

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2020 ve 30/11/2020

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)	46,880,673.70
E. KATILMA PAYI SAYISI :	22,369,318.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.095758
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.794831
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.77%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.07%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.14%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	87.15%
TÜREV TEMİNAT	3.81%
TERS REPO	8.22%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.83%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.85%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.79%
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:	1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	15,498,336.00
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	22,651,344.33
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	15,000.00	162,000.00	0.33%
ENJSA.E	12,729.00	137,473.20	0.28%
ENJSA.E	48,728.00	526,262.40	1.08%
ENJSA.E	3,543.00	38,264.40	0.08%
AEFES.E	10,000.00	209,400.00	0.43%
AEFES.E	14,000.00	293,160.00	0.60%
AEFES.E	46,000.00	963,240.00	1.98%
AKBNK.E	100,000.00	602,000.00	1.24%
AKBNK.E	100,000.00	602,000.00	1.24%
AKBNK.E	120,000.00	722,400.00	1.48%
ASELS.E	17,000.00	293,930.00	0.60%
ASELS.E	20,000.00	345,800.00	0.71%
ASELS.E	15,000.00	259,350.00	0.53%
ASELS.E	25,000.00	432,250.00	0.89%
BIMAS.E	1,500.00	105,000.00	0.22%
BIMAS.E	3,000.00	210,000.00	0.43%
BIMAS.E	20,000.00	1,400,000.00	2.87%
BIMAS.E	7,500.00	525,000.00	1.08%
BIMAS.E	5,000.00	350,000.00	0.72%
BIMAS.E	1,000.00	70,000.00	0.14%
BIMAS.E	8,000.00	560,000.00	1.15%
EREGL.E	41,000.00	451,000.00	0.93%
EREGL.E	30,000.00	330,000.00	0.68%
EREGL.E	120,000.00	1,320,000.00	2.71%
EREGL.E	50,000.00	550,000.00	1.13%
EREGL.E	30,000.00	330,000.00	0.68%
EREGL.E	30,000.00	330,000.00	0.68%
EREGL.E	10,000.00	110,000.00	0.23%
FROTO.E	615	66,297.00	0.14%
FROTO.E	2,385.00	257,103.00	0.53%
FROTO.E	2,000.00	215,600.00	0.44%
FROTO.E	3,500.00	377,300.00	0.77%
GARAN.E	25,000.00	218,750.00	0.45%
GARAN.E	20,000.00	175,000.00	0.36%
GARAN.E	100,000.00	875,000.00	1.80%
GARAN.E	10,000.00	87,500.00	0.18%
GARAN.E	50,000.00	437,500.00	0.90%
GARAN.E	25,000.00	218,750.00	0.45%
GARAN.E	30,000.00	262,500.00	0.54%
GARAN.E	100,000.00	875,000.00	1.80%
GARAN.E	75,000.00	656,250.00	1.35%
ISCTR.E	45,000.00	292,950.00	0.60%
ISCTR.E	90,000.00	585,900.00	1.20%
ISCTR.E	50,000.00	325,500.00	0.67%
ISMEN.E	65,000.00	838,500.00	1.72%
KCHOL.E	14,000.00	246,960.00	0.51%
KCHOL.E	25,000.00	441,000.00	0.91%
KCHOL.E	10,000.00	176,400.00	0.36%
KCHOL.E	20,000.00	352,800.00	0.72%
KCHOL.E	30,000.00	529,200.00	1.09%
KCHOL.E	15,000.00	264,600.00	0.54%
KCHOL.E	12,000.00	211,680.00	0.43%
KCHOL.E	20,000.00	352,800.00	0.72%
KOZAL.E	4,160.00	309,712.00	0.64%
KOZAL.E	2,000.00	148,900.00	0.31%
KRDMD.E	20,000.00	98,000.00	0.20%
KRDMD.E	150,000.00	735,000.00	1.51%
KRVGD.E	28,500.00	256,500.00	0.53%
MAVI.E	10,000.00	460,000.00	0.94%
MGROS.E	11,500.00	485,070.00	1.00%
PETKM.E	144,000.00	603,360.00	1.24%
PETKM.E	60,000.00	251,400.00	0.52%
PETKM.E	60,000.00	251,400.00	0.52%
PGSUS.E	15,500.00	886,600.00	1.82%
PGSUS.E	4,000.00	228,800.00	0.47%
SAHOL.E	20,000.00	192,800.00	0.40%
SAHOL.E	50,000.00	482,000.00	0.99%

SELEC.E	10,000.00	125,400.00	0.26%
SELEC.E	10,000.00	125,400.00	0.26%
SELEC.E	45,000.00	564,300.00	1.16%
SISE.E	40,000.97	272,006.60	0.56%
SISE.E	60,000.00	408,000.00	0.84%
SISE.E	100,000.00	680,000.00	1.40%
SOKM.E	15,000.00	188,400.00	0.39%
SOKM.E	20,000.00	251,200.00	0.52%
TAVHL.E	20,000.00	379,800.00	0.78%
TCELL.E	18,000.00	266,400.00	0.55%
TCELL.E	25,000.00	370,000.00	0.76%
TCELL.E	10,000.00	148,000.00	0.30%
TCELL.E	10,000.00	148,000.00	0.30%
TCELL.E	10,000.00	148,000.00	0.30%
TCELL.E	75,000.00	1,110,000.00	2.28%
TCELL.E	20,000.00	296,000.00	0.61%
TCELL.E	60,000.00	888,000.00	1.82%
TCELL.E	25,000.00	370,000.00	0.76%
TCELL.E	35,000.00	518,000.00	1.06%
TKFEN.E	30,000.00	436,500.00	0.90%
TKFEN.E	30,000.00	436,500.00	0.90%
TOASO.E	4,000.00	114,000.00	0.23%
TOASO.E	30,000.00	855,000.00	1.76%
TTKOM.E	57,000.00	437,760.00	0.90%
TTKOM.E	60,000.00	460,800.00	0.95%
TUPRS.E	5,500.00	500,225.00	1.03%
TUPRS.E	17,000.00	1,546,150.00	3.17%
ULKER.E	18,000.00	399,600.00	0.82%
ULKER.E	40,000.00	888,000.00	1.82%
VAKBN.E	80,000.00	363,200.00	0.75%
YATAS.E	20,000.00	234,600.00	0.48%
YATAS.E	25,000.00	293,250.00	0.60%
YATAS.E	25,000.00	293,250.00	0.60%
YKBNK.E	140,000.00	400,400.00	0.82%
YKBNK.E	200,000.00	572,000.00	1.17%
Ana Grup Toplamı	3,712,660.97	42,447,053.60	87.14%
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	1,728,215.88	1,855,715.88	3.81%
Toplam	1,728,215.88	1,855,715.88	3.81%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,728,215.88	1,855,715.88	3.80%
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			
TRT180625T13	500,219.86	500,219.86	1.03%
TRT180924T11	500,219.18	500,219.18	1.03%
TRT180924T11	1,000,431.51	1,000,431.51	2.05%
TRT180924T11	1,000,431.51	1,000,431.51	2.05%
TRT180924T11	1,000,431.51	1,000,431.51	2.05%
Toplam	4,001,733.57	4,001,733.57	8.21%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	403,176.11	403,176.11	0.83%
Toplam	403,176.11	403,176.11	0.83%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	4,404,909.68	4,404,909.68	9.04%
FON PORTFOY DEĞERİ	9,845,786.53	48,707,679.16	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	48,707,679.16	103.90%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,533.65	0.02%
C. ALAÇAKLAR (+) :	1,811,681.00	3.86%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	3,649,220.11	7.78%
FON TOPLAM DEĞERİ:	46,880,673.70	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)

Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	124,882.13
370.02.000-Denetim Ücreti	1,251.35
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	393.8
370.04.001-Aracılık Kom	8,920.65
370.04.200-Brokerage Komisyonu	225.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.5

370.06.000-Saklama Giderleri	582.13
370.15.001-BPP Kom	125.4
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	746.93
370.23.000-Futures İşlemi Kom	195.52
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	28.46
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3112.52
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	150.40
370.99.000-Diger Giderler	1770
TOPLAM	142,534.79

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

Açıklama	Nominal (TL)	
PETKM Bds:% 20		170,000.00
TCELL Tem:% 37		228,000.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta 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_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,506.75		4	60,270.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,506.75		8	120,540.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,506.75		6	90,405.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,506.75		4	60,270.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,506.75		6	90,405.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,506.75		100	1,506,750.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,506.75		2	30,135.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,506.75		4	60,270.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,506.75		15	226,012.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,506.75		1	15,067.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,506.75		1	15,067.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,506.75		5	75,337.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,506.75		8	120,540.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,506.50		36	542,340.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,496.75		2	29,935.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,496.75		6	89,805.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,496.75		1	14,967.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,496.75		40	598,700.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-27.11.2020	1,496.75		1	14,967.50 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	
02.11.2020		150,045.00	161,668.00	1.848681	25,779,743.00	TL	
03.11.2020		245,929.00	206,822.00	1.794831	25,970,909.00	TL	
04.11.2020		15,656.00	387,757.00	1.830876	25,973,298.00	TL	
05.11.2020		385,368.00	245,631.00	1.858152	25,800,072.00	TL	
06.11.2020		418,857.00	154,819.00	1.887225	25,728,030.00	TL	
09.11.2020		226,861.00	139,793.00	1.89971	1.922928	25,611,079.00	TL
10.11.2020		256,744.00	422,251.00	1.922928	1.978708	25,685,126.00	TL
11.11.2020		348,204.00	401,655.00	1.978708	2.002911	22,954,381.00	TL
12.11.2020		3,132,400.00	202,809.00	2.002911	2.072358	22,288,853.00	TL
13.11.2020		868,337.00	690,072.00	2.072358	2.076138	22,471,198.00	TL
16.11.2020		507,727.00	434,674.00	2.076138	2.105844	22,283,784.00	TL
17.11.2020		622,088.00	851,983.00	2.105844	2.101081	22,268,833.00	TL
18.11.2020		866,934.00	204,187.00	2.101081	2.042809	21,981,864.00	TL
19.11.2020		491,156.00	262,300.00	2.042809	2.104152	21,796,295.00	TL
20.11.2020		447,869.00	56,832.00	2.104152	2.142659	21,720,264.00	TL
23.11.2020		132,863.00	584,909.00	2.142659	2.150492	21,946,855.00	TL
24.11.2020		358,318.00	331,938.00	2.150492	2.121871	21,630,381.00	TL
25.11.2020		648,412.00	571,921.00	2.121871	2.134412	21,562,750.00	TL
26.11.2020		639,552.00	111,875.00	2.134412	2.144965	21,581,518.00	TL
27.11.2020		93,107.00	242,814.00	2.144965	2.172581	21,555,970.00	TL
30.11.2020		268,362.00	855,016.00	2.172581	2.155405	22,369,318.00	TL