

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2021 ve 31/01/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HISSE 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)		62,887,439.38	
E. KATILMA PAYI SAYISI :		25,683,071.00	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	2.448595
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		2.438313
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.87%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		0.42%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		25.99%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		90.17%
TÜREV TEMİNAT		2.49%
TERS REPO		6.25%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		1.09%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		1.04%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.94%
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:		27,858,055.32
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		25,268,781.72
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AGHOLE	11,000.00	299,420.00	0.47%
AGHOLE	1,000.00	27,220.00	0.04%
AKBNK.E	30,000.00	191,400.00	0.30%
AKBNK.E	30,000.00	191,400.00	0.30%
AKBNK.E	90,000.00	574,200.00	0.90%
AKBNK.E	150,000.00	957,000.00	1.49%
AKBNK.E	40,000.00	255,200.00	0.40%
AKBNK.E	60,000.00	382,800.00	0.60%
ALARK.E	80,000.00	788,000.00	1.23%
ALARK.E	40,000.00	394,000.00	0.61%
ALARK.E	55,000.00	541,750.00	0.85%
ALARK.E	40,000.00	394,000.00	0.61%
ALARK.E	30,000.00	295,500.00	0.46%
ALBRK.E	150,000.00	316,500.00	0.49%
ALBRK.E	5,000.00	10,550.00	0.02%
ALGYO.E	12,000.00	303,600.00	0.47%
ANSGR.E	200,000.00	1,680,000.00	2.62%
BIMAS.E	7,000.00	503,650.00	0.79%
BIMAS.E	5,000.00	359,750.00	0.56%
BIMAS.E	30,000.00	2,158,500.00	3.37%
BIZIM.E	20,000.00	299,400.00	0.47%
CIMSA.E	5,000.00	110,700.00	0.17%
CIMSA.E	15,000.00	332,100.00	0.52%
CIMSA.E	20,000.00	442,800.00	0.69%
CIMSA.E	10,000.00	221,400.00	0.35%
DGATE.E	20,000.00	335,000.00	0.52%
DOAS.E	10,000.00	334,200.00	0.52%
DOAS.E	1,000.00	33,420.00	0.05%
DOHOL.E	100,000.00	389,000.00	0.61%
EREGL.E	66,000.00	947,100.00	1.48%
EREGL.E	50,000.00	717,500.00	1.12%
EREGL.E	30,000.00	430,500.00	0.67%
EREGL.E	30,000.00	430,500.00	0.67%
EREGL.E	10,000.00	143,500.00	0.22%
EREGL.E	30,000.00	430,500.00	0.67%
EREGL.E	25,000.00	358,750.00	0.56%
EREGL.E	30,000.00	430,500.00	0.67%
EREGL.E	35,000.00	502,250.00	0.78%
GARAN.E	100,000.00	931,000.00	1.45%
GARAN.E	75,000.00	698,250.00	1.09%
GARAN.E	10,000.00	93,100.00	0.15%
GARAN.E	40,000.00	372,400.00	0.58%
GARAN.E	50,000.00	465,500.00	0.73%
GOODY.E	40,000.00	330,000.00	0.51%
HALKB.E	60,000.00	315,600.00	0.49%
HEKTS.E	22,000.00	593,560.00	0.93%
INDES.E	17,000.00	330,140.00	0.52%

IPEKE.E	25,000.00	317,500.00	0.50%
ISCTR.E	45,000.00	276,300.00	0.43%
ISCTR.E	90,000.00	552,600.00	0.86%
ISCTR.E	50,000.00	307,000.00	0.48%
ISCTR.E	10,000.00	61,400.00	0.10%
ISCTR.E	50,000.00	307,000.00	0.48%
ISCTR.E	150,000.00	921,000.00	1.44%
ISCTR.E	50,000.00	307,000.00	0.48%
ISMEN.E	65,000.00	1,150,500.00	1.79%
ISMEN.E	10,000.00	177,000.00	0.28%
KCHOL.E	30,000.00	606,000.00	0.95%
KCHOL.E	15,000.00	303,000.00	0.47%
KCHOL.E	12,000.00	242,400.00	0.38%
KCHOL.E	20,000.00	404,000.00	0.63%
KOZAA.E	100,000.00	1,545,000.00	2.41%
KRDMD.E	90,000.00	602,100.00	0.94%
KRDMD.E	75,000.00	501,750.00	0.78%
KRDMD.E	80,000.00	535,200.00	0.83%
KRDMD.E	100,000.00	669,000.00	1.04%
KRDMD.E	40,000.00	267,600.00	0.42%
KRDMD.E	40,000.00	267,600.00	0.42%
KRDMD.E	60,000.00	401,400.00	0.63%
KRDMD.E	150,000.00	1,003,500.00	1.57%
MGROS.E	30,000.00	1,324,200.00	2.07%
OZKGY.E	60,000.00	298,800.00	0.47%
PETKM.E	350,000.00	1,750,000.00	2.73%
PGSUS.E	2,500.00	176,500.00	0.28%
PGSUS.E	20,000.00	1,412,000.00	2.20%
PGSUS.E	2,000.00	141,200.00	0.22%
PRKME.E	55,000.00	323,950.00	0.51%
SISE.E	170,000.00	1,229,100.00	1.92%
SISE.E	50,000.00	361,500.00	0.56%
TAVHLE	20,000.00	430,400.00	0.67%
TAVHLE	25,000.00	538,000.00	0.84%
TAVHLE	30,000.00	645,600.00	1.01%
TCELL.E	56,000.00	892,640.00	1.39%
TCELL.E	20,000.00	318,800.00	0.50%
TCELL.E	60,000.00	956,400.00	1.49%
TCELL.E	25,000.00	398,500.00	0.62%
TCELL.E	35,000.00	557,900.00	0.87%
TCELL.E	25,000.00	398,500.00	0.62%
TCELL.E	10,000.00	159,400.00	0.25%
TCELL.E	20,000.00	318,800.00	0.50%
THYAO.E	25,000.00	302,750.00	0.47%
TKFEN.E	30,000.00	543,300.00	0.85%
TKFEN.E	30,000.00	543,300.00	0.85%
TKFEN.E	25,000.00	452,750.00	0.71%
TKFEN.E	60,000.00	1,086,600.00	1.70%
TOASO.E	24,000.00	868,800.00	1.36%
TOASO.E	15,000.00	543,000.00	0.85%
TOASO.E	20,000.00	724,000.00	1.13%
TOASO.E	5,000.00	181,000.00	0.28%
TOASO.E	5,000.00	181,000.00	0.28%
TTKOM.E	42,000.00	331,800.00	0.52%
TTKOM.E	10,000.00	79,000.00	0.12%
TTKOM.E	120,000.00	948,000.00	1.48%
TTKOM.E	40,000.00	316,000.00	0.49%
TTKOM.E	100,000.00	790,000.00	1.23%
TUPRS.E	3,000.00	298,200.00	0.47%
TUPRS.E	4,000.00	397,600.00	0.62%
TUPRS.E	6,000.00	596,400.00	0.93%
TUPRS.E	2,000.00	198,800.00	0.31%
TUPRS.E	2,000.00	198,800.00	0.31%
TUPRS.E	3,000.00	298,200.00	0.47%
VAKBN.E	80,000.00	346,400.00	0.54%
VESTLE	15,000.00	393,000.00	0.61%
VESTLE	30,000.00	786,000.00	1.23%
VESTLE	15,000.00	393,000.00	0.61%
Ana Grup Toplamı	5,120,500.00	57,798,850.00	90.16%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FİNANSMAN 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			
FİNANSMAN 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			
	1,598,928.80	1,598,928.80	2.49%

Toplam	1,598,928.80	1,598,928.80	2.49%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,598,928.80	1,598,928.80	2.49%
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			
TRT140126T11	4,005,589.04	4,005,589.04	6.25%
Toplam	4,005,589.04	4,005,589.04	6.25%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	697,973.89	697,973.89	1.09%
Toplam	697,973.89	697,973.89	1.09%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	4,703,562.93	4,703,562.93	7.33%
FON PORTFOY DEĞERİ	11,422,991.73	64,101,341.73	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	64,101,341.73	101.93%	
C. ALACAKLAR (+) :	10,516.12	0.02%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	3,205,204.17	5.10%	
E. BORÇLAR (-) :	0		
	4,429,622.64	7.04%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	62,887,439.38		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	192,963.14
370.02.000-Denetim Ücreti	913.08
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	966
370.04.000-Aracılık Komisyonu	17,630.46
370.04.200-Brokerage Komisyonu	552
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	491.43
370.15.001-BPP Kom	181.26
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,082.72
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	54.47
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,822.50

TOPLAM	219,721.16
--------	------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)
TKFEN Tem:% 19	145,000.00
BIMAS Tem:% 200	32,000.00

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

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	2,730,614,060.00	Pay			
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay Döviz Kodu
04.01.2021		183,767.00	1,055,268.00	2.436327	26,701,357.00 TL
05.01.2021		213,057.00	519,162.00	2.43797	27,188,853.00 TL
06.01.2021		31,666.00	633,183.00	2.465405	27,619,430.00 TL
07.01.2021		202,606.00	285,052.00	2.463704	27,372,492.00 TL
08.01.2021		531,990.00	1,166,540.00	2.486989	28,400,871.00 TL
11.01.2021		138,161.00	455,563.00	2.505446	28,775,423.00 TL

12.01.2021	81,011.00	1,316,543.00	2.540123	2.531875	29,917,456.00 TL
13.01.2021	174,510.00	158,234.00	2.531875	2.54826	29,717,879.00 TL
14.01.2021	357,811.00	389,633.00	2.54826	2.561751	30,036,820.00 TL
15.01.2021	70,692.00	1,051,516.00	2.561751	2.566716	30,478,657.00 TL
18.01.2021	609,679.00	697,472.00	2.566716	2.533484	30,213,309.00 TL
19.01.2021	962,820.00	285,544.00	2.533484	2.583919	28,902,927.00 TL
20.01.2021	1,595,926.00	732,620.00	2.583919	2.596968	29,466,947.00 TL
21.01.2021	168,600.00	681,795.00	2.596968	2.605539	28,566,944.00 TL
22.01.2021	1,581,798.00	240,592.00	2.605539	2.578763	28,505,769.00 TL
25.01.2021	301,767.00	666,005.00	2.578763	2.560492	28,447,308.00 TL
26.01.2021	724,466.00	338,878.00	2.560492	2.549147	28,445,896.00 TL
27.01.2021	340,290.00	85,652.00	2.549147	2.541099	27,495,497.00 TL
28.01.2021	1,036,051.00	125,673.00	2.541099	2.444239	27,009,867.00 TL
29.01.2021	611,303.00	130,594.00	2.444239	2.486241	25,683,071.00 TL