

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/01/2019 ve 31/01/2019
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)	10,617,787.41
E. KATILMA PAYI SAYISI :	410,940,338
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.025838
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.02534
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.97%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.97%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.39%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	86.31%
TÜREV TEMİNAT	8.89%
TERS REPO	4.80%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.23%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.20%
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:	1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	671,451.86
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,205,650.61
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	10,000.00	70,800.00	0.67%
AKBNK.E	13,000.00	92,040.00	0.86%
AKBNK.E	91,000.00	644,280.00	6.05%
AKBNK.E	6,500.00	46,020.00	0.43%
AKBNK.E	19,500.00	138,060.00	1.30%
ARCLK.E	1,000.00	18,520.00	0.17%
ARCLK.E	3,000.00	55,560.00	0.52%
ARCLK.E	5,000.00	92,600.00	0.87%
ARCLK.E	5,000.00	92,600.00	0.87%
ASELS.E	4,000.00	102,800.00	0.97%
ASELS.E	5,000.00	128,500.00	1.21%
ASELS.E	4,000.00	102,800.00	0.97%
ASELS.E	2,000.00	51,400.00	0.48%
ASELS.E	1,000.00	25,700.00	0.24%
ASELS.E	2,000.00	51,400.00	0.48%
BIMAS.E	3,500.00	315,875.00	2.97%
BIMAS.E	2,000.00	180,500.00	1.70%
BIMAS.E	1,000.00	90,250.00	0.85%
EREGL.E	15,000.00	127,350.00	1.20%
EREGL.E	15,000.00	127,350.00	1.20%
EREGL.E	5,000.00	42,450.00	0.40%
EREGL.E	5,000.00	42,450.00	0.40%
EREGL.E	5,000.00	42,450.00	0.40%
EREGL.E	15,000.00	127,350.00	1.20%
EREGL.E	35,000.00	297,150.00	2.79%
GARAN.E	20,000.00	181,200.00	1.70%
GARAN.E	20,000.00	181,200.00	1.70%
GARAN.E	10,000.00	90,600.00	0.85%
GARAN.E	20,000.00	181,200.00	1.70%
GARAN.E	5,000.00	45,300.00	0.43%
GARAN.E	5,000.00	45,300.00	0.43%
GARAN.E	15,000.00	135,900.00	1.28%
ISCTR.E	50,000.00	284,000.00	2.67%
ISCTR.E	5,000.00	28,400.00	0.27%
KCHOL.E	2,000.00	34,600.00	0.33%
KCHOL.E	5,000.00	86,500.00	0.81%
KCHOL.E	2,000.00	34,600.00	0.33%
KCHOL.E	5,000.00	86,500.00	0.81%
KCHOL.E	2,000.00	34,600.00	0.33%
KCHOL.E	1,000.00	17,300.00	0.16%
KOZAL.E	1,000.00	53,650.00	0.50%
KOZAL.E	2,000.00	107,300.00	1.01%
KOZAL.E	1,000.00	53,650.00	0.50%
KOZAL.E	500	26,825.00	0.25%
KOZAL.E	1,000.00	53,650.00	0.50%
KOZAL.E	1,000.00	53,650.00	0.50%
KOZAL.E	1,000.00	53,650.00	0.50%
KOZAL.E	1,000.00	53,650.00	0.50%
MAVI.E	2,000.00	82,480.00	0.78%
MAVI.E	2,000.00	82,480.00	0.78%
MAVI.E	410	16,908.40	0.16%

MAVI.E	90	3,711.60	0.03%
MAVI.E	500	20,620.00	0.19%
NTHOL.E	20,000.00	37,000.00	0.35%
NTHOL.E	20,000.00	37,000.00	0.35%
NTHOL.E	10,000.00	18,500.00	0.17%
NTHOL.E	20,000.00	37,000.00	0.35%
NTHOL.E	10,000.00	18,500.00	0.17%
PGSUS.E	4,500.00	136,440.00	1.28%
PGSUS.E	2,000.00	60,640.00	0.57%
SAHOL.E	7,000.00	65,590.00	0.62%
SAHOL.E	20,000.00	187,400.00	1.76%
SAHOL.E	5,000.00	46,850.00	0.44%
SAHOL.E	5,000.00	46,850.00	0.44%
SAHOL.E	10,000.00	93,700.00	0.88%
SODA.E	22,000.00	157,740.00	1.48%
SODA.E	10,000.00	71,700.00	0.67%
SODA.E	10,000.00	71,700.00	0.67%
TCELL.E	6,000.00	87,060.00	0.82%
TCELL.E	10,000.00	145,100.00	1.36%
TCELL.E	5,000.00	72,550.00	0.68%
TCELL.E	3,000.00	43,530.00	0.41%
TCELL.E	7,000.00	101,570.00	0.95%
TCELL.E	5,000.00	72,550.00	0.68%
THYAO.E	7,000.00	107,940.00	1.01%
THYAO.E	5,000.00	77,100.00	0.72%
THYAO.E	4,000.00	61,680.00	0.58%
THYAO.E	1,000.00	15,420.00	0.14%
THYAO.E	10,000.00	154,200.00	1.45%
TKFEN.E	1,000.00	24,660.00	0.23%
TKFEN.E	2,000.00	49,320.00	0.46%
TKFEN.E	1,000.00	24,660.00	0.23%
TKFEN.E	7,000.00	172,620.00	1.62%
TTKOM.E	35,000.00	176,400.00	1.66%
TTKOM.E	5,000.00	25,200.00	0.24%
TTKOM.E	15,000.00	75,600.00	0.71%
TTKOM.E	30,000.00	151,200.00	1.42%
TTKOM.E	5,000.00	25,200.00	0.24%
TUPRS.E	1,115.00	154,985.00	1.46%
TUPRS.E	1,000.00	139,000.00	1.31%
TUPRS.E	885	123,015.00	1.16%
TUPRS.E	500	69,500.00	0.65%
ULKER.E	9,000.00	165,600.00	1.56%
ULKER.E	1,000.00	18,400.00	0.17%
VAKBN.E	55,000.00	262,900.00	2.47%
VAKBN.E	10,000.00	47,800.00	0.45%
VAKBN.E	10,000.00	47,800.00	0.45%
VAKBN.E	10,000.00	47,800.00	0.45%
VAKBN.E	5,000.00	23,900.00	0.22%
YATAS.E	20,000.00	98,800.00	0.93%
Ana Grup Toplamı	917,000.00	9,185,350.00	86.31%
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	910,028.05	946,053.05	8.89%
Toplam	910,028.05	946,053.05	8.89%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	910,028.05	946,053.05	8.89%
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			
TRT080328T15	500,321.92	500,321.92	4.70%
TRT200219T11	10,004.94	10,004.94	0.09%
Toplam	510,326.86	510,326.86	4.79%
REPO			

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFOY DEĞERİ

510,326.86

510,326.86

4.79%

2,337,354.91

10,641,729.91

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+) :

C. ALACAKLAR (+) :

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :

E. BORÇLAR (-) :

FON TOPLAM DEĞERİ:

10,641,729.91

6,383.71

0

0

30,326.21

10,617,787.41

100.23%

0.06%

0.29%

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

370.03.000-Tahvil Borsa Payı

370.04.001-Aracılık Kom

370.04.200-Brokerage Komisyonu

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

370.06.000-Saklama Giderleri

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

370.23.000-Futures İşlemi Kom

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom

370.99.000-Diger Giderler

TOPLAM

13,733.83

50.07

451.47

28.65

48

85.67

182.85

36.83

732.39

28.21

1,939.24

17,317.21

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

AKBNK Bed:% 30

120,000.00

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri

Kısa/Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0300219-GRM

VIOP-21.01.2019

128.7

8

102,960.00

Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0300219-GRM

VIOP-21.01.2019

128.7

2

25,740.00

Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0300219-GRM

VIOP-21.01.2019

128.7

2

25,740.00

Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0300219-GRM

VIOP-21.01.2019

128.7

14

180,180.00

Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0300219-GRM

VIOP-21.01.2019

128.7

3

38,610.00

Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0300219-GRM

VIOP-21.01.2019

128.7

1

12,870.00

Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0300219-GRM

VIOP-21.01.2019

128.7

7

90,090.00

Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0300219-GRM

VIOP-21.01.2019

128.7

1

12,870.00

Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0300219-GRM

VIOP-21.01.2019

128.7

6

77,220.00

Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0300219-GRM

VIOP-21.01.2019

128.7

2

25,740.00

Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0300219-GRM

VIOP-21.01.2019

128.7

3

38,610.00

Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0300219-GRM

VIOP-21.01.2019

128.7

1

12,870.00

Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0300219-GRM

VIOP-21.01.2019

128.7

1

12,870.00

Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0300219-GRM

VIOP-21.01.2019

128.7

2

25,740.00

Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0300219-GRM

VIOP-21.01.2019

128.7

1

12,870.00

Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP

F_XU0300219-GRM

VIOP-21.01.2019

128.7

1

12,870.00

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

02.01.2019

61,154.00

2,415,151.00

0.02521

0.02534

433,572,920.00

TL

03.01.2019

940,256.00

5,384,246.00

0.02534

0.025166

438,411,767.00

TL

04.01.2019

545,399.00

336,528.00

0.025166

0.025251

437,917,487.00

TL

07.01.2019

830,808.00

631,924.00

0.025251

0.025367

438,549,411.00

TL

08.01.2019

563,434.00

0.025367

0.02538

435,915,064.00

TL

09.01.2019

3,197,781.00

280,168.00

0.02538

0.025324

429,606,491.00

TL

10.01.2019

6,588,741.00

157,996.00

0.025324

0.025317

426,406,297.00

TL

11.01.2019

3,358,190.00

142,246.00

0.025317

0.025308

426,259,154.00

TL

14.01.2019

289,389.00

0.025308

0.02533

425,146,186.00

TL

15.01.2019

1,112,968.00

282,993.00

0.02533

0.025315

424,944,459.00

TL

16.01.2019

484,720.00

358,944.00

0.025315

0.025352

425,089,863.00

TL

17.01.2019

213,540.00

1,340,890.00

0.025352

0.025357

426,136,833.00

TL

18.01.2019

293,920.00

0.025357

0.025434

423,048,592.00

TL

21.01.2019

3,088,241.00

391,118.00

0.025434

0.025312

423,111,910.00

TL

22.01.2019

327,800.00

788,488.00

0.025312

0.025365

416,070,304.00

TL

23.01.2019	7,830,094.00	8,252.00	0.025365	0.025512	414,188,336.00 TL
24.01.2019	1,890,220.00	156,660.00	0.025512	0.025533	401,394,932.00 TL
25.01.2019	12,950,064.00	11,702,683.00	0.025533	0.025636	412,247,777.00 TL
28.01.2019	849,838.00	10,320.00	0.025636	0.025675	412,205,101.00 TL
29.01.2019	52,996.00	744,562.00	0.025675	0.025759	410,670,341.00 TL
30.01.2019	2,279,322.00	400,155.00	0.025759	0.02574	410,848,961.00 TL
31.01.2019	221,535.00	275,191.00	0.02574	0.0258	410,940,338.00 TL