

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2019 ve 31/05/2019

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)	17.017.372,46
E. KATILMA PAYI SAYISI :	12.246.588
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1,38956
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1,427152
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-2,63%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		5,78%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		5,33%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		87,75%
TÜREV TEMİNAT		0,67%
TERS REPO		11,58%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,44%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,43%
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:		1.654.101,90
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		1.167.218,52
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A. PAY			
AKBNK.E	80.000,00	478.400,00	2,68%
AKBNK.E	40.000,00	239.200,00	1,34%
AKBNK.E	3.000,00	17.940,00	0,10%
AKBNK.E	2.000,00	11.960,00	0,07%
AKBNK.E	5.000,00	29.900,00	0,17%
ALKIM.E	21.000,00	520.800,00	2,91%
ALKIM.E	7.000,00	173.600,00	0,97%
ALKIM.E	1.000,00	24.800,00	0,14%
ALKIM.E	1.000,00	24.800,00	0,14%
ARCLK.E	40.000,00	696.800,00	3,90%
ARCLK.E	1.000,00	17.420,00	0,10%
ARCLK.E	2.000,00	34.840,00	0,19%
ARCLK.E	2.000,00	34.840,00	0,19%
BIMAS.E	3.700,00	294.890,00	1,65%
BIMAS.E	2.300,00	183.310,00	1,03%
BIMAS.E	2.000,00	159.400,00	0,89%
BIMAS.E	8.000,00	637.600,00	3,57%
BIMAS.E	500	39.850,00	0,22%
BIMAS.E	500	39.850,00	0,22%
BIZIM.E	46.000,00	307.740,00	1,72%
BIZIM.E	30.000,00	200.700,00	1,12%
BIZIM.E	5.000,00	33.450,00	0,19%
BIZIM.E	5.000,00	33.450,00	0,19%
BIZIM.E	9.000,00	60.210,00	0,34%
BIZIM.E	3.000,00	20.070,00	0,11%
BIZIM.E	2.000,00	13.380,00	0,07%
BIZIM.E	2.500,00	16.725,00	0,09%
BIZIM.E	2.500,00	16.725,00	0,09%
BIZIM.E	5.000,00	33.450,00	0,19%
BIZIM.E	10.000,00	66.900,00	0,37%
CLEBL.E	8.000,00	661.600,00	3,70%
CLEBL.E	500	41.350,00	0,23%
CLEBL.E	500	41.350,00	0,23%
EREGL.E	80.000,00	580.000,00	3,25%
EREGL.E	55.000,00	398.750,00	2,23%
EREGL.E	20.000,00	145.000,00	0,81%
EREGL.E	5.000,00	36.250,00	0,20%
EREGL.E	5.000,00	36.250,00	0,20%
EREGL.E	10.000,00	72.500,00	0,41%
EREGL.E	20.000,00	145.000,00	0,81%
GARAN.E	74.000,00	586.820,00	3,28%
GARAN.E	76.000,00	602.680,00	3,37%
GARAN.E	20.000,00	158.600,00	0,89%
GARAN.E	5.000,00	39.650,00	0,22%
GARAN.E	5.000,00	39.650,00	0,22%
GARAN.E	10.000,00	79.300,00	0,44%
ISCTR.E	130.000,00	665.600,00	3,72%
ISCTR.E	5.000,00	25.600,00	0,14%
ISCTR.E	5.000,00	25.600,00	0,14%
ISCTR.E	5.000,00	25.600,00	0,14%
KOZAL.E	553	26.311,74	0,15%
KOZAL.E	858	40.823,64	0,23%
KOZAL.E	6.065,00	288.572,70	1,61%
KOZAL.E	24	1.141,92	0,01%
KOZAL.E	1.000,00	47.580,00	0,27%
KOZAL.E	500	23.790,00	0,13%
KOZAL.E	4.000,00	190.320,00	1,06%
KOZAL.E	2.000,00	95.160,00	0,53%
KOZAL.E	1.000,00	47.580,00	0,27%
KOZAL.E	500	23.790,00	0,13%
MGROS.E	50.000,00	644.500,00	3,61%
MGROS.E	1.000,00	12.890,00	0,07%
MGROS.E	2.000,00	25.780,00	0,14%
MGROS.E	2.000,00	25.780,00	0,14%
PETKM.E	150.000,00	726.000,00	4,06%
PETKM.E	5.000,00	24.200,00	0,14%
PETKM.E	5.000,00	24.200,00	0,14%
TCELL.E	50.000,00	582.000,00	3,26%

TCELL.E	5.000,00	58.200,00	0,33%
TCELL.E	5.000,00	58.200,00	0,33%
TCELL.E	5.000,00	58.200,00	0,33%
THYAO.E	10.000,00	124.900,00	0,70%
THYAO.E	5.000,00	62.450,00	0,35%
THYAO.E	14.000,00	174.860,00	0,98%
THYAO.E	12.000,00	149.880,00	0,84%
THYAO.E	4.000,00	49.960,00	0,28%
THYAO.E	5.000,00	62.450,00	0,35%
THYAO.E	2.000,00	24.980,00	0,14%
THYAO.E	3.000,00	37.470,00	0,21%
THYAO.E	5.000,00	62.450,00	0,35%
THYAO.E	60.000,00	749.400,00	4,19%
ULKER.E	35.000,00	666.750,00	3,73%
ULKER.E	1.000,00	19.050,00	0,11%
ULKER.E	4.000,00	76.200,00	0,43%
YATAS.E	156.527,00	635.499,62	3,56%
YATAS.E	28.473,00	115.600,38	0,65%
YKBNK.E	330.000,00	656.700,00	3,67%
YKBNK.E	30.000,00	59.700,00	0,33%
YKBNK.E	10.000,00	19.900,00	0,11%
YKBNK.E	20.000,00	39.800,00	0,22%
Ana Grup Toplamı	1.912.500,00	15.683.170,00	87,75%

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

VIOP-TL	119.269,80	119.269,80	0,67%
Toplam	119.269,80	119.269,80	0,67%

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

Ana Grup Toplamı	119.269,80	119.269,80	0,66%
------------------	------------	------------	-------

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
TRT210421T14
Toplam
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı	2.069.236,47	2.069.236,47	11,57%
FON PORTFOY DEĞERİ	4.101.006,27	17.871.676,27	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	17.871.676,27	105,02%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5.931,69	0,03%	
C. ALACAKLAR (+) :	1.440,39	0,01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	861.675,89	5,06%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 17.017.372,46

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	44.588,37	
370.02.000-Denetim Ücreti	2.756,98	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	309,75	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1.367,63	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	176,99	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	122,9	
370.06.000-Saklama Giderleri	204,32	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	299,95	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.114,35	
370.99.000-Diger Giderler	3.206,29	

TOPLAM 54.147,53

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

Açıklama	Nominal (TL)	
EREGL Tem:% 138	155.000,00	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR					
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	Pay Döviz Kodu
02.05.2019		4.659,00	117.503,00	1,408498	1,427152
03.05.2019		11.530,00	4.731,00	1,427152	1,404569
06.05.2019		9.150,00	39.802,00	1,404569	1,395389
07.05.2019		3.929,00	43.952,00	1,395389	1,382849
08.05.2019		13.416,00	54.038,00	1,382849	1,363627
09.05.2019		159.459,00	40.372,00	1,363627	1,369281
10.05.2019		18.396,00	104.466,00	1,369281	1,361592
13.05.2019		84.031,00	21.574,00	1,361592	1,369129
14.05.2019		36.890,00	24.953,00	1,369129	1,335928
15.05.2019		18.004,00	120.344,00	1,335928	1,360189
16.05.2019		1.795,00	168.004,00	1,360189	1,353548
17.05.2019		5.379,00	4.365,00	1,353548	1,348702
20.05.2019		79.455,00	47.597,00	1,348702	1,342224
21.05.2019		22.168,00		1,342224	1,3469
22.05.2019		85.543,00	21.448,00	1,3469	1,327257
23.05.2019		22.183,00	31.335,00	1,327257	1,304156
24.05.2019		49.507,00	41.302,00	1,304156	1,314668
27.05.2019		188.342,00	163.579,00	1,314668	1,333755
28.05.2019		24.011,00	98.314,00	1,333755	1,32305
29.05.2019		4.417,00	10.395,00	1,32305	1,339713
30.05.2019		11.341,00	31.702,00	1,339713	1,344481
31.05.2019		14.262,00	29.083,00	1,344481	1,37774

Döviz Kodu

Dolaşımdaki Pay