

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/09/2018 ve 30/09/2018

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)	10,440,331.94
E. KATILMA PAYI SAYISI :	433,924,396
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0.02406
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.023498
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		15.34%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		20.19%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		81.16%
TÜREV TEMİNAT		9.63%
TERS REPO		9.21%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		4.70%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.71%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kıra 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:		1,105,225.07
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		2,818,447.79
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	8,000.00	42,320.00	0.39%
ENJSA.E	3,000.00	15,870.00	0.15%
ENJSA.E	7,000.00	37,030.00	0.34%
ENJSA.E	2,000.00	10,580.00	0.10%
ENJSA.E	45,000.00	238,050.00	2.19%
ENJSA.E	5,000.00	26,450.00	0.24%
AKBNK.E	10,000.00	69,200.00	0.64%
AKBNK.E	30,000.00	207,600.00	1.91%
AKBNK.E	10,000.00	69,200.00	0.64%
AKBNK.E	70,000.00	484,400.00	4.45%
ASELS.E	8,000.00	220,640.00	2.03%
ASELS.E	5,000.00	137,900.00	1.27%
ASELS.E	4,000.00	110,320.00	1.01%
AVISA.E	500	5,765.00	0.05%
AVISA.E	500	5,765.00	0.05%
AVISA.E	1,000.00	11,530.00	0.11%
AVISA.E	1,000.00	11,530.00	0.11%
AVISA.E	1,000.00	11,530.00	0.11%
AVISA.E	1,000.00	11,530.00	0.11%
AVISA.E	1,000.00	11,530.00	0.11%
AVISA.E	2,000.00	23,060.00	0.21%
BIMAS.E	3,000.00	244,050.00	2.24%
BIMAS.E	5,000.00	406,750.00	3.74%
BIMAS.E	2,000.00	162,700.00	1.49%
DOHOL.E	80,000.00	86,400.00	0.79%
DOHOL.E	70,000.00	75,600.00	0.69%
DOHOL.E	50,000.00	54,000.00	0.50%
EREGL.E	10,000.00	110,300.00	1.01%
EREGL.E	10,000.00	110,300.00	1.01%
EREGL.E	5,000.00	55,150.00	0.51%
EREGL.E	25,000.00	275,750.00	2.53%
EREGL.E	15,000.00	165,450.00	1.52%
EREGL.E	5,000.00	55,150.00	0.51%
GARAN.E	10,000.00	77,100.00	0.71%
GARAN.E	35,000.00	269,850.00	2.48%
GARAN.E	5,000.00	38,550.00	0.35%
GARAN.E	10,000.00	77,100.00	0.71%
GARAN.E	20,000.00	154,200.00	1.42%

GARAN.E	20,000.00	154,200.00	1.42%
GARAN.E	10,000.00	77,100.00	0.71%
GARAN.E	20,000.00	154,200.00	1.42%
KCHOL.E	10,000.00	170,600.00	1.57%
KCHOL.E	5,000.00	85,300.00	0.78%
KCHOL.E	5,000.00	85,300.00	0.78%
KCHOL.E	2,000.00	34,120.00	0.31%
KOZAL.E	5,500.00	282,425.00	2.60%
KOZAL.E	2,000.00	102,700.00	0.94%
KRDMD.E	65,000.00	263,900.00	2.42%
KRDMD.E	15,000.00	60,900.00	0.56%
KRDMD.E	5,000.00	20,300.00	0.19%
MAVI.E	8,000.00	286,880.00	2.64%
MAVI.E	2,000.00	71,720.00	0.66%
PETKM.E	5,000.00	26,750.00	0.25%
PETKM.E	10,000.00	53,500.00	0.49%
PETKM.E	5,000.00	26,750.00	0.25%
SAHOL.E	15,000.00	114,450.00	1.05%
SAHOL.E	20,000.00	152,600.00	1.40%
SAHOL.E	5,000.00	38,150.00	0.35%
SISE.E	20,000.00	116,800.00	1.07%
SISE.E	10,000.00	58,400.00	0.54%
SISE.E	5,000.00	29,200.00	0.27%
TCELL.E	7,500.00	86,550.00	0.80%
TCELL.E	7,500.00	86,550.00	0.80%
TCELL.E	10,000.00	115,400.00	1.06%
TCELL.E	10,000.00	115,400.00	1.06%
THYAO.E	15,000.00	286,350.00	2.63%
THYAO.E	5,000.00	95,450.00	0.88%
THYAO.E	4,000.00	76,360.00	0.70%
TKFEN.E	4,000.00	86,480.00	0.79%
TKFEN.E	1,000.00	21,620.00	0.20%
TRKCM.E	20,000.62	86,002.67	0.79%
TRKCM.E	2,000.00	8,600.00	0.08%
TUPRS.E	1,000.00	134,200.00	1.23%
TUPRS.E	1,000.00	134,200.00	1.23%
TUPRS.E	3,000.00	402,600.00	3.70%
YKBNK.E	0.64	1.2	
YKBNK.E	100,000.00	188,000.00	1.73%
YKBNK.E	100,000.00	188,000.00	1.73%
YKBNK.E	40,000.00	75,200.00	0.69%
Ana Grup Toplamı	1,175,501.26	8,833,408.87	81.16%
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	1,027,893.35	1,047,993.35	9.63%
Toplam	1,027,893.35	1,047,993.35	9.63%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,027,893.35	1,047,993.35	9.62%
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			
TRT230222T13	1,001,886.30	1,001,886.30	9.21%
Toplam	1,001,886.30	1,001,886.30	9.21%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,001,886.30	1,001,886.30	9.20%
FON PORTFOY DEĞERİ	3,205,280.91	10,883,288.52	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	10,883,288.52		104.24%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6,306.27		0.06%
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	449,262.85		4.30%
FON TOPLAM DEĞERİ:	10,440,331.94		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	12,768.46	
370.02.000-Denetim Ücreti	1,454.60	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	90.06	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,672.89	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	51.45	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	184.03	
370.15.001-BPP Kom	21	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	97.21	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	94.31	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	6.95	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	680.92	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	72.29	
370.99.000-Diger Giderler	169.63	
TOPLAM	17,402.60	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Açıklama	Nominal (TL)	
ASELS Tem:% 2	20,000.00	
TCELL Tem:% 29	75,000.00	

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- 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_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	117.85	5	58,925.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	117.85	5	58,925.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	117.85	1	11,785.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	117.85	5	58,925.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	117.85	1	11,785.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	117.85	13	153,205.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	117.825	3	35,347.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	117.825	1	11,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	117.825	5	58,912.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	117.825	1	11,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	117.825	5	58,912.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-04.09.2018	117.825	5	58,912.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.2	2	24,440.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.2	1	12,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.075	1	12,207.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.2	3	36,660.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.2	8	97,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.075	1	12,207.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.2	5	61,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.2	5	61,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.175	1	12,217.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.075	1	12,207.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.075	4	48,830.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.2	5	61,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.2	3	36,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.2	5	61,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.2	1	12,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.2	1	12,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.2	1	12,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.075	5	61,037.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.2	1	12,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.2	1	12,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.175	1	12,217.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.2	5	61,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.2	1	12,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.175	5	61,087.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.075	2	24,415.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-20.09.2018	122.075	1	12,207.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-21.09.2018	123.425	2	24,685.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-21.09.2018	123.425	1	12,342.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-21.09.2018	123.425	1	12,342.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-21.09.2018	123.425	1	12,342.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-21.09.2018	123.425	4	49,370.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-21.09.2018	123.425	1	12,342.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-21.09.2018	123.425	1	12,342.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-21.09.2018	123.425	1	12,342.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-21.09.2018	123.425	2	24,685.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-21.09.2018	123.425	1	12,342.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-21.09.2018	123.425	2	24,685.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-21.09.2018	123.425	3	37,027.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-21.09.2018	123.425	5	61,712.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-21.09.2018	123.425	1	12,342.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-21.09.2018	123.425	4	49,370.00	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
03.09.2018	4,718,473.00	1,298,224.00	0.02332	0.023498	519,899,966.00	TL
04.09.2018	1,136,456.00	2,054,517.00	0.023498	0.023485	490,940,126.00	TL
05.09.2018	31,014,357.00	1,828,610.00	0.023485	0.023519	480,722,846.00	TL
06.09.2018	12,045,890.00	85,041.00	0.023519	0.02347	477,074,021.00	TL
07.09.2018	3,733,866.00	1,652,191.00	0.02347	0.023605	478,704,843.00	TL
10.09.2018	21,369.00	2,135,021.00	0.023605	0.023633	478,802,615.00	TL
11.09.2018	2,037,249.00	744,514.00	0.023633	0.023614	479,085,252.00	TL
12.09.2018	461,877.00	643,866.00	0.023614	0.023624	476,330,288.00	TL
13.09.2018	3,398,830.00	1,294,116.00	0.023624	0.02363	474,622,210.00	TL
14.09.2018	3,002,194.00	210,774.00	0.02363	0.023722	473,882,399.00	TL
17.09.2018	950,585.00	5,817,741.00	0.023722	0.023681	475,030,460.00	TL
18.09.2018	4,669,680.00	11,020,261.00	0.023681	0.023788	481,666,259.00	TL
19.09.2018	4,384,462.00	839,806.00	0.023788	0.023815	474,345,689.00	TL
20.09.2018	8,160,376.00	1,016,233.00	0.023815	0.023715	451,545,873.00	TL
21.09.2018	23,816,049.00	3,284,044.00	0.023715	0.023806	454,808,370.00	TL
24.09.2018	21,547.00	968,181.00	0.023806	0.023888	443,509,415.00	TL
25.09.2018	12,267,136.00	8,747,592.00	0.023888	0.023898	450,417,578.00	TL
26.09.2018	1,839,429.00	1,733,824.00	0.023898	0.023849	450,743,426.00	TL
27.09.2018	1,407,976.00	212,158.00	0.023849	0.02385	450,790,083.00	TL
28.09.2018	165,501.00	951,168.00	0.02385	0.024023	433,924,396.00	TL