

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2019 ve 30/06/2019
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)	10.156.741,23
E. KATILMA PAYI SAYISI :	357.053.695
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,028446
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,02795
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,77%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,26%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	24,26%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	78,61%
TÜREV TEMİNAT	13,26%
TERS REPO	4,90%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	3,23%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3,52%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,33%
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:	1.197.630,94
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	983.546,44
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	21.000,00	142.800,00	1,40%
AKBNK.E	6.500,00	44.200,00	0,43%
AKBNK.E	19.500,00	132.600,00	1,30%
AKBNK.E	20.000,00	136.000,00	1,33%
AKBNK.E	10.000,00	68.000,00	0,67%
AKBNK.E	3.000,00	20.400,00	0,20%
AKBNK.E	5.000,00	34.000,00	0,33%
AKBNK.E	20.000,00	136.000,00	1,33%
ARCLK.E	1.500,00	29.175,00	0,29%
ARCLK.E	4.000,00	77.800,00	0,76%
ARCLK.E	2.000,00	38.900,00	0,38%
ARCLK.E	2.000,00	38.900,00	0,38%
ARCLK.E	1.000,00	19.450,00	0,19%
ARCLK.E	1.500,00	29.175,00	0,29%
ASELS.E	1.008,00	18.144,00	0,18%
ASELS.E	2.000,00	36.000,00	0,35%
ASELS.E	5.000,00	90.000,00	0,88%
ASELS.E	2.000,00	36.000,00	0,35%
ASELS.E	1.000,00	18.000,00	0,18%
ASELS.E	200	3.600,00	0,04%
ASELS.E	1.000,00	18.000,00	0,18%
ASELS.E	792	14.256,00	0,14%
BIMAS.E	160	12.744,00	0,12%
BIMAS.E	1.000,00	79.650,00	0,78%
BIMAS.E	1.000,00	79.650,00	0,78%
BIMAS.E	1.000,00	79.650,00	0,78%
BIMAS.E	4.500,00	358.425,00	3,51%
BIMAS.E	1.500,00	119.475,00	1,17%
BIMAS.E	200	15.930,00	0,16%
BIMAS.E	500	39.825,00	0,39%
BIMAS.E	140	11.151,00	0,11%
EREGL.E	15.000,00	118.050,00	1,15%
EREGL.E	35.000,00	275.450,00	2,69%
EREGL.E	10.000,00	78.700,00	0,77%
EREGL.E	5.000,00	39.350,00	0,38%
EREGL.E	15.000,00	118.050,00	1,15%
EREGL.E	5.000,00	39.350,00	0,38%
GARAN.E	1.500,00	13.650,00	0,13%
GARAN.E	10.000,00	91.000,00	0,89%
GARAN.E	20.000,00	182.000,00	1,78%
GARAN.E	5.000,00	45.500,00	0,45%
GARAN.E	5.000,00	45.500,00	0,45%
GARAN.E	15.000,00	136.500,00	1,34%
GARAN.E	5.000,00	45.500,00	0,45%
GARAN.E	10.000,00	91.000,00	0,89%
GARAN.E	10.000,00	91.000,00	0,89%
GARAN.E	10.000,00	91.000,00	0,89%
GARAN.E	6.000,00	54.600,00	0,53%
GARAN.E	2.500,00	22.750,00	0,22%
ISCTR.E	9.000,00	54.450,00	0,53%

ISCTR.E	5.000,00	30.250,00	0,30%
ISCTR.E	10.000,00	60.500,00	0,59%
ISCTR.E	1.000,00	6.050,00	0,06%
ISCTR.E	5.000,00	30.250,00	0,30%
KCHOL.E	3.891,00	68.248,14	0,67%
KCHOL.E	2.000,00	35.080,00	0,34%
KCHOL.E	1.000,00	17.540,00	0,17%
KCHOL.E	1.000,00	17.540,00	0,17%
KCHOL.E	1.000,00	17.540,00	0,17%
KCHOL.E	500	8.770,00	0,09%
KOZAL.E	300	15.855,00	0,16%
KOZAL.E	1.000,00	52.850,00	0,52%
KOZAL.E	4.500,00	237.825,00	2,33%
KOZAL.E	1.000,00	52.850,00	0,52%
KOZAL.E	500	26.425,00	0,26%
PETKM.E	33.466,88	135.875,53	1,33%
PETKM.E	6.400,00	25.984,00	0,25%
PETKM.E	1.280,00	5.196,80	0,05%
PETKM.E	12.160,00	49.369,60	0,48%
PETKM.E	6.400,00	25.984,00	0,25%
PETKM.E	6.400,00	25.984,00	0,25%
PETKM.E	10.693,12	43.414,07	0,42%
PETKM.E	3.200,00	12.992,00	0,13%
SAHOL.E	4.329,00	37.186,11	0,36%
SAHOL.E	5.000,00	42.950,00	0,42%
SAHOL.E	1.000,00	8.590,00	0,08%
SAHOL.E	39.671,00	340.773,89	3,33%
SODA.E	5.158,00	32.804,88	0,32%
SODA.E	8.000,00	50.880,00	0,50%
SODA.E	5.000,00	31.800,00	0,31%
SODA.E	500	3.180,00	0,03%
SODA.E	2.000,00	12.720,00	0,12%
SODA.E	24.342,00	154.815,12	1,51%
SODA.E	5.000,00	31.800,00	0,31%
TCELL.E	4.129,00	52.851,20	0,52%
TCELL.E	17.500,00	224.000,00	2,19%
TCELL.E	12.000,00	153.600,00	1,50%
TCELL.E	2.000,00	25.600,00	0,25%
TCELL.E	14.371,00	183.948,80	1,80%
THYAO.E	7.000,00	90.230,00	0,88%
THYAO.E	13.000,00	167.570,00	1,64%
THYAO.E	2.500,00	32.225,00	0,32%
THYAO.E	2.500,00	32.225,00	0,32%
TKFEN.E	3.574,00	92.781,04	0,91%
TKFEN.E	1.000,00	25.960,00	0,25%
TKFEN.E	1.000,00	25.960,00	0,25%
TKFEN.E	1.000,00	25.960,00	0,25%
TSKB.E	200.000,00	148.000,00	1,45%
TTKOM.E	3.500,00	17.430,00	0,17%
TTKOM.E	5.000,00	24.900,00	0,24%
TTKOM.E	20.000,00	99.600,00	0,97%
TTKOM.E	2.000,00	9.960,00	0,10%
TTKOM.E	2.500,00	12.450,00	0,12%
TUPRS.E	772	88.780,00	0,87%
TUPRS.E	500	57.500,00	0,56%
TUPRS.E	500	57.500,00	0,56%
TUPRS.E	1.000,00	115.000,00	1,12%
TUPRS.E	500	57.500,00	0,56%
TUPRS.E	250	28.750,00	0,28%
ULKER.E	3.452,00	67.106,88	0,66%
ULKER.E	500	9.720,00	0,10%
ULKER.E	3.500,00	68.040,00	0,67%
ULKER.E	1.000,00	19.440,00	0,19%
ULKER.E	3.548,00	68.973,12	0,67%
YATAS.E	18.000,00	83.160,00	0,81%
YATAS.E	5.000,00	23.100,00	0,23%
YATAS.E	25.000,00	115.500,00	1,13%
YATAS.E	1.000,00	4.620,00	0,05%
YATAS.E	1.000,00	4.620,00	0,05%
YATAS.E	5.000,00	23.100,00	0,23%
YKBNK.E	79.973,00	192.734,93	1,89%
YKBNK.E	40.000,00	96.400,00	0,94%
YKBNK.E	10.000,00	24.100,00	0,24%
YKBNK.E	10.000,00	24.100,00	0,24%
Ana Grup Toplamı	1.076.760,00	8.036.169,11	78,60%
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	1.419.922,01	1.355.347,01	13,26%
Toplam	1.419.922,01	1.355.347,01	13,26%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1.419.922,01	1.355.347,01	13,25%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT081123T10	500.965,75	500.965,75	4,90%
Toplam	500.965,75	500.965,75	4,90%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	330.637,40	330.637,40	3,23%
Toplam	330.637,40	330.637,40	3,23%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	831.603,15	831.603,15	8,13%
FON PORTFOY DEĞERİ	3.328.285,16	10.223.119,27	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	10.223.119,27	100,65%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	8.552,73	0,08%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	74.930,77	0,74%

FON TOPLAM DEĞERİ:

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	12.248,81
370.02.000-Denetim Ücreti	682,92
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	65,24
370.04.000-Aracılık Komisyonu	743,57
370.04.200-Brokerage Komisyonu	37,27
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48
370.06.000-Saklama Giderleri	198
370.15.001-BPP Kom	31,08
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	167,64
370.23.000-Futures İşlemi Kom	848,38
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	13,66
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	653,19
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	651,57
370.99.000-Diger Giderler	1.068,79
TOPLAM	17.458,12

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHÂN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)	
BIMAS Tem:% 120		10.246,00
ASELS Tem:% 5		12.208,00
PETKM Bds:% 28		51.646,00

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-10.06.2019	119,3	5	59.650,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-10.06.2019	119,3	2	23.860,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-10.06.2019	119,3	1	11.930,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-10.06.2019	119,3	3	35.790,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-12.06.2019	117,2	7	82.040,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-12.06.2019	117,2	1	11.720,00	Uzun

[illegible]

[illegible]

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	6	74.040,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	1	12.340,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	5	61.700,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	10	123.400,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	6	74.040,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	6	74.040,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	5	61.700,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	7	86.380,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	8	98.720,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	1	12.340,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	5	61.700,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	5	61.700,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	53	654.020,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	23	283.820,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	5	61.700,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	11	135.740,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	2	24.680,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	10	123.400,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	10	123.400,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	10	123.400,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-25.06.2019	123,4	10	123.400,00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.06.2019	124,4	2	24.880,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.06.2019	124,4	4	49.760,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.06.2019	124,4	4	49.760,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.06.2019	124,4	4	49.760,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300819-GRM	VIOP-26.06.2019	124,4	1	12.440,00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10.000.000.000,00				Pay	
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu	
03.06.2019		756.524,00	0,027901	0,02795	352.364.334,00	TL	
07.06.2019		219	753.125,00	0,027901	0,02795	353.117.459,00	TL
10.06.2019		4.369,00	310.473,00	0,02795	0,02806	353.071.909,00	TL
11.06.2019		356.023,00	1.938.809,00	0,02806	0,028035	354.565.910,00	TL
12.06.2019		444.808,00	56.115,00	0,028035	0,028067	346.891.543,00	TL
13.06.2019		7.730.482,00	213.375,00	0,028067	0,028126	341.971.227,00	TL
14.06.2019		5.133.691,00	1.915.487,00	0,028126	0,028186	343.310.723,00	TL
17.06.2019		575.991,00	640.350,00	0,028186	0,028227	341.624.497,00	TL
18.06.2019		2.326.576,00	10.946.854,00	0,028227	0,028222	352.403.946,00	TL
19.06.2019		167.405,00	8.934.388,00	0,028222	0,028264	360.763.884,00	TL
20.06.2019		574.450,00	885.549,00	0,028264	0,028231	357.018.138,00	TL
21.06.2019		4.631.295,00	83.749,00	0,028231	0,028358	352.600.239,00	TL
24.06.2019		4.501.648,00	131.869,00	0,028358	0,028334	351.489.779,00	TL
25.06.2019		1.242.329,00	229.602,00	0,028334	0,028424	348.964.125,00	TL
26.06.2019		2.755.256,00	9.966.395,00	0,028424	0,028348	358.715.347,00	TL
27.06.2019		215.173,00	3.983.641,00	0,028348	0,028366	358.514.070,00	TL
28.06.2019		4.184.918,00	636.449,00	0,028366	0,028439	357.053.695,00	TL