

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2019 ve 31/03/2019

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.
D. FON TUTARI: (TL)	27.306.140,60
E. TOPLAM DEĞER: (TL)	16.415.897,19
F. KATILMA PAYI SAYISI :	11.828.830
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1,387787
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1,50872
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-8,02%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		5,64%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		-8,20%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		84,91%
TÜREV TEMİNAT		0,70%
TERS REPO		14,40%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,43%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,50%
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:		2.481.353,10
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		2.482.004,72
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	8.900,00	56.248,00	0,34%
AKBNK.E	32.500,00	205.400,00	1,24%
AKBNK.E	2.600,00	16.432,00	0,10%
AKBNK.E	156.000,00	985.920,00	5,96%
AKBNK.E	40.000,00	252.800,00	1,53%
ALKIM.E	21.000,00	510.300,00	3,09%
ALKIM.E	7.000,00	170.100,00	1,03%
ARCLK.E	40.000,00	676.000,00	4,09%
ASELS.E	11.000,00	234.080,00	1,42%
ASELS.E	2.000,00	42.560,00	0,26%
ASELS.E	17.000,00	361.760,00	2,19%
BIMAS.E	3.700,00	281.940,00	1,71%
BIMAS.E	2.300,00	175.260,00	1,06%
BIMAS.E	2.000,00	152.400,00	0,92%
BIMAS.E	8.000,00	609.600,00	3,69%
BIZIM.E	46.000,00	340.400,00	2,06%
BIZIM.E	30.000,00	222.000,00	1,34%
BIZIM.E	5.000,00	37.000,00	0,22%
BIZIM.E	5.000,00	37.000,00	0,22%
BIZIM.E	9.000,00	66.600,00	0,40%
BIZIM.E	3.000,00	22.200,00	0,13%
BIZIM.E	2.000,00	14.800,00	0,09%
BRISA.E	45.000,00	325.350,00	1,97%
BRISA.E	30.000,00	216.900,00	1,31%
EREGL.E	90.000,00	820.800,00	4,96%
EREGL.E	55.000,00	501.600,00	3,03%
GARAN.E	74.000,00	617.160,00	3,73%
GARAN.E	76.000,00	633.840,00	3,83%
GARAN.E	20.000,00	166.800,00	1,01%
ISCTR.E	130.000,00	715.000,00	4,32%
KOZAL.E	1.000,00	41.960,00	0,25%
KOZAL.E	553	23.203,88	0,14%
KOZAL.E	858	36.001,68	0,22%
KOZAL.E	6.065,00	254.487,40	1,54%
KOZAL.E	24	1.007,04	0,01%
KOZAL.E	1.000,00	41.960,00	0,25%
KOZAL.E	500	20.980,00	0,13%
KOZAL.E	4.000,00	167.840,00	1,02%
KOZAL.E	2.000,00	83.920,00	0,51%
PETKM.E	130.000,00	590.200,00	3,57%
TCELL.E	38.000,00	459.420,00	2,78%
TCELL.E	2.000,00	24.180,00	0,15%
TCELL.E	20.000,00	241.800,00	1,46%
THYAO.E	15.000,00	193.950,00	1,17%
THYAO.E	5.000,00	64.650,00	0,39%
THYAO.E	14.000,00	181.020,00	1,09%
THYAO.E	12.000,00	155.160,00	0,94%
THYAO.E	4.000,00	51.720,00	0,31%
TTKOM.E	136.000,00	591.600,00	3,58%
TTKOM.E	4.000,00	17.400,00	0,11%
TUPRS.E	3.500,00	436.800,00	2,64%
TUPRS.E	1.500,00	187.200,00	1,13%
YKBNK.E	330.000,00	702.900,00	4,25%
Ana Grup Toplamı	1.705.000,00	14.037.610,00	84,90%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			

25.03.2019	19.019,00	45.767,00	1,493171	1,444861	11.512.981,00 TL
26.03.2019	87.180,00	71.585,00	1,444861	1,435582	11.499.494,00 TL
27.03.2019	85.072,00	109.687,00	1,435582	1,409662	11.523.835,00 TL
28.03.2019	85.346,00	41.098,00	1,409662	1,347719	11.527.287,00 TL
29.03.2019	37.646,00	327.173,00	1,347719	1,366155	11.828.830,00 TL