

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2021 ve 31/01/2021

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)	14,261,561.15
E. KATILMA PAYI SAYISI :	402,869,102.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.035400
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.034761
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.26%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.84%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.16%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	72.57%
TÜREV TEMİNAT	13.44%
TERS REPO	13.99%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.83%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.29%
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:	2,505,699.12
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,272,585.35
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AEFES.E	3,000.00	74,520.00	0.52%
AEFES.E	10,000.00	248,400.00	1.74%
AKBNK.E	13,644.00	87,048.72	0.61%
AKBNK.E	25,000.00	159,500.00	1.11%
AKBNK.E	21,356.00	136,251.28	0.95%
AKBNK.E	20,000.00	127,600.00	0.89%
ALARK.E	10,000.00	98,500.00	0.69%
ALARK.E	10,000.00	98,500.00	0.69%
ANSGR.E	15,000.00	126,000.00	0.88%
ARCLK.E	4,500.00	148,500.00	1.04%
ARCLK.E	2,000.00	66,000.00	0.46%
ASELS.E	7,328.00	126,774.40	0.89%
ASELS.E	3,508.00	60,688.40	0.42%
ASELS.E	2,164.00	37,437.20	0.26%
ASELS.E	2,000.00	34,600.00	0.24%
ASELS.E	3,000.00	51,900.00	0.36%
BIMAS.E	5,117.00	368,168.15	2.57%
BIMAS.E	1,964.00	141,309.80	0.99%
BIMAS.E	1,919.00	138,072.05	0.96%
BIMAS.E	1,000.00	71,950.00	0.50%
EREGL.E	53,441.00	766,878.35	5.36%
EREGL.E	5,000.00	71,750.00	0.50%
EREGL.E	5,000.00	71,750.00	0.50%
GARAN.E	62,759.00	584,286.29	4.08%
GARAN.E	14,432.00	134,361.92	0.94%
GARAN.E	20,000.00	186,200.00	1.30%
ISCTR.E	20,669.00	126,907.66	0.89%
ISCTR.E	15,000.00	92,100.00	0.64%
ISCTR.E	10,000.00	61,400.00	0.43%
KCHOL.E	19,671.00	397,354.20	2.78%
KCHOL.E	4,329.00	87,445.80	0.61%
KCHOL.E	2,000.00	40,400.00	0.28%
KOZAL.E	2,500.00	288,500.00	2.02%
KRDMD.E	38,050.00	254,554.50	1.78%
KRDMD.E	11,950.00	79,945.50	0.56%
KRDMD.E	25,000.00	167,250.00	1.17%
KRVGD.E	7,000.00	105,770.00	0.74%

KRVGD.E	8,000.00	120,880.00	0.84%
MGROS.E	5,080.00	224,231.20	1.57%
PETKM.E	12,933.00	64,665.00	0.45%
PETKM.E	50,000.00	250,000.00	1.75%
PGSUS.E	1,050.00	74,130.00	0.52%
PGSUS.E	2,000.00	141,200.00	0.99%
SAHOL.E	572	6,023.16	0.04%
SAHOL.E	10,197.00	107,374.41	0.75%
SAHOL.E	16,051.00	169,017.03	1.18%
SAHOL.E	3,202.00	33,717.06	0.24%
SAHOL.E	4,329.00	45,584.37	0.32%
SAHOL.E	5,000.00	52,650.00	0.37%
SAHOL.E	10,000.00	105,300.00	0.74%
SISE.E	13,524.00	97,778.52	0.68%
SISE.E	20,000.00	144,600.00	1.01%
SISE.E	7,216.00	52,171.68	0.36%
SISE.E	10,000.00	72,300.00	0.51%
SOKM.E	7,500.00	99,450.00	0.69%
SOKM.E	8,500.00	112,710.00	0.79%
TCELL.E	671	10,695.74	0.07%
TCELL.E	10,000.00	159,400.00	1.11%
TCELL.E	4,329.00	69,004.26	0.48%
TCELL.E	40,000.00	637,600.00	4.45%
TKFEN.E	5,694.00	103,118.34	0.72%
TKFEN.E	7,000.00	126,770.00	0.89%
TOASO.E	2,158.00	78,119.60	0.55%
TOASO.E	1,159.00	41,955.80	0.29%
TOASO.E	3,000.00	108,600.00	0.76%
TOASO.E	1,683.00	60,924.60	0.43%
TTKOM.E	2,545.00	20,105.50	0.14%
TTKOM.E	9,455.00	74,694.50	0.52%
TTKOM.E	5,000.00	39,500.00	0.28%
TTKOM.E	20,000.00	158,000.00	1.10%
TUPRS.E	2,080.00	206,752.00	1.44%
TUPRS.E	1,000.00	99,400.00	0.69%
TUPRS.E	2,000.00	198,800.00	1.39%
ULKER.E	5,000.00	113,400.00	0.79%
YKBNK.E	65,903.00	187,823.55	1.31%
Ana Grup Toplamı	863,132.00	10,387,020.54	72.57%
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	1,740,142.77	1,923,280.27	13.44%
Toplam	1,740,142.77	1,923,280.27	13.44%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,740,142.77	1,923,280.27	13.43%
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			
TRT020823T11	2,002,786.30	2,002,786.30	13.99%

Toplam	2,002,786.30	2,002,786.30	13.99%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	2,002,786.30	2,002,786.30	13.99%
FON PORTFOY DEĞERİ	4,606,061.07	14,313,087.11	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	14,313,087.11	100.36%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	16,904.79	0.12%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	68,430.75	0.48%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	14,261,561.15		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	17,252.28
370.02.000-Denetim Ücreti	913.08
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	237.97
370.04.000-Aracılık Komisyonu	643.12
370.04.200-Brokerage Komisyonu	135.96
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	334.81
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	245.62
370.23.000-Futures İşlemi Kom	110.49
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	920.04
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	84.87

TOPLAM 20,942.34

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
TKFEN Tem:% 19	13,713.00
BIMAS Tem:% 200	11,677.00

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_XU0300221-GRM	VIOP-04.01.2021	1,680.75	2	33,615.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-04.01.2021	1,680.75	5	84,037.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-04.01.2021	1,680.75	3	50,422.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-04.01.2021	1,680.75	1	16,807.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-04.01.2021	1,680.75	5	84,037.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-04.01.2021	1,680.75	1	16,807.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-04.01.2021	1,680.75	5	84,037.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-04.01.2021	1,680.75	1	16,807.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-04.01.2021	1,680.75	5	84,037.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-04.01.2021	1,680.75	1	16,807.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-04.01.2021	1,680.75	5	84,037.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-04.01.2021	1,680.75	12	201,690.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,718.00	10	171,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,717.75	7	120,242.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,718.00	3	51,540.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,718.00	1	17,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,718.00	1	17,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,718.00	1	17,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,718.00	1	17,180.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-11.01.2021	1,718.00	1	17,180.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-18.01.2021	1,676.00	2	33,520.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-18.01.2021	1,675.75	2	33,515.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-18.01.2021	1,675.75	1	16,757.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-18.01.2021	1,675.75	1	16,757.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-18.01.2021	1,675.75	2	33,515.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-18.01.2021	1,675.75	2	33,515.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-18.01.2021	1,675.75	2	33,515.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-18.01.2021	1,675.75	2	33,515.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-18.01.2021	1,675.75	2	33,515.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-18.01.2021	1,676.75	2	33,535.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-18.01.2021	1,676.75	2	33,535.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-18.01.2021	1,676.75	2	33,535.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-18.01.2021	1,676.75	2	33,535.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-18.01.2021	1,676.75	2	33,535.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-18.01.2021	1,676.75	1	16,767.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-20.01.2021	1,686.50	2	33,730.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-20.01.2021	1,686.50	2	33,730.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-20.01.2021	1,686.25	2	33,725.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-20.01.2021	1,686.25	2	33,725.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-20.01.2021	1,686.25	2	33,725.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-20.01.2021	1,686.25	2	33,725.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-20.01.2021	1,686.25	2	33,725.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-20.01.2021	1,686.25	2	33,725.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-20.01.2021	1,685.25	2	33,705.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-20.01.2021	1,685.25	2	33,705.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-20.01.2021	1,685.25	1	16,852.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300221-GRM	VIOP-20.01.2021	1,685.25	1	16,852.50 Kısa

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	
04.01.2021	755,209.00	3,076.00	0.034789	0.034761	394,980,057.00 TL		
05.01.2021	2,104,835.00	240,969.00	0.034761	0.034859	370,731,781.00 TL		
06.01.2021	24,489,245.00	2,668,443.00	0.034859	0.035137	371,159,021.00 TL		
07.01.2021	2,241,203.00	4,681,631.00	0.035137	0.03507	375,603,980.00 TL		
08.01.2021	236,672.00	577,091.00	0.03507	0.034848	370,093,664.00 TL		
11.01.2021	6,087,407.00	1,425.00	0.034848	0.035067	368,760,033.00 TL		
12.01.2021	1,335,056.00	428,298.00	0.035067	0.03526	366,237,777.00 TL		
13.01.2021	2,950,554.00	1,705,129.00	0.03526	0.035226	367,851,485.00 TL		
14.01.2021	91,421.00	12,319,713.00	0.035226	0.035304	374,962,754.00 TL		
15.01.2021	5,208,444.00	401,324.00	0.035304	0.035233	373,786,381.00 TL		
18.01.2021	1,577,697.00	2,063,227.00	0.035233	0.03534	375,849,608.00 TL		
19.01.2021		10,890,740.00	0.03534	0.03523	381,740,829.00 TL		
20.01.2021	4,999,519.00	6,042,404.00	0.03523	0.035418	382,339,468.00 TL		
21.01.2021	5,443,765.00	7,635,450.00	0.035418	0.035381	389,838,245.00 TL		
22.01.2021	136,673.00	2,687,950.00	0.035381	0.035538	391,243,093.00 TL		
25.01.2021	1,283,102.00	4,697,294.00	0.035538	0.035334	395,890,674.00 TL		
26.01.2021	49,713.00	1,930,083.00	0.035334	0.035544	396,136,008.00 TL		
27.01.2021	1,684,749.00	3,473,353.00	0.035544	0.035375	397,591,673.00 TL		
28.01.2021	2,017,688.00	7,279,048.00	0.035375	0.03522	402,759,326.00 TL		
29.01.2021	2,111,395.00	1,262,447.00	0.03522	0.035447	402,869,102.00 TL		