

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/04/2019 ve 30/04/2019
I- FONUN 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)	10.044.648,49
E. KATILMA PAYI SAYISI :	370.356.619
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,027122
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,026438
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2,59%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7,03%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22,73%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	78,12%
TÜREV TEMİNAT	20,13%
TERS REPO	1,75%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4,41%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,59%
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:	2
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	327.176,96
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.317.781,05
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayıç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNK.E	44.000,00	269.280,00	2,69%
AKBNK.E	6.500,00	39.780,00	0,40%
AKBNK.E	19.500,00	119.340,00	1,19%
AKBNK.E	20.000,00	122.400,00	1,22%
AKBNK.E	10.000,00	61.200,00	0,61%
ARCLK.E	5.000,00	91.700,00	0,92%
ARCLK.E	5.000,00	91.700,00	0,92%
ARCLK.E	4.000,00	73.360,00	0,73%
ARCLK.E	2.000,00	36.680,00	0,37%
ARCLK.E	2.000,00	36.680,00	0,37%
ASELS.E	2.000,00	40.880,00	0,41%
ASELS.E	2.000,00	40.880,00	0,41%
ASELS.E	5.000,00	102.200,00	1,02%
ASELS.E	2.000,00	40.880,00	0,41%
BIMAS.E	1.000,00	83.050,00	0,83%
BIMAS.E	1.000,00	83.050,00	0,83%
BIMAS.E	1.000,00	83.050,00	0,83%
BIMAS.E	1.000,00	83.050,00	0,83%
BIMAS.E	4.500,00	373.725,00	3,73%
CCOLA.E	1.500,00	47.490,00	0,47%
CCOLA.E	1.000,00	31.660,00	0,32%
EREGL.E	5.000,00	45.800,00	0,46%
EREGL.E	5.000,00	45.800,00	0,46%
EREGL.E	5.000,00	45.800,00	0,46%
EREGL.E	5.000,00	45.800,00	0,46%
EREGL.E	15.000,00	137.400,00	1,37%
EREGL.E	35.000,00	320.600,00	3,20%
EREGL.E	10.000,00	91.600,00	0,91%
EREGL.E	5.000,00	45.800,00	0,46%
GARAN.E	15.000,00	122.550,00	1,22%
GARAN.E	10.000,00	81.700,00	0,82%
GARAN.E	20.000,00	163.400,00	1,63%
GARAN.E	5.000,00	40.850,00	0,41%
GARAN.E	5.000,00	40.850,00	0,41%
GARAN.E	15.000,00	122.550,00	1,22%
GARAN.E	5.000,00	40.850,00	0,41%
GARAN.E	10.000,00	81.700,00	0,82%
GARAN.E	10.000,00	81.700,00	0,82%
ISCTR.E	30.000,00	160.800,00	1,61%
ISCTR.E	5.000,00	26.800,00	0,27%
ISCTR.E	10.000,00	53.600,00	0,54%
ISCTR.E	5.000,00	26.800,00	0,27%
ISCTR.E	10.000,00	53.600,00	0,54%
KCHOL.E	5.000,00	81.000,00	0,81%
KCHOL.E	2.000,00	32.400,00	0,32%
KCHOL.E	1.000,00	16.200,00	0,16%
KCHOL.E	1.000,00	16.200,00	0,16%
KCHOL.E	1.000,00	16.200,00	0,16%
KOZAL.E	500	21.290,00	0,21%
KOZAL.E	1.000,00	42.580,00	0,43%
KOZAL.E	1.000,00	42.580,00	0,43%

KOZAL.E	1.000,00	42.580,00	0,43%
KOZAL.E	1.000,00	42.580,00	0,43%
KOZAL.E	4.500,00	191.610,00	1,91%
KOZAL.E	1.000,00	42.580,00	0,43%
MGROS.E	5.000,00	68.900,00	0,69%
MGROS.E	7.000,00	96.460,00	0,96%
PETKM.E	30.000,00	134.100,00	1,34%
PETKM.E	5.000,00	22.350,00	0,22%
PGSUS.E	2.500,00	77.300,00	0,77%
SAHOL.E	5.000,00	38.500,00	0,38%
SAHOL.E	10.000,00	77.000,00	0,77%
SAHOL.E	5.000,00	38.500,00	0,38%
SODA.E	7.000,00	54.320,00	0,54%
SODA.E	8.000,00	62.080,00	0,62%
SODA.E	5.000,00	38.800,00	0,39%
TCELL.E	1.500,00	18.750,00	0,19%
TCELL.E	7.000,00	87.500,00	0,87%
TCELL.E	5.000,00	62.500,00	0,62%
TCELL.E	4.000,00	50.000,00	0,50%
TCELL.E	5.000,00	62.500,00	0,62%
TCELL.E	10.000,00	125.000,00	1,25%
TCELL.E	17.500,00	218.750,00	2,18%
THYAO.E	5.000,00	71.550,00	0,71%
THYAO.E	4.000,00	57.240,00	0,57%
THYAO.E	1.000,00	14.310,00	0,14%
THYAO.E	10.000,00	143.100,00	1,43%
THYAO.E	13.000,00	186.030,00	1,86%
TKFEN.E	7.000,00	186.340,00	1,86%
TKFEN.E	1.000,00	26.620,00	0,27%
TKFEN.E	1.000,00	26.620,00	0,27%
TTKOM.E	5.000,00	21.300,00	0,21%
TTKOM.E	15.000,00	63.900,00	0,64%
TTKOM.E	30.000,00	127.800,00	1,28%
TTKOM.E	5.000,00	21.300,00	0,21%
TTKOM.E	20.000,00	85.200,00	0,85%
TUPRS.E	615	75.829,50	0,76%
TUPRS.E	885	109.120,50	1,09%
TUPRS.E	500	61.650,00	0,62%
TUPRS.E	500	61.650,00	0,62%
TUPRS.E	1.000,00	123.300,00	1,23%
ULKER.E	4.000,00	76.080,00	0,76%
YATAS.E	3.000,00	13.290,00	0,13%
YATAS.E	20.000,00	88.600,00	0,88%
YATAS.E	5.000,00	22.150,00	0,22%
YATAS.E	25.000,00	110.750,00	1,11%
YKBNK.E	105.000,00	217.350,00	2,17%
YKBNK.E	40.000,00	82.800,00	0,83%
Ana Grup Toplamı	862.000,00	7.823.375,00	78,12%
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	2.050.090,85	2.015.440,85	20,13%
Toplam	2.050.090,85	2.015.440,85	20,13%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	2.050.090,85	2.015.440,85	20,12%
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			
TRT010420T19	175.225,34	175.225,34	1,75%
Toplam	175.225,34	175.225,34	1,75%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			

[illegible]

[illegible]

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-29.04.2019	121,1	1	12.110,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-29.04.2019	121,1	1	12.110,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-29.04.2019	121,1	2	24.220,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-29.04.2019	121,1	1	12.110,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-29.04.2019	121,1	1	12.110,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-29.04.2019	121,1	3	36.330,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-29.04.2019	121,1	2	24.220,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-29.04.2019	121,1	1	12.110,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-29.04.2019	121,1	1	12.110,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-29.04.2019	121,1	2	24.220,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-29.04.2019	121,1	1	12.110,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-29.04.2019	121,1	10	121.100,00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300619-GRM	VIOP-29.04.2019	121,1	10	121.100,00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi

10.000.000.000,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.04.2019	1.652.270,00	2.707.207,00	0,026446	0,026438	460.424.674,00	TL
02.04.2019	164.758,00	430.422,00	0,026438	0,026511	459.109.367,00	TL
03.04.2019	1.745.729,00		0,026511	0,026511	457.938.778,00	TL
04.04.2019	1.170.589,00	197.816,00	0,026511	0,026585	455.442.081,00	TL
05.04.2019	2.694.513,00	113.761,00	0,026585	0,026371	454.817.369,00	TL
08.04.2019	738.473,00	15.084,00	0,026371	0,026516	451.357.215,00	TL
09.04.2019	3.475.238,00	551.759,00	0,026516	0,026622	451.204.986,00	TL
10.04.2019	703.988,00	40.664,00	0,026622	0,026731	442.906.269,00	TL
11.04.2019	8.339.381,00	1.613.037,00	0,026731	0,026672	443.860.179,00	TL
12.04.2019	659.127,00		0,026672	0,026697	442.713.116,00	TL
15.04.2019	1.147.063,00	39.696,00	0,026697	0,026652	442.744.557,00	TL
16.04.2019	8.255,00		0,026652	0,026734	442.487.788,00	TL
17.04.2019	256.769,00	3.465.065,00	0,026734	0,026763	445.672.471,00	TL
18.04.2019	280.382,00	114.204,00	0,026763	0,026785	445.784.801,00	TL
19.04.2019	1.874,00	100.993,00	0,026785	0,026833	445.517.554,00	TL
22.04.2019	368.240,00	9.217,00	0,026833	0,026897	442.136.662,00	TL
24.04.2019	3.390.109,00	156.039,00	0,026897	0,026852	434.489.526,00	TL
25.04.2019	7.803.175,00	631.733,00	0,026852	0,02691	426.493.766,00	TL
26.04.2019	8.627.493,00	762.616,00	0,02691	0,026927	422.427.021,00	TL
29.04.2019	4.829.361,00	445.682,00	0,026927	0,026925	421.689.704,00	TL
30.04.2019	1.182.999,00	861.299,00	0,026925	0,026936	370.356.619,00	TL