

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/12/2018 ve 31/12/2018
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)	10,949,578.59
E. KATILMA PAYI SAYISI :	432,098,025
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.02534	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.025105	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.94%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.48%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.48%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY	79.27%	
TÜREV TEMİNAT	18.11%	
TERS REPO	2.62%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.42%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.26%	
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:	873,831.76	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,020,757.82	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	20,000.00	137,200.00	1.25%
AKBNK.E	10,000.00	68,600.00	0.63%
AKBNK.E	70,000.00	480,200.00	4.38%
AKBNK.E	5,000.00	34,300.00	0.31%
AKBNK.E	15,000.00	102,900.00	0.94%
ARCLK.E	2,000.00	31,580.00	0.29%
ARCLK.E	3,000.00	47,370.00	0.43%
ARCLK.E	5,000.00	78,950.00	0.72%
ARCLK.E	5,000.00	78,950.00	0.72%
ASELS.E	6,000.00	144,480.00	1.32%
ASELS.E	5,000.00	120,400.00	1.10%
ASELS.E	4,000.00	96,320.00	0.88%
ASELS.E	2,000.00	48,160.00	0.44%
ASELS.E	1,000.00	24,080.00	0.22%
BIMAS.E	4,000.00	348,000.00	3.17%
BIMAS.E	2,000.00	174,000.00	1.59%
BIMAS.E	1,000.00	87,000.00	0.79%
EREGL.E	20,000.00	144,400.00	1.32%
EREGL.E	15,000.00	108,300.00	0.99%
EREGL.E	5,000.00	36,100.00	0.33%
EREGL.E	5,000.00	36,100.00	0.33%
EREGL.E	5,000.00	36,100.00	0.33%
EREGL.E	15,000.00	108,300.00	0.99%
EREGL.E	35,000.00	252,700.00	2.30%
GARAN.E	5,000.00	39,800.00	0.36%
GARAN.E	20,000.00	159,200.00	1.45%
GARAN.E	20,000.00	159,200.00	1.45%
GARAN.E	10,000.00	79,600.00	0.73%
GARAN.E	20,000.00	159,200.00	1.45%
GARAN.E	5,000.00	39,800.00	0.36%
GARAN.E	5,000.00	39,800.00	0.36%
ISCTR.E	60,000.00	271,800.00	2.48%
ISCTR.E	5,000.00	22,650.00	0.21%
KCHOL.E	3,000.00	42,600.00	0.39%
KCHOL.E	5,000.00	71,000.00	0.65%
KCHOL.E	2,000.00	28,400.00	0.26%
KCHOL.E	5,000.00	71,000.00	0.65%
KCHOL.E	2,000.00	28,400.00	0.26%
KCHOL.E	1,000.00	14,200.00	0.13%
KOZAL.E	2,500.00	128,250.00	1.17%
KOZAL.E	2,000.00	102,600.00	0.94%
KOZAL.E	1,000.00	51,300.00	0.47%
KOZAL.E	500	25,650.00	0.23%
KOZAL.E	1,000.00	51,300.00	0.47%
KOZAL.E	1,000.00	51,300.00	0.47%
KOZAL.E	1,000.00	51,300.00	0.47%
KRDMD.E	10,000.00	21,800.00	0.20%
KRDMD.E	15,000.00	32,700.00	0.30%
KRDMD.E	5,000.00	10,900.00	0.10%
KRDMD.E	5,000.00	10,900.00	0.10%
KRDMD.E	20,000.00	43,600.00	0.40%

KRDM.D.E	10,000.00	21,800.00	0.20%
KRDM.D.E	5,000.00	10,900.00	0.10%
MAV.D.E	2,000.00	64,440.00	0.59%
MAV.D.E	2,000.00	64,440.00	0.59%
MAV.D.E	410	13,210.20	0.12%
MAV.D.E	90	2,899.80	0.03%
MAV.D.E	500	16,110.00	0.15%
NTHOL.E	40,000.00	78,400.00	0.71%
NTHOL.E	20,000.00	39,200.00	0.36%
NTHOL.E	10,000.00	19,600.00	0.18%
NTHOL.E	20,000.00	39,200.00	0.36%
NTHOL.E	10,000.00	19,600.00	0.18%
PGSUS.E	5,000.00	114,600.00	1.05%
PGSUS.E	2,000.00	45,840.00	0.42%
SAHOL.E	5,000.00	37,600.00	0.34%
SAHOL.E	5,000.00	37,600.00	0.34%
SAHOL.E	10,000.00	75,200.00	0.69%
SAHOL.E	20,000.00	150,400.00	1.37%
SAHOL.E	5,000.00	37,600.00	0.34%
SAHOL.E	5,000.00	37,600.00	0.34%
SODA.E	25,000.00	177,500.00	1.62%
SODA.E	10,000.00	71,000.00	0.65%
TCELL.E	10,000.00	121,700.00	1.11%
TCELL.E	10,000.00	121,700.00	1.11%
TCELL.E	5,000.00	60,850.00	0.55%
TCELL.E	3,000.00	36,510.00	0.33%
TCELL.E	7,000.00	85,190.00	0.78%
TCELL.E	5,000.00	60,850.00	0.55%
THYAO.E	10,000.00	161,100.00	1.47%
THYAO.E	5,000.00	80,550.00	0.73%
THYAO.E	4,000.00	64,440.00	0.59%
THYAO.E	1,000.00	16,110.00	0.15%
THYAO.E	10,000.00	161,100.00	1.47%
TKFEN.E	4,000.00	82,880.00	0.76%
TKFEN.E	1,000.00	20,720.00	0.19%
TKFEN.E	2,000.00	41,440.00	0.38%
TKFEN.E	1,000.00	20,720.00	0.19%
TKFEN.E	7,000.00	145,040.00	1.32%
TTKOM.E	50,000.00	195,000.00	1.78%
TTKOM.E	5,000.00	19,500.00	0.18%
TTKOM.E	15,000.00	58,500.00	0.53%
TTKOM.E	30,000.00	117,000.00	1.07%
TTKOM.E	5,000.00	19,500.00	0.18%
TUPRS.E	1,615.00	188,470.50	1.72%
TUPRS.E	1,000.00	116,700.00	1.06%
TUPRS.E	885	103,279.50	0.94%
TUPRS.E	500	58,350.00	0.53%
ULKER.E	10,000.00	146,700.00	1.34%
VAKBN.E	65,000.00	253,500.00	2.31%
VAKBN.E	10,000.00	39,000.00	0.36%
VAKBN.E	10,000.00	39,000.00	0.36%
VAKBN.E	10,000.00	39,000.00	0.36%
VAKBN.E	5,000.00	19,500.00	0.18%
YKBNK.E	60,000.00	96,000.00	0.88%
YKBNK.E	40,000.00	64,000.00	0.58%
YKBNK.E	10,000.00	16,000.00	0.15%
YKBNK.E	10,000.00	16,000.00	0.15%
Ana Grup Toplamı	1,128,000.00	8,693,380.00	79.27%
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	2,009,292.19	1,986,029.69	18.11%
Toplam	2,009,292.19	1,986,029.69	18.11%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	2,009,292.19	1,986,029.69	18.10%
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			
TRT150519T15	287,275.21	287,078.41	2.62%
Toplam	287,275.21	287,078.41	2.62%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	287,275.21	287,078.41	2.61%
FON PORTFOY DEĞERİ	3,424,567.40	10,966,488.10	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,966,488.10	100.15%	
C. ALACAKLAR (+) :	10,996.85	0.10%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	27,906.36	0.25%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 10,949,578.59

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	14,116.17
370.02.000-Denetim Ücreti	1,505.00
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	58.67
370.04.001-Aracılık Kom	480.65
370.04.200-Brokerage Komisyonu	33.57
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	38.8
370.06.000-Saklama Giderleri	113.37
370.09.000-Noter Masrafları	259.6
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	171.47
370.23.000-Futures İşlemi Kom	922.34
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	752.78
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	708.14
370.99.000-Diger Giderler	169.63

TOPLAM 19,330.19

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Açıklama	Nominal (TL)
ASELS Tem:% 2	18,000.00
TCELL Tem:% 29	40,000.00
ULKER Tem:% 26	10,000.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta 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_XU0301218-GRM	VIOP-03.12.2018	121.975		2	24,395.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-03.12.2018	121.975		1	12,197.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-03.12.2018	121.975		1	12,197.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-03.12.2018	121.975		1	12,197.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-03.12.2018	121.975		1	12,197.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-03.12.2018	121.975		2	24,395.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-03.12.2018	121.975		10	121,975.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-03.12.2018	121.975		1	12,197.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-03.12.2018	121.975		10	121,975.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-03.12.2018	121.975		19	231,752.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-03.12.2018	121.975		1	12,197.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-03.12.2018	121.975		1	12,197.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.15		33	393,195.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.15		1	11,915.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.15		2	23,830.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.15		32	381,280.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.15		5	59,575.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.15		32	381,280.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.15		5	59,575.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.15		10	119,150.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.15		10	119,150.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.15		10	119,150.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119		3	35,700.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.15		10	119,150.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-28.12.2018	119.15		10	119,150.00 Kısa

[illegible]

[illegible]

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.725	5	57,362.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.725	2	22,945.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.725	3	34,417.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.725	3	34,417.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.725	1	11,472.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.725	3	34,417.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.725	5	57,362.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.725	5	57,362.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.725	10	114,725.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.725	4	45,890.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301218-GRM	VIOP-28.12.2018	114.725	12	137,670.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-31.12.2018	117.825	1	11,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-31.12.2018	117.825	1	11,782.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-31.12.2018	117.825	10	117,825.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300219-GRM	VIOP-31.12.2018	117.825	3	35,347.50	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
03.12.2018	641,030.00	802,125.00	0.024961	0.025105	437,254,092.00	TL
04.12.2018	978,123.00	20,980,288.00	0.025105	0.025077	457,879,376.00	TL
05.12.2018	355,004.00	3,620,443.00	0.025077	0.025004	460,294,843.00	TL
06.12.2018	1,204,976.00	505,928.00	0.025004	0.024946	456,273,209.00	TL
07.12.2018	4,527,562.00	272,730.00	0.024946	0.024933	449,030,688.00	TL
10.12.2018	7,515,251.00	477,866.00	0.024933	0.025007	449,000,039.00	TL
11.12.2018	508,515.00	634,827.00	0.025007	0.025046	444,478,589.00	TL
12.12.2018	5,156,277.00	458,384.00	0.025046	0.025088	444,935,853.00	TL
13.12.2018	1,120.00	740,270.00	0.025088	0.024995	441,819,189.00	TL
14.12.2018	3,856,934.00	608,986.00	0.024995	0.025094	442,180,853.00	TL
17.12.2018	247,322.00	15,988.00	0.025094	0.025018	441,191,626.00	TL
18.12.2018	1,005,215.00	874,427.00	0.025018	0.024982	440,182,357.00	TL
19.12.2018	1,883,696.00	39,972.00	0.024982	0.025029	439,491,880.00	TL
20.12.2018	730,449.00	238,758.00	0.025029	0.02513	438,826,243.00	TL
21.12.2018	904,395.00	480,595.00	0.02513	0.025123	439,247,050.00	TL
24.12.2018	59,788.00	63,032.00	0.025123	0.025152	438,933,465.00	TL
25.12.2018	376,617.00	828,864.00	0.025152	0.025185	437,291,025.00	TL
26.12.2018	2,471,304.00	99,327.00	0.025185	0.025169	436,334,806.00	TL
27.12.2018	1,055,546.00	83,303.00	0.025169	0.025209	429,183,109.00	TL
28.12.2018	7,235,000.00	2,129,410.00	0.025209	0.025268	431,274,413.00	TL
31.12.2018	38,106.00	884,766.00	0.025268	0.02521	432,098,025.00	TL