

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2021 ve 31/01/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,691,287.08
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1,822,268.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0.928122
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		1
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		86.77%
TÜREV TEMİNAT		5.43%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		7.80%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.01%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		3.95%
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:		0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		2,150,333.17
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		209,766.30
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%	İhraççı Kurum
A.PAY				
ENJSA.E	531	6,276.42	0.29%	ENERJİSA ENERJİ A.Ş
ENJSA.E	324	3,829.68	0.18%	ENERJİSA ENERJİ A.Ş
ENJSA.E	222	2,624.04	0.12%	ENERJİSA ENERJİ A.Ş
ENJSA.E	37	437.34	0.02%	ENERJİSA ENERJİ A.Ş
ENJSA.E	186	2,198.52	0.10%	ENERJİSA ENERJİ A.Ş
ENJSA.E	420	4,964.40	0.23%	ENERJİSA ENERJİ A.Ş
AEFES.E	805	19,996.20	0.92%	ANADOLU EFES
AEFES.E	492	12,221.28	0.56%	ANADOLU EFES
AEFES.E	336	8,346.24	0.38%	ANADOLU EFES
AEFES.E	56	1,391.04	0.06%	ANADOLU EFES
AEFES.E	283	7,029.72	0.32%	ANADOLU EFES
AEFES.E	637	15,823.08	0.72%	ANADOLU EFES
AKBNK.E	5,474.00	34,924.12	1.60%	AKBANK
AKBNK.E	5,684.00	36,263.92	1.66%	AKBANK
AKBNK.E	3,891.00	24,824.58	1.14%	AKBANK
AKBNK.E	648	4,134.24	0.19%	AKBANK
AKBNK.E	1,303.00	8,313.14	0.38%	AKBANK
AKBNK.E	2,319.00	14,795.22	0.68%	AKBANK
ASELS.E	744	12,871.20	0.59%	ASELSAN A.S.
ASELS.E	455	7,871.50	0.36%	ASELSAN A.S.
ASELS.E	294	5,086.20	0.23%	ASELSAN A.S.
ASELS.E	51	882.3	0.04%	ASELSAN A.S.
ASELS.E	258	4,463.40	0.20%	ASELSAN A.S.
ASELS.E	583	10,085.90	0.46%	ASELSAN A.S.
CIMSA.E	243	5,380.02	0.25%	CIMSA
CIMSA.E	148	3,276.72	0.15%	CIMSA
CIMSA.E	99	2,191.86	0.10%	CIMSA
CIMSA.E	80	1,771.20	0.08%	CIMSA
CIMSA.E	182	4,029.48	0.18%	CIMSA
DOHOL.E	151	587.39	0.03%	DOGAN HOLDING
DOHOL.E	92	357.88	0.02%	DOGAN HOLDING
DOHOL.E	63	245.07	0.01%	DOGAN HOLDING
DOHOL.E	10	38.9		DOGAN HOLDING
DOHOL.E	50	194.5	0.01%	DOGAN HOLDING
DOHOL.E	115	447.35	0.02%	DOGAN HOLDING
EREGL.E	2,882.00	41,356.70	1.89%	EREGLİ DEMİR ÇELİK
EREGL.E	3,262.00	46,809.70	2.14%	EREGLİ DEMİR ÇELİK
EREGL.E	2,236.00	32,086.60	1.47%	EREGLİ DEMİR ÇELİK
EREGL.E	372	5,338.20	0.24%	EREGLİ DEMİR ÇELİK
EREGL.E	748	10,733.80	0.49%	EREGLİ DEMİR ÇELİK
EREGL.E	1,381.00	19,817.35	0.91%	EREGLİ DEMİR ÇELİK
FROTO.E	151	21,728.90	1.00%	FORD OTOMOTIV SAN A.Ş.
FROTO.E	92	13,238.80	0.61%	FORD OTOMOTIV SAN A.Ş.
FROTO.E	63	9,065.70	0.42%	FORD OTOMOTIV SAN A.Ş.
FROTO.E	10	1,439.00	0.07%	FORD OTOMOTIV SAN A.Ş.
FROTO.E	50	7,195.00	0.33%	FORD OTOMOTIV SAN A.Ş.
FROTO.E	115	16,548.50	0.76%	FORD OTOMOTIV SAN A.Ş.
GARAN.E	3,681.00	34,270.11	1.57%	GARANTİ BANKASI
GARAN.E	4,101.00	38,180.31	1.75%	GARANTİ BANKASI
GARAN.E	2,811.00	26,170.41	1.20%	GARANTİ BANKASI
GARAN.E	467	4,347.77	0.20%	GARANTİ BANKASI
GARAN.E	940	8,751.40	0.40%	GARANTİ BANKASI
GARAN.E	1,637.00	15,240.47	0.70%	GARANTİ BANKASI

ISCTR.E	3,266.00	20,053.24	0.92% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	2,002.00	12,292.28	0.56% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	1,372.00	8,424.08	0.39% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	228	1,399.92	0.06% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	1,159.00	7,116.26	0.33% İŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	2,609.00	16,019.26	0.73% İŞ BANKASI (C)
ISDMR.E	607	6,859.10	0.31% İSKENDERUN DEMİR ÇELİK
ISDMR.E	371	4,192.30	0.19% İSKENDERUN DEMİR ÇELİK
ISDMR.E	252	2,847.60	0.13% İSKENDERUN DEMİR ÇELİK
ISDMR.E	42	474.6	0.02% İSKENDERUN DEMİR ÇELİK
ISDMR.E	212	2,395.60	0.11% İSKENDERUN DEMİR ÇELİK
ISDMR.E	479	5,412.70	0.25% İSKENDERUN DEMİR ÇELİK
KCHOL.E	792	15,998.40	0.73% KOC HOLDING
KCHOL.E	930	18,786.00	0.86% KOC HOLDING
KCHOL.E	636	12,847.20	0.59% KOC HOLDING
KCHOL.E	106	2,141.20	0.10% KOC HOLDING
KCHOL.E	536	10,827.20	0.50% KOC HOLDING
KCHOL.E	972	19,634.40	0.90% KOC HOLDING
KRDMD.E	7,414.00	49,599.66	2.27% KARDEMİR KARABUK DEMİR
KRDMD.E	5,221.00	34,928.49	1.60% KARDEMİR KARABUK DEMİR
KRDMD.E	3,573.00	23,903.37	1.10% KARDEMİR KARABUK DEMİR
KRDMD.E	595	3,980.55	0.18% KARDEMİR KARABUK DEMİR
KRDMD.E	1,197.00	8,007.93	0.37% KARDEMİR KARABUK DEMİR
KRDMD.E	2,456.00	16,430.64	0.75% KARDEMİR KARABUK DEMİR
MGROS.E	151	6,665.14	0.31% MİGROS TİCARET A.Ş.
MGROS.E	92	4,060.88	0.19% MİGROS TİCARET A.Ş.
MGROS.E	60	2,648.40	0.12% MİGROS TİCARET A.Ş.
MGROS.E	10	441.4	0.02% MİGROS TİCARET A.Ş.
MGROS.E	50	2,207.00	0.10% MİGROS TİCARET A.Ş.
MGROS.E	637	28,117.18	1.29% MİGROS TİCARET A.Ş.
PETKM.E	2,733.00	13,665.00	0.63% PETKİM PETROKİMYA
PETKM.E	1,675.00	8,375.00	0.38% PETKİM PETROKİMYA
PETKM.E	1,147.00	5,735.00	0.26% PETKİM PETROKİMYA
PETKM.E	191	955	0.04% PETKİM PETROKİMYA
PETKM.E	970	4,850.00	0.22% PETKİM PETROKİMYA
PETKM.E	7,180.00	35,900.00	1.64% PETKİM PETROKİMYA
PGSUS.E	341	24,074.60	1.10% PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞ
PGSUS.E	207	14,614.20	0.67% PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞ
PGSUS.E	141	9,954.60	0.46% PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞ
PGSUS.E	23	1,623.80	0.07% PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞ
PGSUS.E	117	8,260.20	0.38% PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞ
PGSUS.E	267	18,850.20	0.86% PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞ
SAHOL.E	2,278.00	23,987.34	1.10% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	1,396.00	14,699.88	0.67% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	956	10,066.68	0.46% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	159	1,674.27	0.08% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	808	8,508.24	0.39% SABANCI HOLDING
SAHOL.E	1,819.00	19,154.07	0.88% SABANCI HOLDING
SISE.E	3,347.00	24,198.81	1.11% T.SİSE CAM
SISE.E	2,797.00	20,222.31	0.93% T.SİSE CAM
SISE.E	1,916.00	13,852.68	0.63% T.SİSE CAM
SISE.E	319	2,306.37	0.11% T.SİSE CAM
SISE.E	1,621.00	11,719.83	0.54% T.SİSE CAM
SISE.E	1,843.00	13,324.89	0.61% T.SİSE CAM
TAVHLE	227	4,885.04	0.22% TAV HAVALİMANLARI HOLDİN
TAVHLE	137	2,948.24	0.14% TAV HAVALİMANLARI HOLDİN
TAVHLE	93	2,001.36	0.09% TAV HAVALİMANLARI HOLDİN
TAVHLE	15	322.8	0.01% TAV HAVALİMANLARI HOLDİN
TAVHLE	77	1,657.04	0.08% TAV HAVALİMANLARI HOLDİN
TAVHLE	174	3,744.48	0.17% TAV HAVALİMANLARI HOLDİN
TCELL.E	3,086.00	49,190.84	2.25% TURKCELL
TCELL.E	2,423.00	38,622.62	1.77% TURKCELL
TCELL.E	1,660.00	26,460.40	1.21% TURKCELL
TCELL.E	276	4,399.44	0.20% TURKCELL
TCELL.E	555	8,846.70	0.41% TURKCELL
TCELL.E	1,091.00	17,390.54	0.80% TURKCELL
THYAO.E	1,519.00	18,395.09	0.84% TÜRK HAVA YOLLARI
THYAO.E	930	11,262.30	0.52% TÜRK HAVA YOLLARI
THYAO.E	636	7,701.96	0.35% TÜRK HAVA YOLLARI
THYAO.E	106	1,283.66	0.06% TÜRK HAVA YOLLARI
THYAO.E	536	6,490.96	0.30% TÜRK HAVA YOLLARI
THYAO.E	1,208.00	14,628.88	0.67% TÜRK HAVA YOLLARI
TKFEN.E	1,139.00	20,627.29	0.94% TEKFEN HOLDİNG
TKFEN.E	697	12,622.67	0.58% TEKFEN HOLDİNG
TKFEN.E	477	8,638.47	0.40% TEKFEN HOLDİNG
TKFEN.E	79	1,430.69	0.07% TEKFEN HOLDİNG
TKFEN.E	403	7,298.33	0.33% TEKFEN HOLDİNG
TKFEN.E	906	16,407.66	0.75% TEKFEN HOLDİNG
TOASO.E	455	16,471.00	0.75% TOFAS OTO FABRIKALARI A.
TOASO.E	279	10,099.80	0.46% TOFAS OTO FABRIKALARI A.
TOASO.E	189	6,841.80	0.31% TOFAS OTO FABRIKALARI A.
TOASO.E	31	1,122.20	0.05% TOFAS OTO FABRIKALARI A.
TOASO.E	157	5,683.40	0.26% TOFAS OTO FABRIKALARI A.
TOASO.E	355	12,851.00	0.59% TOFAS OTO FABRIKALARI A.
TTKOM.E	3,342.00	26,401.80	1.21% TÜRK TELEKOM
TTKOM.E	2,049.00	16,187.10	0.74% TÜRK TELEKOM
TTKOM.E	1,403.00	11,083.70	0.51% TÜRK TELEKOM
TTKOM.E	234	1,848.60	0.08% TÜRK TELEKOM
TTKOM.E	1,185.00	9,361.50	0.43% TÜRK TELEKOM
TTKOM.E	2,085.00	16,471.50	0.75% TÜRK TELEKOM
TUPRS.E	303	30,118.20	1.38% TUPRAS
TUPRS.E	184	18,289.60	0.84% TUPRAS
TUPRS.E	126	12,524.40	0.57% TUPRAS
TUPRS.E	21	2,087.40	0.10% TUPRAS
TUPRS.E	105	10,437.00	0.48% TUPRAS
TUPRS.E	106	10,536.40	0.48% TUPRAS

VESTL.E	2,000.00	52,400.00	2.40% VESTEL
YKBNK.E	6,077.00	17,319.45	0.79% YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	3,723.00	10,610.55	0.49% YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	2,551.00	7,270.35	0.33% YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	425	1,211.25	0.06% YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	2,157.00	6,147.45	0.28% YAPI KREDİ BANKASI
YKBNK.E	4,851.00	13,825.35	0.63% YAPI KREDİ BANKASI
Toplam	177,386.00	1,894,235.98	86.76%
Ana Grup Toplamı	177,386.00	1,894,235.98	86.77%

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	118,474.88	118,474.88	5.43% TÜREV TEMİNAT
Toplam	118,474.88	118,474.88	5.43%

ALIM OPSİYONU
Ç.1.VIOP OPSİYON
VIOP ALIM OPSİYONU
VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı	118,474.88	118,474.88	5.42%
------------------	------------	------------	-------

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
REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI TBPP	170,237.53	170,237.53	7.80% TAKASBANK
Toplam	170,237.53	170,237.53	7.80%

MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

	170,237.53	170,237.53	7.79%
	466,098.41	2,182,948.39	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,182,948.39	129.07%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	20,166.81	1.19%	
C. ALACAKLAR (+) :	54,511.24	3.22%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	566,339.36	33.49%	

FON TOPLAM DEĞERİ:	1,691,287.08
--------------------	--------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,096.07
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	6.31
370.04.000-Aracılık Komisyonu	455.72
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3.6
370.06.000-Saklama Giderleri	0.27
370.15.001-BPP Kom	55.02
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	13.16
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	16.66
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	39.86

TOPLAM	1,686.67
--------	----------

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

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

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		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu	
19.01.2021		362,792.00		1	1	362,792.00 TL	
20.01.2021		159,694.00		1	1.000355	522,486.00 TL	
21.01.2021		323,214.00	1.000355		1.006991	845,600.00 TL	
22.01.2021		100	624,442.00	1.006991	0.987302	1,467,042.00 TL	
25.01.2021		3,000.00	311,296.00	0.987302	0.975924	1,775,446.00 TL	
26.01.2021		2,892.00	122,465.00	0.975924	0.970449	1,773,931.00 TL	
27.01.2021		123,980.00	228,847.00	0.970449	0.966905	1,940,090.00 TL	
28.01.2021		62,688.00	25,493.00	0.966905	0.931557	1,940,945.00 TL	
29.01.2021		24,638.00	19,164.00	0.931557	0.946325	1,822,268.00 TL	