

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2018 ve 30/06/2018

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)		22,760,566.28	
E. KATILMA PAYI SAYISI :		18,084,700	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.258554	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.319189	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-4.60%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		-15.45%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		-4.10%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
PAY		87.56%	
TÜREV TEMİNAT		0.76%	
TERS REPO		11.68%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.62%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :		0.48%	
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:		4,462,158.49	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		1,368,813.33	
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayıç. Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	90,000.00	558,000.00	2.43%
ENJSA.E	40,000.00	248,000.00	1.08%
ENJSA.E	3,859.00	23,925.80	0.10%
ENJSA.E	12,040.00	74,648.00	0.32%
ENJSA.E	8,375.00	51,925.00	0.23%
AKBNK.E	81,428.00	612,338.56	2.66%
AKBNK.E	110,000.00	827,200.00	3.60%
AKBNK.E	5,532.00	41,600.64	0.18%
AKBNK.E	38,040.00	286,060.80	1.24%
AKBNK.E	12,877.00	96,835.04	0.42%
ASELS.E	25,000.00	578,500.00	2.52%
ASELS.E	1,373.00	31,771.22	0.14%
ASELS.E	20,000.00	462,800.00	2.01%
BIMAS.E	13,000.00	872,950.00	3.80%
BIMAS.E	360	24,174.00	0.11%
BIMAS.E	1,120.00	75,208.00	0.33%
BIMAS.E	794	53,317.10	0.23%
CIMSA.E	20,000.00	218,400.00	0.95%
CIMSA.E	10,000.00	109,200.00	0.48%
CIMSA.E	829	9,052.68	0.04%
CIMSA.E	2,582.00	28,195.44	0.12%
CIMSA.E	1,829.00	19,972.68	0.09%
DOHOL.E	600,000.00	582,000.00	2.53%
DOHOL.E	32,619.00	31,640.43	0.14%
DOHOL.E	100,000.00	97,000.00	0.42%
DURDO.E	25,999.00	86,836.66	0.38%
DURDO.E	2,227.00	7,438.18	0.03%
DURDO.E	22,983.00	76,763.22	0.33%
DURDO.E	3,548.00	11,850.32	0.05%
DURDO.E	9,332.00	31,168.88	0.14%
DURDO.E	12,937.00	43,209.58	0.19%
DURDO.E	10,000.00	33,400.00	0.15%
DURDO.E	2,000.00	6,680.00	0.03%
DURDO.E	2,629.00	8,780.86	0.04%
DURDO.E	3,926.00	13,112.84	0.06%
DURDO.E	4,255.00	14,211.70	0.06%
DURDO.E	1,567.00	5,233.78	0.02%
DURDO.E	42,597.00	142,273.98	0.62%
DURDO.E	8,750.00	29,225.00	0.13%
DURDO.E	15,750.00	52,605.00	0.23%
DURDO.E	1,500.00	5,010.00	0.02%
DURDO.E	23,128.00	77,247.52	0.34%
DURDO.E	3,500.00	11,690.00	0.05%
DURDO.E	16,988.00	56,739.92	0.25%
DURDO.E	60,000.00	200,400.00	0.87%
DURDO.E	15,175.00	50,684.50	0.22%
EREGL.E	75,000.00	765,000.00	3.33%
EREGL.E	2,073.00	21,144.60	0.09%
EREGL.E	96,335.00	982,617.00	4.28%
EREGL.E	9,519.00	97,093.80	0.42%
GARAN.E	85,000.00	712,300.00	3.10%
GARAN.E	120,000.00	1,005,600.00	4.38%
GARAN.E	5,664.00	47,464.32	0.21%
GARAN.E	17,665.00	148,032.70	0.64%
GARAN.E	12,531.00	105,009.78	0.46%
ISCTR.E	154,719.00	881,898.30	3.84%
ISCTR.E	8,281.00	47,201.70	0.21%
ISCTR.E	9,309.00	53,061.30	0.23%
KCHOL.E	121,129.00	1,722,454.38	7.50%
KCHOL.E	3,871.00	55,045.62	0.24%

KCHOL.E	10,906.00	155,083.32	0.67%
KCHOL.E	7,462.00	106,109.64	0.46%
KOZAL.E	8,000.00	340,000.00	1.48%
KOZAL.E	10,000.00	425,000.00	1.85%
KOZAL.E	553	23,502.50	0.10%
KOZAL.E	858	36,465.00	0.16%
KOZAL.E	6,065.00	257,762.50	1.12%
NTHOL.E	55,993.00	109,746.28	0.48%
NTHOL.E	277,415.00	543,733.40	2.37%
NTHOL.E	19,404.00	38,031.84	0.17%
NTHOL.E	23,641.00	46,336.36	0.20%
NTHOL.E	90,393.00	177,170.28	0.77%
NTHOL.E	13,768.00	26,985.28	0.12%
NTHOL.E	42,877.00	84,038.92	0.37%
NTHOL.E	29,509.00	57,837.64	0.25%
PGSUS.E	25,000.00	615,500.00	2.68%
PGSUS.E	12,932.00	318,385.84	1.39%
PGSUS.E	2,080.00	51,209.60	0.22%
SAHOL.E	43,686.00	385,747.38	1.68%
SAHOL.E	2,763.00	24,397.29	0.11%
SAHOL.E	8,612.00	76,043.96	0.33%
SAHOL.E	4,939.00	43,611.37	0.19%
THYAO.E	55,000.00	744,700.00	3.24%
THYAO.E	1,521.00	20,594.34	0.09%
THYAO.E	4,742.00	64,206.68	0.28%
THYAO.E	3,363.00	45,535.02	0.20%
YATAS.E	30,000.00	637,800.00	2.78%
YATAS.E	1,646.00	34,993.96	0.15%
YKBNK.E	294,957.92	731,495.64	3.18%
YKBNK.E	77,726.72	192,762.27	0.84%
YKBNK.E	12,315.79	30,543.18	0.13%
YKBNK.E	20,973.00	52,013.04	0.23%
Ana Grup Toplamı	3,440,645.43	20,120,543.36	87.56%
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	174,350.12	174,350.12	0.76%
Toplam	174,350.12	174,350.12	0.76%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	174,350.12	174,350.12	0.75%
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			
TRT100719T18	2,503,698.63	2,503,698.63	10.90%
TRT150519T15	180,227.84	180,227.84	0.78%
Toplam	2,683,926.47	2,683,926.47	11.68%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2,683,926.47	2,683,926.47	11.68%
FON PORTFOY DEĞERİ	6,298,922.02	22,978,819.95	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	22,978,819.95	100.96%	
C. ALACAKLAR (+) :	8,351.49	0.04%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,804.74	0.01%	
E. BORÇLAR (-) :	0		
	228,409.90	1.00%	

FON TOPLAM DEĞERİ:

22,760,566.28

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	55,401.42
370.02.000-Denetim Ücreti	2,638.70
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	369.66
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,033.26
370.04.200-Brokerage Komisyonu	211.22
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8

370.06.000-Saklama Giderleri	541.77
370.09.000-Noter Masrafları	62.27
370.15.001-BPP Kom	16.49
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	442.72
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3.63
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,384.60
370.99.000-Diger Giderler	469.35
TOPLAM	63,613.89

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
BIMAS Tem:% 110
YKBNK Bed:% 94
ASELS Tem:% 2

Nominal (TL)

13,360.00
236,338.00
25,000.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

İhraççı Kurum

Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFA LAR

Sermaye Piyasası Aracı

Itfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracıİhraççı 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

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
01.06.2018		14,210.00	9,983.00	1.363908	1.319189	15,730,202.00 TL
04.06.2018		3,987.00	184,575.00	1.319189	1.298184	15,858,541.00 TL
05.06.2018		56,236.00	95,338.00	1.298184	1.299079	15,941,609.00 TL
06.06.2018		12,270.00	142,547.00	1.299079	1.283859	16,054,136.00 TL
07.06.2018		30,020.00	127,490.00	1.283859	1.270822	16,159,326.00 TL
08.06.2018		22,300.00	187,586.00	1.270822	1.29252	16,344,390.00 TL
11.06.2018		2,522.00	108,450.00	1.29252	1.254325	16,332,956.00 TL
12.06.2018		119,884.00	21,955.00	1.254325	1.26497	16,333,450.00 TL
13.06.2018		21,461.00	12,894.00	1.26497	1.250834	16,331,714.00 TL
14.06.2018			102,370.00	1.250834	1.224842	16,414,724.00 TL
18.06.2018		14,630.00	53,995.00	1.250834	1.224842	16,468,719.00 TL
19.06.2018		19,360.00	257,042.00	1.224842	1.210648	16,703,225.00 TL
20.06.2018		22,536.00	481,756.00	1.210648	1.233418	17,175,086.00 TL
21.06.2018		9,895.00	124,964.00	1.233418	1.228435	17,284,662.00 TL
22.06.2018		15,388.00	685,744.00	1.228435	1.231447	17,966,957.00 TL
25.06.2018		3,449.00	224,529.00	1.231447	1.239483	18,187,863.00 TL
26.06.2018		3,623.00	469,960.00	1.239483	1.210772	17,951,287.00 TL
27.06.2018		706,536.00	39,400.00	1.210772	1.218526	17,967,825.00 TL
28.06.2018		22,862.00	177,889.00	1.218526	1.249956	18,133,623.00 TL
29.06.2018		12,091.00	84,215.00	1.249956	1.253284	18,084,700.00 TL