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(HİSSE 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 TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	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)	%	İhraççı Kurum
A.PAY				
AGHOL.E	11,000.00	299,420.00	0.47%	AG ANADOLU GRUBU HOL
AGHOL.E	1,000.00	27,220.00	0.04%	AG ANADOLU GRUBU HOL
AKBNK.E	30,000.00	191,400.00	0.30%	AKBANK
AKBNK.E	30,000.00	191,400.00	0.30%	AKBANK
AKBNK.E	90,000.00	574,200.00	0.90%	AKBANK
AKBNK.E	150,000.00	957,000.00	1.49%	AKBANK
AKBNK.E	40,000.00	255,200.00	0.40%	AKBANK
AKBNK.E	60,000.00	382,800.00	0.60%	AKBANK
ALARK.E	80,000.00	788,000.00	1.23%	ALARKO HOLDING A.S.
ALARK.E	40,000.00	394,000.00	0.61%	ALARKO HOLDING A.S.
ALARK.E	55,000.00	541,750.00	0.85%	ALARKO HOLDING A.S.
ALARK.E	40,000.00	394,000.00	0.61%	ALARKO HOLDING A.S.
ALARK.E	30,000.00	295,500.00	0.46%	ALARKO HOLDING A.S.
ALBRK.E	150,000.00	316,500.00	0.49%	ALBARAKA TURK A.Ş.
ALBRK.E	5,000.00	10,550.00	0.02%	ALBARAKA TURK A.Ş.
ALGYO.E	12,000.00	303,600.00	0.47%	ALARKO GAYRİ MEN.YAT.ORT
ANSGR.E	200,000.00	1,680,000.00	2.62%	ANADOLU SIGORTA A.S.
BIMAS.E	7,000.00	503,650.00	0.79%	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR
BIMAS.E	5,000.00	359,750.00	0.56%	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR
BIMAS.E	30,000.00	2,158,500.00	3.37%	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR
BIZIM.E	20,000.00	299,400.00	0.47%	BİZİM TOPTAN SATIS MAGAZ
CIMSA.E	5,000.00	110,700.00	0.17%	CIMSA
CIMSA.E	15,000.00	332,100.00	0.52%	CIMSA
CIMSA.E	20,000.00	442,800.00	0.69%	CIMSA
CIMSA.E	10,000.00	221,400.00	0.35%	CIMSA
DGATE.E	20,000.00	335,000.00	0.52%	DATAGATE BİLGİSAYAR
DOAS.E	10,000.00	334,200.00	0.52%	DOĞUŞ OTOMOTİV SAN VE Tİ
DOAS.E	1,000.00	33,420.00	0.05%	DOĞUŞ OTOMOTİV SAN VE Tİ
DOHOL.E	100,000.00	389,000.00	0.61%	DOGAN HOLDING
EREGL.E	66,000.00	947,100.00	1.48%	EREGLI DEMIR ÇELIK
EREGL.E	50,000.00	717,500.00	1.12%	EREGLI DEMIR ÇELIK
EREGL.E	30,000.00	430,500.00	0.67%	EREGLI DEMIR ÇELIK
EREGL.E	30,000.00	430,500.00	0.67%	EREGLI DEMIR ÇELIK
EREGL.E	10,000.00	143,500.00	0.22%	EREGLI DEMIR ÇELIK
EREGL.E	30,000.00	430,500.00	0.67%	EREGLI DEMIR ÇELIK
EREGL.E	25,000.00	358,750.00	0.56%	EREGLI DEMIR ÇELIK
EREGL.E	30,000.00	430,500.00	0.67%	EREGLI DEMIR ÇELIK
EREGL.E	35,000.00	502,250.00	0.78%	EREGLI DEMIR ÇELIK
GARAN.E	100,000.00	931,000.00	1.45%	GARANTI BANKASI
GARAN.E	75,000.00	698,250.00	1.09%	GARANTI BANKASI
GARAN.E	10,000.00	93,100.00	0.15%	GARANTI BANKASI
GARAN.E	40,000.00	372,400.00	0.58%	GARANTI BANKASI
GARAN.E	50,000.00	465,500.00	0.73%	GARANTI BANKASI
GOODY.E	40,000.00	330,000.00	0.51%	GOOD-YEAR
HALKB.E	60,000.00	315,600.00	0.49%	HALK BANKASI

HEKTS.E	22,000.00	593,560.00	0.93%	HEKTAS
INDES.E	17,000.00	330,140.00	0.52%	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEM
IPEKE.E	25,000.00	317,500.00	0.50%	IPEK MATBAACILIK SANAYI
ISCTR.E	45,000.00	276,300.00	0.43%	IŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	90,000.00	552,600.00	0.86%	IŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	50,000.00	307,000.00	0.48%	IŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	10,000.00	61,400.00	0.10%	IŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	50,000.00	307,000.00	0.48%	IŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	150,000.00	921,000.00	1.44%	IŞ BANKASI (C)
ISCTR.E	50,000.00	307,000.00	0.48%	IŞ BANKASI (C)
ISMEN.E	65,000.00	1,150,500.00	1.79%	IS YATIRIM MENKUL DEGERL
ISMEN.E	10,000.00	177,000.00	0.28%	IS YATIRIM MENKUL DEGERL
KCHOL.E	30,000.00	606,000.00	0.95%	KOC HOLDING
KCHOL.E	15,000.00	303,000.00	0.47%	KOC HOLDING
KCHOL.E	12,000.00	242,400.00	0.38%	KOC HOLDING
KCHOL.E	20,000.00	404,000.00	0.63%	KOC HOLDING
KOZAA.E	100,000.00	1,545,000.00	2.41%	KOZA ANADOLU METAL MADEN
KRDMD.E	90,000.00	602,100.00	0.94%	KARDEMIR KARABUK DEMIR
KRDMD.E	75,000.00	501,750.00	0.78%	KARDEMIR KARABUK DEMIR
KRDMD.E	80,000.00	535,200.00	0.83%	KARDEMIR KARABUK DEMIR
KRDMD.E	100,000.00	669,000.00	1.04%	KARDEMIR KARABUK DEMIR
KRDMD.E	40,000.00	267,600.00	0.42%	KARDEMIR KARABUK DEMIR
KRDMD.E	40,000.00	267,600.00	0.42%	KARDEMIR KARABUK DEMIR
KRDMD.E	60,000.00	401,400.00	0.63%	KARDEMIR KARABUK DEMIR
KRDMD.E	150,000.00	1,003,500.00	1.57%	KARDEMIR KARABUK DEMIR
MGROS.E	30,000.00	1,324,200.00	2.07%	MİGROS TİCARET A.Ş.
OZKGY.E	60,000.00	298,800.00	0.47%	ÖZAK GAY MEN YAT ORT
PETKM.E	350,000.00	1,750,000.00	2.73%	PETKIM PETROKIMYA
PGSUS.E	2,500.00	176,500.00	0.28%	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞ
PGSUS.E	20,000.00	1,412,000.00	2.20%	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞ
PGSUS.E	2,000.00	141,200.00	0.22%	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞ
PRKME.E	55,000.00	323,950.00	0.51%	PARK ELEKTRIK MADENCILIK
SISE.E	170,000.00	1,229,100.00	1.92%	T.SISE CAM
SISE.E	50,000.00	361,500.00	0.56%	T.SISE CAM
TAVHL.E	20,000.00	430,400.00	0.67%	TAV HAVALİMANLARI HOLDIN
TAVHL.E	25,000.00	538,000.00	0.84%	TAV HAVALİMANLARI HOLDIN
TAVHL.E	30,000.00	645,600.00	1.01%	TAV HAVALİMANLARI HOLDIN
TCELL.E	56,000.00	892,640.00	1.39%	TURKCELL
TCELL.E	20,000.00	318,800.00	0.50%	TURKCELL
TCELL.E	60,000.00	956,400.00	1.49%	TURKCELL
TCELL.E	25,000.00	398,500.00	0.62%	TURKCELL
TCELL.E	35,000.00	557,900.00	0.87%	TURKCELL
TCELL.E	25,000.00	398,500.00	0.62%	TURKCELL
TCELL.E	10,000.00	159,400.00	0.25%	TURKCELL
TCELL.E	20,000.00	318,800.00	0.50%	TURKCELL
THYAO.E	25,000.00	302,750.00	0.47%	TÜRK HAVA YOLLARI
TKFEN.E	30,000.00	543,300.00	0.85%	TEKFEN HOLDİNG
TKFEN.E	30,000.00	543,300.00	0.85%	TEKFEN HOLDİNG
TKFEN.E	25,000.00	452,750.00	0.71%	TEKFEN HOLDİNG
TKFEN.E	60,000.00	1,086,600.00	1.70%	TEKFEN HOLDİNG
TOASO.E	24,000.00	868,800.00	1.36%	TOFAS OTO FABRIKALARI A.
TOASO.E	15,000.00	543,000.00	0.85%	TOFAS OTO FABRIKALARI A.
TOASO.E	20,000.00	724,000.00	1.13%	TOFAS OTO FABRIKALARI A.
TOASO.E	5,000.00	181,000.00	0.28%	TOFAS OTO FABRIKALARI A.
TOASO.E	5,000.00	181,000.00	0.28%	TOFAS OTO FABRIKALARI A.
TTKOM.E	42,000.00	331,800.00	0.52%	TÜRK TELEKOM
TTKOM.E	10,000.00	79,000.00	0.12%	TÜRK TELEKOM
TTKOM.E	120,000.00	948,000.00	1.48%	TÜRK TELEKOM
TTKOM.E	40,000.00	316,000.00	0.49%	TÜRK TELEKOM
TTKOM.E	100,000.00	790,000.00	1.23%	TÜRK TELEKOM
TUPRS.E	3,000.00	298,200.00	0.47%	TUPRAS
TUPRS.E	4,000.00	397,600.00	0.62%	TUPRAS
TUPRS.E	6,000.00	596,400.00	0.93%	TUPRAS
TUPRS.E	2,000.00	198,800.00	0.31%	TUPRAS
TUPRS.E	2,000.00	198,800.00	0.31%	TUPRAS
TUPRS.E	3,000.00	298,200.00	0.47%	TUPRAS
VAKBN.E	80,000.00	346,400.00	0.54%	VAKIFBANK
VESTL.E	15,000.00	393,000.00	0.61%	VESTEL
VESTL.E	30,000.00	786,000.00	1.23%	VESTEL
VESTL.E	15,000.00	393,000.00	0.61%	VESTEL
Ana Grup Toplamı	5,120,500.00	57,798,850.00	90.16%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI				
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI				
TAHVIL				
BONO				
FINANSMAN BONOSU				
GOS(GELIR ORT.SEN)				
GES(GELIRE END.SEN)				
VDMK(VAR DAY MEN K)				
DIŞ BORÇLANMA ARACI				
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI				
TAHVIL				
BONO				
FINANSMAN BONOSU				
GOS(GELIR ORT.SEN)				
GES(GELIRE END.SEN)				
VDMK(VAR DAY MEN K)				
DIŞ BORÇLANMA ARACI				
C.KİRA SERTİFİKALARI				

KIRA SERTIFIKASI					
Ç.TÜREV ARAÇLAR					
TÜREV TEMİNAT					
VIOP-TL		1,598,928.80	1,598,928.80	2.49%	TÜREV TEMİNAT
Toplam		1,598,928.80	1,598,928.80	2.49%	
ALIM OPSİYONU					
Ç.1.VIOP OPSİYON					
VIOP ALIM OPSIYONU					
VIOP SATIM OPSIYONU					
Ana Grup Toplamı		1,598,928.80	1,598,928.80	2.49%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI					
YABANCI TAHVIL					
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%	BIST
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%	TAKASBANK
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:	64,101,341.73	101.93%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,516.12	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	3,205,204.17	5.10%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	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 ALIMI
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- ÖDÜNÇ 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

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu

04.01.2021	183,767.00	1,055,268.00	2.436327	2.43797	26,701,357.00	TL
05.01.2021	213,057.00	519,162.00	2.43797	2.465405	27,188,853.00	TL
06.01.2021	31,666.00	633,183.00	2.465405	2.463704	27,619,430.00	TL
07.01.2021	202,606.00	285,052.00	2.463704	2.486989	27,372,492.00	TL
08.01.2021	531,990.00	1,166,540.00	2.486989	2.505446	28,400,871.00	TL
11.01.2021	138,161.00	455,563.00	2.505446	2.540123	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