

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/02/2019 ve 28/02/2019		
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)		17,670,216.62	
E. KATILMA PAYI SAYISI :		11,712,056	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		1.50872	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.483934	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.67%	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		14.85%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		-1.96%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
PAY		88.41%	
TÜREV TEMİNAT		0.63%	
TERS REPO		10.97%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.43%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :		0.58%	
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:		2,426,564.59	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		2,201,440.56	
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	5,900.00	40,533.00	0.22%
AKBNK.E	13,000.00	89,310.00	0.49%
AKBNK.E	32,500.00	223,275.00	1.24%
AKBNK.E	2,600.00	17,862.00	0.10%
AKBNK.E	156,000.00	1,071,720.00	5.93%
ALKIM.E	22,000.00	580,360.00	3.21%
ALKIM.E	7,000.00	184,660.00	1.02%
ASELS.E	12,373.00	303,385.96	1.68%
ASELS.E	627	15,374.04	0.09%
ASELS.E	1,000.00	24,520.00	0.14%
ASELS.E	2,000.00	49,040.00	0.27%
ASELS.E	30,000.00	735,600.00	4.07%
ASELS.E	2,000.00	49,040.00	0.27%
ASELS.E	17,000.00	416,840.00	2.31%
BIMAS.E	4,700.00	402,790.00	2.23%
BIMAS.E	2,300.00	197,110.00	1.09%
BIMAS.E	2,000.00	171,400.00	0.95%
BIZIM.E	56,000.00	425,600.00	2.36%
BIZIM.E	30,000.00	228,000.00	1.26%
BIZIM.E	5,000.00	38,000.00	0.21%
BIZIM.E	5,000.00	38,000.00	0.21%
BIZIM.E	9,000.00	68,400.00	0.38%
BIZIM.E	3,000.00	22,800.00	0.13%
BIZIM.E	2,000.00	15,200.00	0.08%
BRISA.E	50,000.00	364,500.00	2.02%
BRISA.E	30,000.00	218,700.00	1.21%
EREGL.E	9,000.00	83,880.00	0.46%
EREGL.E	1,000.00	9,320.00	0.05%
EREGL.E	110,000.00	1,025,200.00	5.67%
EREGL.E	55,000.00	512,600.00	2.84%
GARAN.E	84,000.00	749,280.00	4.15%
GARAN.E	76,000.00	677,920.00	3.75%
KOZAA.E	125,000.00	738,750.00	4.09%
KOZAA.E	10,000.00	59,100.00	0.33%
KOZAL.E	2,500.00	122,450.00	0.68%
KOZAL.E	553	27,085.94	0.15%
KOZAL.E	858	42,024.84	0.23%
KOZAL.E	6,065.00	297,063.70	1.64%
KOZAL.E	24	1,175.52	0.01%
KOZAL.E	1,000.00	48,980.00	0.27%
KOZAL.E	500	24,490.00	0.14%
KOZAL.E	4,000.00	195,920.00	1.08%
TCELL.E	42,000.00	600,600.00	3.32%
TCELL.E	2,000.00	28,600.00	0.16%
THYAO.E	18,000.00	254,520.00	1.41%
THYAO.E	5,000.00	70,700.00	0.39%
THYAO.E	14,000.00	197,960.00	1.10%
THYAO.E	12,000.00	169,680.00	0.94%
THYAO.E	4,000.00	56,560.00	0.31%
TTKOM.E	141,000.00	765,630.00	4.24%
TTKOM.E	4,000.00	21,720.00	0.12%
TUPRS.E	3,800.00	545,300.00	3.02%
TUPRS.E	1,500.00	215,250.00	1.19%
VAKBN.E	158,000.00	815,280.00	4.51%
VAKBN.E	7,000.00	36,120.00	0.20%
YKBNK.E	10,000.00	21,500.00	0.12%
YKBNK.E	370,000.00	795,500.00	4.40%
ZOREN.E	210,000.00	323,400.00	1.79%
ZOREN.E	290,000.00	446,600.00	2.47%
Ana Grup Toplamı	2,280,800.00	15,972,180.00	88.40%
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
GÖS(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
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
TRT110320T18
TRT150519T15
TRT150519T15
Toplam
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

113,017.19	113,017.19	0.63%
113,017.19	113,017.19	0.63%
113,017.19	113,017.19	0.62%
1,500,986.30	1,500,986.30	8.31%
278,167.56	278,167.56	1.54%
202,121.75	202,121.75	1.12%
1,981,275.61	1,981,275.61	10.97%
1,981,275.61	1,981,275.61	10.96%
4,375,092.80	18,066,472.80	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	18,066,472.80	102.24%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	9,004.66	0.05%
C. ALACAKLAR (+) :	290.85	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	405,551.69	2.30%

FON TOPLAM DEĞERİ: 17,670,216.62

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	42,461.82
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	182.9
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,170.04
370.04.200-Brokerage Komisyonu	104.53
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122.9
370.06.000-Saklama Giderleri	359.08
370.09.000-Noter Masrafları	292.07
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	285.77
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,061.18
370.99.000-Diger Giderler	1,939.63
TOPLAM	48,979.92

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

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

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
01.02.2019	197,804.00	246,872.00	1.488052	1.483934	11,607,072.00	TL
04.02.2019	122,392.00	75,900.00	1.483934	1.468189	11,652,223.00	TL
05.02.2019	30,749.00	81,093.00	1.468189	1.46746	11,677,139.00	TL
06.02.2019	56,177.00	104,444.00	1.46746	1.466869	11,729,191.00	TL
07.02.2019	52,392.00	28,689.00	1.466869	1.465125	11,570,978.00	TL
08.02.2019	186,902.00	42,691.00	1.465125	1.47303	11,504,660.00	TL
11.02.2019	109,009.00	44,215.00	1.47303	1.469897	11,523,270.00	TL
12.02.2019	25,605.00	125,128.00	1.469897	1.500607	11,591,183.00	TL
13.02.2019	57,215.00	117,447.00	1.500607	1.494447	11,682,854.00	TL
14.02.2019	25,776.00	41,660.00	1.494447	1.464125	11,684,425.00	TL
15.02.2019	40,089.00	59,629.00	1.464125	1.478313	11,740,501.00	TL
18.02.2019	3,553.00	71,474.00	1.478313	1.481756	11,767,263.00	TL
19.02.2019	44,712.00	106,498.00	1.481756	1.463002	11,765,231.00	TL
20.02.2019	108,530.00	25,844.00	1.463002	1.467865	11,738,979.00	TL
21.02.2019	52,096.00	79,594.00	1.467865	1.46835	11,779,426.00	TL

22.02.2019	39,147.00	15,429.00	1.46835	1.475716	11,750,470.00 TL
25.02.2019	44,385.00	85,090.00	1.475716	1.489412	11,817,594.00 TL
26.02.2019	17,966.00	138,348.00	1.489412	1.500591	11,852,429.00 TL
27.02.2019	103,513.00	95,841.00	1.500591	1.51283	11,780,308.00 TL
28.02.2019	167,962.00	50,414.00	1.51283	1.499986	11,712,056.00 TL