

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/12/2018 ve 31/12/2018		
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)		18,600,750.99	
E. KATILMA PAYI SAYISI :		14,159,208	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		1.313686
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.367759
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-3.95%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		-11.75%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		-11.75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		92.09%
TÜREV TEMİNAT		0.58%
TERS REPO		7.32%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.54%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.32%
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:		970,153.88
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		2,727,752.14
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Deg(TL)	Rayiç.Deg(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	13,000.00	89,180.00	0.48%
AKBNK.E	12,877.00	88,336.22	0.47%
AKBNK.E	7,500.00	51,450.00	0.28%
AKBNK.E	4,623.00	31,713.78	0.17%
AKBNK.E	40,000.00	274,400.00	1.47%
AKBNK.E	10,000.00	68,600.00	0.37%
AKBNK.E	25,000.00	171,500.00	0.92%
AKBNK.E	2,000.00	13,720.00	0.07%
AKBNK.E	120,000.00	823,200.00	4.41%
ALKIM.E	28,000.00	663,600.00	3.55%
ALKIM.E	7,000.00	165,900.00	0.89%
ASELS.E	3,000.00	72,240.00	0.39%
ASELS.E	1,373.00	33,061.84	0.18%
ASELS.E	20,000.00	481,600.00	2.58%
ASELS.E	627	15,098.16	0.08%
ASELS.E	1,000.00	24,080.00	0.13%
ASELS.E	2,000.00	48,160.00	0.26%
ASELS.E	30,000.00	722,400.00	3.87%
ASELS.E	2,000.00	48,160.00	0.26%
BIMAS.E	474	41,238.00	0.22%
BIMAS.E	452	39,324.00	0.21%
BIMAS.E	274	23,838.00	0.13%
BIMAS.E	6,000.00	522,000.00	2.79%
BIMAS.E	2,300.00	200,100.00	1.07%
BIZIM.E	80,000.00	544,000.00	2.91%
BIZIM.E	30,000.00	204,000.00	1.09%
BIZIM.E	5,000.00	34,000.00	0.18%
BIZIM.E	5,000.00	34,000.00	0.18%
BIZIM.E	9,000.00	61,200.00	0.33%
BIZIM.E	3,000.00	20,400.00	0.11%
BIZIM.E	2,000.00	13,600.00	0.07%
DOHOL.E	730,000.00	744,600.00	3.98%
EREGL.E	42,408.00	306,185.76	1.64%
EREGL.E	9,519.00	68,727.18	0.37%
EREGL.E	5,423.00	39,154.06	0.21%
EREGL.E	1,650.00	11,913.00	0.06%
EREGL.E	10,000.00	72,200.00	0.39%
EREGL.E	1,000.00	7,220.00	0.04%
EREGL.E	110,000.00	794,200.00	4.25%
GARAN.E	2,469.00	19,653.24	0.11%
GARAN.E	12,531.00	99,746.76	0.53%
GARAN.E	10,000.00	79,600.00	0.43%
GARAN.E	15,000.00	119,400.00	0.64%
GARAN.E	40,000.00	318,400.00	1.70%
GARAN.E	20,000.00	159,200.00	0.85%
GARAN.E	2,000.00	15,920.00	0.09%
ISCTR.E	178,000.00	806,340.00	4.32%
ISCTR.E	2,000.00	9,060.00	0.05%
KOZAL.E	6,500.00	333,450.00	1.78%
KOZAL.E	553	28,368.90	0.15%
KOZAL.E	858	44,015.40	0.24%
KOZAL.E	6,065.00	311,134.50	1.67%
KOZAL.E	24	1,231.20	0.01%
KOZAL.E	1,000.00	51,300.00	0.27%
KOZAL.E	500	25,650.00	0.14%
SAHOL.E	70,000.00	526,400.00	2.82%
SAHOL.E	25,000.00	188,000.00	1.01%
SAHOL.E	5,000.00	37,600.00	0.20%
SODA.E	110,000.00	781,000.00	4.18%
TCELL.E	63,000.00	766,710.00	4.10%
TCELL.E	2,000.00	24,340.00	0.13%
THYAO.E	31,000.00	499,410.00	2.67%
THYAO.E	5,000.00	80,550.00	0.43%
THYAO.E	14,000.00	225,540.00	1.21%
TTKOM.E	206,000.00	803,400.00	4.30%
TTKOM.E	4,000.00	15,600.00	0.08%
TUPRS.E	5,000.00	583,500.00	3.12%
TUPRS.E	1,500.00	175,050.00	0.94%

ULKER.E	50,000.00	733,500.00	3.93%
VAKBN.E	173,000.00	674,700.00	3.61%
VAKBN.E	250,000.00	975,000.00	5.22%
VAKBN.E	7,000.00	27,300.00	0.15%
Ana Grup Toplamı	2,702,500.00	17,208,370.00	92.09%

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

109,056.90	109,056.90	0.58%
109,056.90	109,056.90	0.58%

Toplam
ALIM OPSİYONU
Ç.1.VIOP OPSİYON
VIOP ALIM OPSİYONU
VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı
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
TRT060121T16
TRT150519T15

1,001,315.07	1,000,629.12	5.35%
368,352.88	368,100.54	1.97%
1,369,667.95	1,368,729.66	7.32%

Toplam
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

1,369,667.95	1,368,729.66	7.32%
4,181,224.85	18,686,156.56	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	18,686,156.56	100.46%
C. ALACAKLAR (+) :	10,143.90	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	0	
	95,549.47	0.51%
FON TOPLAM DEĞERİ:	18,600,750.99	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	52,878.17	
370.02.000-Denetim Ücreti	1,098.60	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	272.83	
370.04.001-Aracılık Kom	1,288.03	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	155.9	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	193.5	
370.09.000-Noter Masrafları	259.6	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	206.52	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,321.52	
370.99.000-Diger Giderler	169.63	
TOPLAM	57,883.10	

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

Açıklama	Nominal (TL)	
ASELS Tem:% 2	62,000.00	
TCELL Tem:% 29	68,000.00	
ULKER Tem:% 26	50,000.00	

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

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
03.12.2018		67,735.00	36,514.00	1.365732	1.367759	15,436,112.00 TL
04.12.2018		48,614.00	162,080.00	1.367759	1.365386	15,420,478.00 TL
05.12.2018		177,714.00	31,632.00	1.365386	1.343127	15,259,880.00 TL
06.12.2018		192,230.00	82,294.00	1.343127	1.340707	15,037,280.00 TL
07.12.2018		304,894.00	38,851.00	1.340707	1.32587	14,824,749.00 TL
10.12.2018		251,382.00	94,336.00	1.32587	1.341163	14,877,549.00 TL
11.12.2018		41,536.00	9,874.00	1.341163	1.327876	14,877,368.00 TL
12.12.2018		10,055.00	10,107.00	1.327876	1.327031	14,784,989.00 TL
13.12.2018		102,486.00	3,065.00	1.327031	1.304954	14,784,296.00 TL
14.12.2018		3,758.00	88,470.00	1.304954	1.321486	14,867,336.00 TL
17.12.2018		5,430.00	10,012.00	1.321486	1.302888	14,870,659.00 TL
18.12.2018		6,689.00	16,181.00	1.302888	1.294769	14,450,595.00 TL
19.12.2018		436,245.00	5,627.00	1.294769	1.307449	14,442,387.00 TL
20.12.2018		13,835.00	38,304.00	1.307449	1.327991	14,466,692.00 TL
21.12.2018		13,999.00	1,378.00	1.327991	1.316819	14,451,369.00 TL
24.12.2018		16,701.00	3,262.00	1.316819	1.317813	14,416,777.00 TL
25.12.2018		37,854.00	7,601.00	1.317813	1.315434	14,388,685.00 TL
26.12.2018		35,693.00	26,812.00	1.315434	1.305349	14,259,540.00 TL
27.12.2018		155,957.00	4,053.00	1.305349	1.307226	14,215,664.00 TL
28.12.2018		47,929.00	55,274.00	1.307226	1.30254	14,183,870.00 TL
31.12.2018		87,068.00		1.30254	1.300033	14,159,208.00 TL