

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2020 ve 31/10/2020

## 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)	27306140.6
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	46,421,521.74
E. KATILMA PAYI SAYISI :	25,864,004.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.794831
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.828828
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.86%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-3.16%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	89.32%
TÜREV TEMİNAT	3.57%
TERS REPO	6.39%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.72%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.00%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.63%
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:	4,312,400.45
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	10,277,725.90
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	50,000.00	449,500.00	0.96%
ENJSA.E	15,000.00	134,850.00	0.29%
ENJSA.E	12,729.00	114,433.71	0.24%
ENJSA.E	48,728.00	438,064.72	0.93%
ENJSA.E	3,543.00	31,851.57	0.07%
AEFES.E	20,000.00	388,600.00	0.83%
AEFES.E	20,000.00	388,600.00	0.83%
AEFES.E	14,000.00	272,020.00	0.58%
AKBNK.E	22,950.00	109,471.50	0.23%
AKBNK.E	31,421.00	149,878.17	0.32%
AKBNK.E	25,000.00	119,250.00	0.25%
AKBNK.E	50,000.00	238,500.00	0.51%
AKBNK.E	20,629.00	98,400.33	0.21%
AKBNK.E	40,000.00	190,800.00	0.41%
AKBNK.E	100,000.00	477,000.00	1.02%
AKBNK.E	100,000.00	477,000.00	1.02%
AKSEN.E	60,000.00	370,200.00	0.79%
AKSEN.E	40,000.00	246,800.00	0.53%
ANHYT.E	116,000.00	936,120.00	1.99%
ARCLK.E	14,000.00	376,320.00	0.80%
ARCLK.E	20,000.00	537,600.00	1.14%
ARCLK.E	10,000.00	268,800.00	0.57%
ASELS.E	5,000.00	83,750.00	0.18%
ASELS.E	20,000.00	335,000.00	0.71%
ASELS.E	20,000.00	335,000.00	0.71%
ASELS.E	15,000.00	251,250.00	0.53%
BIMAS.E	1,500.00	100,200.00	0.21%
BIMAS.E	6,000.00	400,800.00	0.85%
BIMAS.E	8,000.00	534,400.00	1.14%
BIMAS.E	5,000.00	334,000.00	0.71%
BIMAS.E	3,000.00	200,400.00	0.43%
BIMAS.E	20,000.00	1,336,000.00	2.84%
BIMAS.E	7,500.00	501,000.00	1.07%
BIMAS.E	5,000.00	334,000.00	0.71%
BIMAS.E	1,000.00	66,800.00	0.14%
COLLA.E	4,000.00	179,600.00	0.38%
COLLA.E	6,000.00	269,400.00	0.57%
DOAS.E	30,000.00	507,000.00	1.08%
DOHOL.E	310,000.00	753,300.00	1.60%
EREGL.E	29,000.00	276,370.00	0.59%
EREGL.E	50,000.00	476,500.00	1.01%
EREGL.E	24,000.00	228,720.00	0.49%
EREGL.E	80,000.00	762,400.00	1.62%
EREGL.E	30,000.00	285,900.00	0.61%
EREGL.E	120,000.00	1,143,600.00	2.43%
EREGL.E	50,000.00	476,500.00	1.01%
EREGL.E	30,000.00	285,900.00	0.61%
EREGL.E	30,000.00	285,900.00	0.61%
FROTO.E	4,115.00	444,420.00	0.95%
FROTO.E	8,000.00	864,000.00	1.84%
FROTO.E	2,385.00	257,580.00	0.55%
FROTO.E	2,000.00	216,000.00	0.46%
FROTO.E	3,500.00	378,000.00	0.80%
GARAN.E	15,719.00	103,745.40	0.22%
GARAN.E	15,000.00	99,000.00	0.21%
GARAN.E	14,281.00	94,254.60	0.20%
GARAN.E	50,000.00	330,000.00	0.70%
GARAN.E	20,000.00	132,000.00	0.28%
GARAN.E	100,000.00	660,000.00	1.40%
GARAN.E	10,000.00	66,000.00	0.14%
GARAN.E	50,000.00	330,000.00	0.70%
GARAN.E	25,000.00	165,000.00	0.35%
GARAN.E	30,000.00	198,000.00	0.42%
GARAN.E	100,000.00	660,000.00	1.40%
ISCTR.E	35,000.00	178,850.00	0.38%
ISCTR.E	225,000.00	1,149,750.00	2.45%
ISCTR.E	90,000.00	459,900.00	0.98%

ISCTR.E	50,000.00	255,500.00	0.54%
ISMEN.E	65,000.00	681,850.00	1.45%
KCHOL.E	1,000.00	14,160.00	0.03%
KCHOL.E	10,000.00	141,600.00	0.30%
KCHOL.E	20,000.00	283,200.00	0.60%
KCHOL.E	25,000.00	354,000.00	0.75%
KCHOL.E	10,000.00	141,600.00	0.30%
KCHOL.E	20,000.00	283,200.00	0.60%
KCHOL.E	30,000.00	424,800.00	0.90%
KCHOL.E	15,000.00	212,400.00	0.45%
KOZAL.E	2,000.00	147,200.00	0.31%
KOZAL.E	2,000.00	147,200.00	0.31%
KOZAL.E	10,660.00	784,576.00	1.67%
KOZAL.E	2,000.00	147,200.00	0.31%
KRDMD.E	120,000.00	372,000.00	0.79%
KRDMD.E	150,000.00	465,000.00	0.99%
MGROS.E	21,500.00	805,390.00	1.71%
OTKAR.E	4,500.00	814,950.00	1.73%
PETKM.E	120,000.00	493,200.00	1.05%
PGSUS.E	18,000.00	711,000.00	1.51%
SAHOL.E	50,000.00	411,500.00	0.88%
SAHOL.E	20,000.00	164,600.00	0.35%
SAHOL.E	65,000.00	534,950.00	1.14%
SELEC.E	45,000.00	408,600.00	0.87%
SELEC.E	10,000.00	90,800.00	0.19%
SELEC.E	45,000.00	408,600.00	0.87%
SISE.E	60,000.97	367,805.95	0.78%
SISE.E	60,000.00	367,800.00	0.78%
SISE.E	100,000.00	613,000.00	1.30%
SOKM.E	40,000.00	453,600.00	0.97%
SOKM.E	20,000.00	226,800.00	0.48%
TCELL.E	18,000.00	262,800.00	0.56%
TCELL.E	25,000.00	365,000.00	0.78%
TCELL.E	10,000.00	146,000.00	0.31%
TCELL.E	10,000.00	146,000.00	0.31%
TCELL.E	10,000.00	146,000.00	0.31%
TCELL.E	75,000.00	1,095,000.00	2.33%
TCELL.E	20,000.00	292,000.00	0.62%
TOASO.E	5,000.00	133,600.00	0.28%
TOASO.E	10,000.00	267,200.00	0.57%
TOASO.E	30,000.00	801,600.00	1.71%
TUPRS.E	10,000.00	747,500.00	1.59%
YATAS.E	12,000.00	105,000.00	0.22%
YATAS.E	30,000.00	262,500.00	0.56%
YATAS.E	30,000.00	262,500.00	0.56%
YATAS.E	25,000.00	218,750.00	0.47%
YATAS.E	25,000.00	218,750.00	0.47%
YKBNK.E	200,000.00	430,000.00	0.92%
Ana Grup Toplamı	4,300,660.97	41,972,531.95	89.31%
<b>B.BORÇLANMA ARAÇLARI</b>			
<b>B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI</b>			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
<b>B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI</b>			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
<b>C.KİRA SERTİFİKALARI</b>			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	1,678,697.76	1,678,697.76	3.57%
Toplam	1,678,697.76	1,678,697.76	3.57%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,678,697.76	1,678,697.76	3.57%
<b>D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI</b>			
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			
TRT160425T33	3,003,636.99	3,003,636.99	6.39%
Toplam	3,003,636.99	3,003,636.99	6.39%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	337,403.02	337,403.02	0.72%
Toplam	337,403.02	337,403.02	0.72%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	3,341,040.01	3,341,040.01	7.10%
FON PORTFOY DEĞERİ	9,320,398.74	46,992,269.72	
<b>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	46,992,269.72	101.23%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	50,482.39	0.11%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,607,489.23	3.46%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	2,228,719.60	4.80%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	46,421,521.74		

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	138,428.33
370.02.000-Denetim Ücreti	1,380.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	414.99
370.04.001-Aracılık Kom	8,054.11
370.04.200-Brokerage Komisyonu	237.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80
370.06.000-Saklama Giderleri	446.25
370.15.001-BPP Kom	90.74
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	807.40
370.23.000-Futures İşlemi Kom	101.03
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	23.78
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,450.14
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	77.66

TOPLAM 153,571.03

## VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Açıklama	Nominal (TL)
ASELS Tem:% 5	79,000.00

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

## VIII- İTFAALAR

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

## FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-01.10.2020	1,297.00	14	181,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-01.10.2020	1,297.00	1	12,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-01.10.2020	1,297.00	3	38,910.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-01.10.2020	1,297.00	1	12,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-01.10.2020	1,297.00	1	12,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-01.10.2020	1,297.00	1	12,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-01.10.2020	1,297.00	1	12,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-01.10.2020	1,297.00	1	12,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-01.10.2020	1,297.00	2	25,940.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-01.10.2020	1,297.00	10	129,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-01.10.2020	1,297.00	5	64,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-01.10.2020	1,297.00	2	25,940.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-01.10.2020	1,297.25	5	64,862.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-01.10.2020	1,297.25	1	12,972.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-01.10.2020	1,297.00	4	51,880.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-06.10.2020	1,295.75	95	1,230,962.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-06.10.2020	1,295.75	4	51,830.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301020-GRM	VIOP-06.10.2020	1,295.75	1	12,957.50	Kısa

## 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
01.10.2020	407,747.00	46,773.00	1.794975	1.828828	28,767,992.00	TL
02.10.2020	49,760.00	113,344.00	1.828828	1.82849	28,787,885.00	TL
05.10.2020	93,451.00	249,088.00	1.82849	1.829444	28,662,054.00	TL
06.10.2020	374,919.00	23,212.00	1.829444	1.84953	28,544,930.00	TL
07.10.2020	140,336.00	211,431.00	1.84953	1.835323	28,645,585.00	TL
08.10.2020	110,776.00	25,808.00	1.835323	1.829849	28,469,921.00	TL
09.10.2020	201,472.00	107,935.00	1.829849	1.829267	28,297,654.00	TL
12.10.2020	280,202.00	5,065.00	1.829267	1.850005	28,085,754.00	TL
13.10.2020	216,965.00	77,269.00	1.850005	1.869867	27,644,048.00	TL
14.10.2020	518,975.00	122,901.00	1.869867	1.86531	27,739,052.00	TL
15.10.2020	27,897.00	58,123.00	1.86531	1.891921	27,740,900.00	TL
16.10.2020	56,275.00	215,527.00	1.891921	1.883767	27,607,455.00	TL
19.10.2020	348,972.00	80,785.00	1.883767	1.895989	27,592,862.00	TL
20.10.2020	95,378.00	280,832.00	1.895989	1.912404	27,538,051.00	TL
21.10.2020	335,643.00	4,688.00	1.912404	1.919176	27,286,696.00	TL
22.10.2020	256,043.00	89,445.00	1.919176	1.922186	25,835,562.00	TL
23.10.2020	1,540,579.00	124,656.00	1.922186	1.903017	25,729,214.00	TL
26.10.2020	231,004.00	125,591.00	1.903017	1.896945	25,788,294.00	TL
27.10.2020	66,511.00	65,961.00	1.896945	1.846473	25,732,338.00	TL
28.10.2020		179,747.00	1.846473	1.848681	25,762,040.00	TL
30.10.2020		121,917.00	101,964.00	1.848681	25,864,004.00	TL