

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2019 ve 30/06/2019

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)	16.877.985,60
E. KATILMA PAYI SAYISI :	11.323.886
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1,490476
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1,38956
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		7,26%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		13,46%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		18,93%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		93,33%
TÜREV TEMİNAT		0,63%
TERS REPO		5,89%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		0,15%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,43%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,56%
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:		819.146,14
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		2.053.089,62
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A. PAY			
AKBNK.E	60.000,00	408.000,00	2,40%
AKBNK.E	40.000,00	272.000,00	1,60%
AKBNK.E	3.000,00	20.400,00	0,12%
AKBNK.E	2.000,00	13.600,00	0,08%
AKBNK.E	5.000,00	34.000,00	0,20%
AKGRT.E	5.000,00	22.250,00	0,13%
AKGRT.E	85.000,00	378.250,00	2,22%
AKGRT.E	65.000,00	289.250,00	1,70%
ALKIM.E	21.000,00	558.180,00	3,28%
ALKIM.E	7.000,00	186.060,00	1,09%
ALKIM.E	1.000,00	26.580,00	0,16%
ALKIM.E	1.000,00	26.580,00	0,16%
ARCLK.E	35.000,00	680.750,00	4,00%
ARCLK.E	1.000,00	19.450,00	0,11%
ARCLK.E	2.000,00	38.900,00	0,23%
ARCLK.E	2.000,00	38.900,00	0,23%
BIMAS.E	3.700,00	294.705,00	1,73%
BIMAS.E	2.300,00	183.195,00	1,08%
BIMAS.E	2.000,00	159.300,00	0,94%
BIMAS.E	8.000,00	637.200,00	3,75%
BIMAS.E	500	39.825,00	0,23%
BIMAS.E	500	39.825,00	0,23%
BIZIM.E	41.000,00	273.060,00	1,60%
BIZIM.E	30.000,00	199.800,00	1,17%
BIZIM.E	5.000,00	33.300,00	0,20%
BIZIM.E	5.000,00	33.300,00	0,20%
BIZIM.E	9.000,00	59.940,00	0,35%
BIZIM.E	3.000,00	19.980,00	0,12%
BIZIM.E	2.000,00	13.320,00	0,08%
BIZIM.E	2.500,00	16.650,00	0,10%
BIZIM.E	2.500,00	16.650,00	0,10%
BIZIM.E	5.000,00	33.300,00	0,20%
BIZIM.E	10.000,00	66.600,00	0,39%
EREGL.E	80.000,00	629.600,00	3,70%
EREGL.E	55.000,00	432.850,00	2,54%
EREGL.E	20.000,00	157.400,00	0,93%
EREGL.E	5.000,00	39.350,00	0,23%
EREGL.E	5.000,00	39.350,00	0,23%
EREGL.E	10.000,00	78.700,00	0,46%
EREGL.E	20.000,00	157.400,00	0,93%
GARAN.E	64.000,00	582.400,00	3,42%
GARAN.E	76.000,00	691.600,00	4,06%
GARAN.E	20.000,00	182.000,00	1,07%
GARAN.E	5.000,00	45.500,00	0,27%
GARAN.E	5.000,00	45.500,00	0,27%
GARAN.E	10.000,00	91.000,00	0,53%
KOZAL.E	5.976,00	315.831,60	1,86%
KOZAL.E	24	1.268,40	0,01%
KOZAL.E	1.000,00	52.850,00	0,31%
KOZAL.E	500	26.425,00	0,16%
KOZAL.E	4.000,00	211.400,00	1,24%
KOZAL.E	2.000,00	105.700,00	0,62%
KOZAL.E	1.000,00	52.850,00	0,31%
KOZAL.E	500	26.425,00	0,16%
PETKM.E	172.800,00	701.568,00	4,12%
PETKM.E	6.400,00	25.984,00	0,15%
PETKM.E	6.400,00	25.984,00	0,15%
SODA.E	100.000,00	636.000,00	3,74%
SODA.E	20.000,00	127.200,00	0,75%
SODA.E	120.000,00	763.200,00	4,49%
TCELL.E	5.000,00	64.000,00	0,38%
TCELL.E	50.000,00	640.000,00	3,76%
THYAO.E	60.000,00	773.400,00	4,55%
TUPRS.E	6.000,00	690.000,00	4,06%
ULKER.E	35.000,00	680.400,00	4,00%
ULKER.E	1.000,00	19.440,00	0,11%
ULKER.E	4.000,00	77.760,00	0,46%

YATAS.E	141.527,00	653.854,74	3,84%
YATAS.E	28.473,00	131.545,26	0,77%
YKBNK.E	260.000,00	626.600,00	3,68%
YKBNK.E	30.000,00	72.300,00	0,42%
YKBNK.E	10.000,00	24.100,00	0,14%
YKBNK.E	20.000,00	48.200,00	0,28%
Ana Grup Toplamı	1.933.600,00	15.880.036,00	93,33%
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	112.723,82	107.598,82	0,63%
Toplam	112.723,82	107.598,82	0,63%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	112.723,82	107.598,82	0,63%
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			
TRT081123T10	1.001.931,51	1.001.931,51	5,89%
Toplam	1.001.931,51	1.001.931,51	5,89%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP			
	25.048,29	25.048,29	0,15%
Toplam	25.048,29	25.048,29	0,15%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1.026.979,80	1.026.979,80	6,03%
FON PORTFOY DEĞERİ	3.073.303,62	17.014.614,62	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	17.014.614,62	100,81%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5.065,00	0,03%	
C. ALACAKLAR (+) :	1.438,80	0,01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	143.132,82	0,85%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	16.877.985,60		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	44.515,12	
370.02.000-Denetim Ücreti	682,92	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	214,03	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2.003,31	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	122,31	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48	
370.06.000-Saklama Giderleri	204,38	
370.15.001-BPP Kom	9,57	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	254,78	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	93,99	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3,12	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1.112,51	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	72,2	
370.99.000-Diger Giderler	1.068,79	
TOPLAM	50.405,03	

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

Açıklama	Nominal (TL)	
BİMAS Tem:% 120	17.000,00	
PETKM Bds:% 28	145.000,00	

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-19.06.2019	118,075		43	507.722,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-19.06.2019	118,075		1	11.807,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-19.06.2019	118,075		6	70.845,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-24.06.2019	119,55		10	119.550,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-24.06.2019	119,55		1	11.955,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-24.06.2019	119,55		2	23.910,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-24.06.2019	119,55		5	59.775,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-24.06.2019	119,55		5	59.775,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-24.06.2019	119,55		8	95.640,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-24.06.2019	119,55		3	35.865,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-24.06.2019	119,55		9	107.595,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-24.06.2019	119,55		1	11.955,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-24.06.2019	119,55		5	59.775,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-24.06.2019	119,55		1	11.955,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.06.2019	123,875		22	272.525,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.06.2019	123,875		3	37.162,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.06.2019	123,875		7	86.712,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.06.2019	123,875		5	61.937,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.06.2019	123,875		1	12.387,50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.06.2019	123,875		10	123.875,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.06.2019	123,875		2	24.775,00 Kısa

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
03.06.2019		12.770,00	1,37774		1,38956	12.254.653,00 TL
07.06.2019			114	1,37774	1,38956	12.254.767,00 TL
10.06.2019	3.733,00	6.063,00	1,38956	1,44173	1,44173	12.215.483,00 TL
11.06.2019	45.347,00	125.720,00	1,44173	1,450908	1,450908	12.170.814,00 TL
12.06.2019	170.389,00	39.194,00	1,450908	1,431178	1,431178	11.878.292,00 TL
13.06.2019	331.716,00	7.677,00	1,431178	1,436896	1,436896	11.842.539,00 TL
14.06.2019	43.430,00	3.137,00	1,436896	1,418092	1,418092	11.569.183,00 TL
17.06.2019	276.493,00	31.992,00	1,418092	1,422195	1,422195	11.555.597,00 TL
18.06.2019	45.578,00	85.781,00	1,422195	1,439798	1,439798	11.554.168,00 TL
19.06.2019	87.210,00	854	1,439798	1,463365	1,463365	11.522.641,00 TL
20.06.2019	32.381,00	3.560,00	1,463365	1,459708	1,459708	11.279.680,00 TL
21.06.2019	246.521,00		1,459708	1,465836	1,465836	11.257.026,00 TL
24.06.2019	22.654,00	18.597,00	1,465836	1,459227	1,459227	11.241.227,00 TL
25.06.2019	34.396,00	89.206,00	1,459227	1,478954	1,478954	11.324.495,00 TL
26.06.2019	5.938,00	79.701,00	1,478954	1,480577	1,480577	11.396.942,00 TL
27.06.2019	7.254,00	10.886,00	1,480577	1,469658	1,469658	11.340.445,00 TL
28.06.2019	67.383,00	47.219,00	1,469658	1,482392	1,482392	11.323.886,00 TL