

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2020 ve 31/12/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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) 87,093,846.68
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 35,723,180.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 2.438021
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 2.361603
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3.24%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 18.86%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 18.86%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 21.70%
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12.91%
 DEVLET TAHVİLİ 5.29%
 KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 13.36%
 TÜREV TEMİNAT 3.49%
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 6.23%
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 2.14%
 TERS REPO 33.08%
 MEVDUAT 1.79%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.37%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.76%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.34%
 Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.30%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 697.459
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 8,369,942.47
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 16,993,704.83
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AEFES.E	6,919.00	160,382.42	0.19%
AKBNK.E	34,051.00	235,973.43	0.28%
AKBNK.E	50,000.00	346,500.00	0.41%
AKBNK.E	67,046.00	464,628.78	0.55%
AKBNK.E	50,000.00	346,500.00	0.41%
ARCLK.E	2,941.00	89,406.40	0.11%
ARCLK.E	6,000.00	182,400.00	0.22%
ARCLK.E	8,182.00	248,732.80	0.30%
ARDYZ.E	3,460.00	166,356.80	0.20%
ASELS.E	1,112.00	20,294.00	0.02%
ASELS.E	2,946.00	53,764.50	0.06%
ASELS.E	4,325.00	78,931.25	0.09%
ASELS.E	20,000.00	365,000.00	0.44%
BIMAS.E	1,359.00	102,604.50	0.12%
BIMAS.E	4,170.00	314,835.00	0.38%
BIMAS.E	5,729.00	432,539.50	0.52%
BIMAS.E	5,414.00	408,757.00	0.49%
BIMAS.E	5,000.00	377,500.00	0.45%
DOHOL.E	36,468.00	111,956.76	0.13%
DOHOL.E	40,000.00	122,800.00	0.15%
DOHOL.E	26,211.00	80,467.77	0.10%
EKGYO.E	138,412.00	296,201.68	0.35%
EREGL.E	23,437.00	349,914.41	0.42%
EREGL.E	23,373.00	348,958.89	0.42%
EREGL.E	32,111.00	479,417.23	0.57%
EREGL.E	20,000.00	298,600.00	0.36%
EREGL.E	20,000.00	298,600.00	0.36%
GARAN.E	34,026.00	352,849.62	0.42%
GARAN.E	65,056.00	674,630.72	0.80%
GARAN.E	40,000.00	414,800.00	0.49%
ISCTR.E	17,436.00	122,052.00	0.15%
ISCTR.E	40,000.00	280,000.00	0.33%
ISCTR.E	34,610.00	242,270.00	0.29%
ISMEN.E	5,565.00	98,277.90	0.12%
ISMEN.E	8,347.00	147,408.02	0.18%
ISMEN.E	11,455.00	202,295.30	0.24%
ISMEN.E	15,145.00	267,460.70	0.32%
KCHOL.E	25,632.00	541,347.84	0.65%
KCHOL.E	10,853.00	229,215.36	0.27%
KOZAL.E	3,537.00	342,027.90	0.41%
KOZAL.E	1,167.00	112,848.90	0.13%
KOZAL.E	1,604.00	155,106.80	0.18%

KOZAL.E	2,114.00	204,423.80	0.24%
KRDMD.E	25,648.00	148,245.44	0.18%
KRDMD.E	16,695.00	96,497.10	0.12%
KRDMD.E	22,936.00	132,570.08	0.16%
KRDMD.E	27,641.00	159,764.98	0.19%
LOGO.E	1,385.00	173,817.50	0.21%
MGROS.E	1,996.00	85,428.80	0.10%
MGROS.E	834	35,695.20	0.04%
MGROS.E	1,146.00	49,048.80	0.06%
MGROS.E	1,683.00	72,032.40	0.09%
OYAKC.E	3,964.00	34,803.92	0.04%
OYAKC.E	10,000.00	87,800.00	0.10%
OYAKC.E	5,836.00	51,240.08	0.06%
OYAKC.E	8,026.00	70,468.28	0.08%
OYAKC.E	11,769.00	103,331.82	0.12%
PETKM.E	10,925.60	54,409.49	0.06%
PETKM.E	16,508.40	82,211.83	0.10%
PETKM.E	12,000.00	59,760.00	0.07%
PETKM.E	27,129.00	135,102.42	0.16%
PETKM.E	80,000.00	398,400.00	0.47%
SISE.E	18,781.00	137,289.11	0.16%
SISE.E	55,000.00	402,050.00	0.48%
SISE.E	31,265.00	228,547.15	0.27%
TCELL.E	10,808.00	174,008.80	0.21%
TCELL.E	15,399.00	247,923.90	0.30%
TCELL.E	18,268.00	294,114.80	0.35%
TCELL.E	30,000.00	483,000.00	0.58%
TCELL.E	25,000.00	402,500.00	0.48%
THYAO.E	23,391.00	301,977.81	0.36%
THYAO.E	13,716.00	177,073.56	0.21%
TOASO.E	3,422.00	116,074.24	0.14%
TOASO.E	3,339.00	113,258.88	0.14%
TOASO.E	4,583.00	155,455.36	0.19%
TOASO.E	4,801.00	162,849.92	0.19%
TUPRS.E	836	90,288.00	0.11%
TUPRS.E	2,000.00	216,000.00	0.26%
TUPRS.E	3,382.00	365,256.00	0.44%
TUPRS.E	2,000.00	216,000.00	0.26%
TUPRS.E	3,500.00	378,000.00	0.45%
TURSG.E	51,873.00	342,361.80	0.41%
Ana Grup Toplamı	1,562,699.00	18,203,695.45	21.69%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSENSA32314	2,000,000.00	3,075,229.72	3.67%
TRSENSA72211	500,000.00	819,271.33	0.98%
TRSHEKT32123	250,000.00	252,754.62	0.30%
TRSTHALE27116	1,000,000.00	998,714.04	1.19%
TRSTISB22212	3,000,000.00	3,068,292.62	3.66%
TRSTISB72712	1,500,000.00	1,546,082.08	1.84%
TRSVKFB92719	1,000,000.00	1,073,289.37	1.28%
Toplam	9,250,000.00	10,833,633.78	12.92%
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ara Grup Toplamı	9,250,000.00	10,833,633.78	12.91%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRT011025T16	2,500,000.00	2,559,577.14	3.05%
TRT011025T16	500,000.00	511,915.43	0.61%
TRT270923T11	1,500,000.00	1,368,861.76	1.63%
Toplam	4,500,000.00	4,440,354.33	5.29%
BONO			
FINANSMAN BONUSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
US900123CL22	500,000.00	4,004,483.89	4.77%
US900123CR91	500,000.00	4,063,494.09	4.84%
US900123CW86	400,000.00	3,138,156.91	3.74%
Toplam	1,400,000.00	11,206,134.89	13.35%
Ara Grup Toplamı	5,900,000.00	15,646,489.22	18.65%
Ana Grup Toplamı	15,150,000.00	26,480,123.00	31.56%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	3,044,439.27	2,926,139.27	3.49%
OTC-USD	406.99	3,019.62	
Toplam	3,044,846.26	2,929,158.89	3.49%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	3,044,846.26	2,929,158.89	3.49%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			

İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
DGTLN	5,000.00	374,865.19	0.45%
EXIUS	1,500.00	1,187,808.84	1.42%
EXIUS	715	566,188.88	0.67%
HEALLN	6,000.00	458,207.31	0.55%
IWQULN	1,250.00	437,837.34	0.52%
RBOTLN	5,000.00	441,009.14	0.53%
SUASLN	15,000.00	1,192,483.07	1.42%
SUASLN	7,150.00	568,416.93	0.68%
Toplam	41,615.00	5,226,816.70	6.24%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	41,615.00	5,226,816.70	6.23%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
ALT	4,000.00	1,795,032.99	2.14%
Ana Grup Toplamı	4,000.00	1,795,032.99	2.13%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT160425T33	280,337.53	280,084.34	0.33%
TRT230222T13	460,554.52	460,138.57	0.55%
TRT280628T18	27,051,041.10	27,012,751.24	32.20%
Toplam	27,791,933.15	27,752,974.15	33.08%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	1,502,858.32	1,500,713.11	1.79%
Toplam	1,502,858.32	1,500,713.11	1.79%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	29,294,791.47	29,253,687.26	34.87%
FON PORTFOY DEĞERİ	49,097,951.73	83,888,514.28	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	83,888,514.28	96.32%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	28,493.58	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	4,027,347.77	4.62%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	850,508.95	0.98%
FON TOPLAM DEĞERİ:	87,093,846.68	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	145,612.15
370.02.000-Denetim Ücreti	6,542.24
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	5,475.17
370.04.000-Aracılık Komisyonu	7,531.65
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,137.13
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	6,950.35
370.15.001-BPP Kom	25.62
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,258.99
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,938.13
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	9.97
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,108.98
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,991.14
TOPLAM	187,640.32

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)
ASELS Tem:% 5	21,021.00

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-01.12.2020	1,452.75	250	3,631,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-16.12.2020	1,565.75	6	93,945.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.50	2	32,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.50	1	16,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.50	43	704,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.50	1	16,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.50	1	16,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.50	1	16,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.50	1	16,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.50	6	98,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.50	34	556,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-31.12.2020	1,637.50	92	1,506,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-31.12.2020	7.426	401	2,977,826.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1220-GRM	VIOP-31.12.2020	7.426	349	2,591,674.00	Uzun

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
01.12.2020	33,539.00	84,735.00	2.379076	2.361603	39,539,023.00	TL
02.12.2020	83,987.00	63,160.00	2.361603	2.379125	39,522,446.00	TL
03.12.2020	79,737.00	141,947.00	2.379125	2.380179	39,545,009.00	TL
04.12.2020	119,384.00	138,029.00	2.380179	2.388725	39,173,849.00	TL
07.12.2020	509,189.00	32,512.00	2.388725	2.389027	39,171,199.00	TL
08.12.2020	35,162.00	45,925.00	2.389027	2.397219	38,681,774.00	TL
09.12.2020	535,350.00	88,459.00	2.397219	2.400863	38,577,902.00	TL
10.12.2020	192,331.00	221,064.00	2.400863	2.405215	38,072,177.00	TL
11.12.2020	726,789.00	103,291.00	2.405215	2.406316	38,134,813.00	TL
14.12.2020	40,655.00	112,487.00	2.406316	2.421587	38,233,801.00	TL
15.12.2020	13,499.00	252,107.00	2.421587	2.424053	37,682,310.00	TL
16.12.2020	803,598.00	100,906.00	2.424053	2.427496	37,677,291.00	TL
17.12.2020	105,925.00	240,592.00	2.427496	2.425622	36,762,132.00	TL
18.12.2020	1,155,751.00	204,769.00	2.425622	2.427919	35,965,007.00	TL
21.12.2020	1,001,894.00	49,318.00	2.427919	2.43018	36,004,685.00	TL
22.12.2020	9,640.00	227,196.00	2.43018	2.416581	36,123,817.00	TL
23.12.2020	108,064.00	106,008.00	2.416581	2.421293	36,164,266.00	TL
24.12.2020	65,559.00	163,684.00	2.421293	2.425324	35,675,270.00	TL
25.12.2020	652,680.00	98,649.00	2.425324	2.42783	35,650,643.00	TL
28.12.2020	123,276.00	123,255.00	2.42783	2.428894	35,663,270.00	TL
29.12.2020	110,628.00	167,966.00	2.428894	2.431416	35,436,776.00	TL
30.12.2020	394,460.00	586,459.00	2.431416	2.432914	35,890,354.00	TL
31.12.2020	132,881.00	109,031.00	2.432914	2.437395	35,723,180.00	TL