00	2.36%
DURDO.E	13,773.00	43,798.14	0.21%
DURDO.E	8,750.00	27,825.00	0.13%
DURDO.E	15,750.00	50,085.00	0.24%
DURDO.E	1,500.00	4,770.00	0.02%
DURDO.E	23,128.00	73,547.04	0.36%
DURDO.E	3,500.00	11,130.00	0.05%
DURDO.E	16,988.00	54,021.84	0.26%
DURDO.E	60,000.00	190,800.00	0.92%
DURDO.E	15,175.00	48,256.50	0.23%
DURDO.E	5,456.00	17,350.08	0.08%
DURDO.E	753	2,394.54	0.01%
DURDO.E	5,000.00	15,900.00	0.08%

DURDO.E	10,000.00	31,800.00	0.15%
DURDO.E	45,227.00	143,821.86	0.69%
DURDO.E	55,000.00	174,900.00	0.84%
EREGL.E	17,081.00	188,403.43	0.91%
EREGL.E	2,073.00	22,865.19	0.11%
EREGL.E	96,335.00	1,062,575.05	5.13%
EREGL.E	9,519.00	104,994.57	0.51%
EREGL.E	5,423.00	59,815.69	0.29%
EREGL.E	1,650.00	18,199.50	0.09%
EREGL.E	10,000.00	110,300.00	0.53%
GARAN.E	119,140.00	918,569.40	4.44%
GARAN.E	5,664.00	43,669.44	0.21%
GARAN.E	17,665.00	136,197.15	0.66%
GARAN.E	12,531.00	96,614.01	0.47%
GARAN.E	10,000.00	77,100.00	0.37%
GARAN.E	15,000.00	115,650.00	0.56%
GARAN.E	40,000.00	308,400.00	1.49%
GARAN.E	20,000.00	154,200.00	0.74%
ISCTR.E	190,000.00	839,800.00	4.06%
KOZAL.E	8,500.00	436,475.00	2.11%
KOZAL.E	553	28,396.55	0.14%
KOZAL.E	858	44,058.30	0.21%
KOZAL.E	6,065.00	311,437.75	1.50%
KOZAL.E	24	1,232.40	0.01%
KOZAL.E	1,000.00	51,350.00	0.25%
MAVI.E	19,000.00	681,340.00	3.29%
SAHOL.E	125,000.00	953,750.00	4.61%
SISE.E	10,000.00	58,400.00	0.28%
SISE.E	120,000.00	700,800.00	3.38%
TCELL.E	75,000.00	865,500.00	4.18%
THYAO.E	40,000.00	763,600.00	3.69%
THYAO.E	5,000.00	95,450.00	0.46%
TUPRS.E	5,750.00	771,650.00	3.73%
TUPRS.E	250	33,550.00	0.16%
TUPRS.E	7,000.00	939,400.00	4.54%
VAKBN.E	200,000.00	758,000.00	3.66%
YATAS.E	67,251.99	292,546.19	1.41%
YATAS.E	5,761.00	25,060.35	0.12%
YATAS.E	7,000.00	30,450.00	0.15%
YATAS.E	4,738.99	20,614.65	0.10%
YATAS.E	5,249.00	22,833.15	0.11%
YATAS.E	10,000.00	43,500.00	0.21%
YATAS.E	120,000.00	522,000.00	2.52%
YKBNK.E	480,000.43	902,400.82	4.36%
Ana Grup Toplamı	2,502,855.43	18,626,267.50	89.94%
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	103,076.68	103,076.68	0.50%
Toplam	103,076.68	103,076.68	0.50%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	103,076.68	103,076.68	0.49%
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI 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	460,586.03	460,586.03	2.22%
TRT010420T19	15,019.11	15,019.11	0.07%
TRT230222T13	1,001,886.30	1,001,886.30	4.84%
TRT230222T13	500,943.15	500,943.15	2.42%
Toplam	1,978,434.59	1,978,434.59	9.55%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,978,434.59	1,978,434.59	9.55%
FON PORTFOY DEĞERİ	4,584,366.70	20,707,778.76	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20,707,778.76	100.45%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	8,458.47	0.04%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,632,346.37	7.92%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	1,732,976.53	8.41%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 20,615,607.07

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	49,348.58	
370.02.000-Denetim Ücreti	1,062.60	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	267.96	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,785.15	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	153.12	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	214.99	
370.15.001-BPP Kom	28.35	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	326.71	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	126.35	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	9.38	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,233.30	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	96.91	
370.99.000-Diger Giderler	169.63	

TOPLAM 55,861.83

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

Açıklama	Nominal (TL)	
ASELS Tem:% 2	35,000.00	
TCELL Tem:% 29	80,000.00	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

X- ÖDÜNC 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_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.5	2	23,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.5	10	118,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.5	3	35,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.5	8	94,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.5	1	11,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.5	1	11,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.5	1	11,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.5	3	35,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.5	21	248,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.5	7	82,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.5	2	23,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.475	4	47,390.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.475	8	94,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.475	4	47,390.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.5	3	35,550.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.5	1	11,850.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.5	1	11,850.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.5	11	130,350.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.5	1	11,850.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	118.5	8	94,800.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.4	2	24,880.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.4	10	124,400.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.4	1	12,440.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.4	1	12,440.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.4	1	12,440.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.4	1	12,440.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.4	1	12,440.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	2	24,900.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	4	49,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	1	12,450.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	1	12,450.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	1	12,450.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	3	37,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	4	49,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	2	24,900.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	1	12,450.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	3	37,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	1	12,450.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	2	24,900.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	8	99,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	7	87,150.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	2	24,900.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	4	49,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	8	99,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	4	49,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	3	37,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	1	12,450.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	1	12,450.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	11	136,950.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	1	12,450.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	1	12,450.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	2	24,900.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	3	37,350.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-24.09.2018	124.5	2	24,900.00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi2,730,614,060.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
03.09.2018	196,877.00	24,272.00	1.226662	1.218885	16,532,715.00	TL
04.09.2018	96,997.00	87,504.00	1.218885	1.234885	16,440,849.00	TL
05.09.2018	179,370.00	8,673.00	1.234885	1.222946	16,218,047.00	TL
06.09.2018	231,475.00	79,329.00	1.222946	1.219575	16,153,781.00	TL
07.09.2018	143,595.00	123,876.00	1.219575	1.22994	16,141,889.00	TL
10.09.2018	135,768.00	81,420.00	1.22994	1.232367	16,183,614.00	TL
11.09.2018	39,695.00	74,042.00	1.232367	1.217322	16,149,499.00	TL
12.09.2018	108,157.00	126,314.00	1.217322	1.227852	16,168,183.00	TL
13.09.2018	107,630.00	85,848.00	1.227852	1.223059	16,137,292.00	TL
14.09.2018	116,739.00	176,728.00	1.223059	1.24589	15,948,514.00	TL
17.09.2018	365,506.00	35,161.00	1.24589	1.245644	15,872,552.00	TL
18.09.2018	111,123.00	211,297.00	1.245644	1.246961	15,959,414.00	TL
19.09.2018	124,435.00	106,153.00	1.246961	1.251853	15,907,480.00	TL
20.09.2018	158,087.00	68,527.00	1.251853	1.269555	15,766,365.00	TL
21.09.2018	209,642.00	52,626.00	1.269555	1.262725	15,760,330.00	TL
24.09.2018	58,661.00	58,964.00	1.262725	1.288067	15,503,025.00	TL
25.09.2018	316,269.00	6,029.00	1.288067	1.308491	15,436,500.00	TL
26.09.2018	72,554.00	74,925.00	1.308491	1.312904	15,376,727.00	TL
27.09.2018	134,698.00	119,939.00	1.312904	1.308553	15,439,061.00	TL
28.09.2018	57,605.00	11,313.00	1.308553	1.32592	15,437,878.00	TL