YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2020 ve 30/11/2020

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU	
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)		17,139,972.33
E. KATILMA PAYI SAYISI :		18,069,600.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/11/2020	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.948553
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	1
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5.14%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	9.15%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	69.02%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	8.05%
TERS REPO	3.20%
MEVDUAT	0.89%
YATIRIM FONU	9.69%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.09%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
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 :	4.31%
Altın Devir Hızı :	3.43%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	18,844,777.14
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	506,616.63
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
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	2,004,747.82	2,004,747.82	9.15%
Toplam	2,004,747.82	2,004,747.82	9.15%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSIYONU			
VIOP SATIM OPSIYONU			
Ana Grup Toplamı	2,004,747.82	2,004,747.82	9.15%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVIL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
IGLNLN	55	14,927.81	0.07%
IGLNLN	740	200,846.86	0.92%
IGLNLN	2,215.00	601,183.50	2.74%
IGLNLN	1,370.00	371,838.10	1.70%
IGLNLN	1,950.00	529,258.61	2.42%
IGLNLN	1,870.00	507,545.44	2.32%
IGLNLN	800	217,131.74	0.99%
IGLNLN	3,000.00	814,244.02	3.72%
ISLNLN	85	14,314.21	0.07%
ISLNLN	1,155.00	194,504.89	0.89%
ISLNLN	3,500.00	589,408.76	2.69%
ISLNLN	2,160.00	363,749.41	1.66%
ISLNLN	3,000.00	505,207.51	2.31%
ISLNLN	3,050.00	513,627.64	2.34%
ISLNLN	1,550.00	261,023.88	1.19%
ISLNLN	4,500.00	757,811.27	3.46%
SLVUS	6,000.00	983,775.96	4.49%
SLVUS	6,000.00	983,775.96	4.49%
SLVUS	3,000.00	491,887.98	2.25%
SLVUS	5,000.00	819,813.30	3.74%
SSLVLN	85	14,312.89	0.07%
SSLVLN	1,155.00	194,486.90	0.89%
SSLVLN	3,500.00	589,354.24	2.69%

SSLVLN	2,150.00	362,031.89	1.65%
SSLVLN	3,010.00	506,844.65	2.31%
SSLVLN	3,050.00	513,580.12	2.34%
SSLVLN	1,550.00	260,999.73	1.19%
SSLVLN	4,500.00	757,741.17	3.46%
XSLRGY	58	14,745.93	0.07%
XSLRGY	767	195,002.22	0.89%
XSLRGY	2,300.00	584,752.43	2.67%
XSLRGY	1,470.00	373,733.08	1.71%
XSLRGY	1,975.00	502,124.37	2.29%
XSLRGY	2,030.00	516,107.58	2.36%
Toplam	78,600.00	15,121,694.05	69.05%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	78,600.00	15,121,694.05	69.02%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
ALT	1,000.00	441,174.38	2.01%
ALT	2,000.00	882,348.77	4.03%
ALT	1,000.00	441,174.38	2.01%
Toplam	4,000.00	1,764,697.53	8.05%
Ana Grup Toplamı	4,000.00	1,764,697.53	8.05%
F.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT030523T13	500,213.01	500,213.01	2.28%
TRT230222T13	200,060.27	200,060.27	0.91%
Toplam	700,273.28	700,273.28	3.19%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELI	195,082.58	195,082.58	0.89%
Toplam	195,082.58	195,082.58	0.89%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GTA	6,300,552.00	773,966.11	3.53%
GTA	3,962,970.00	486,815.20	2.22%
GTA	2,330,151.00	286,238.08	1.31%
GTA	4,684,206.00	575,412.55	2.63%
Toplam	17,277,879.00	2,122,431.94	9.69%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	18,173,234.86	3,017,787.80	13.77%
FON PORTFOY DEĞERİ	20,260,582.68	21,908,927.23	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	21,908,927.23	127.82%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	9,473.22	0.06%
C. ALACAKLAR (+) :	1,263,925.43	7.37%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	6,042,353.55	35.25%
FON TOPLAM DEĞERİ:	17,139,972.33	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	7,238.53
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	162.93
370.03.003-Altın Borsa Payı	194.63
370.04.000-Aracılık Komisyonu	38,477.65
370.04.200-Brokerage Komisyonu	93.1
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	54.88
370.06.000-Saklama Giderleri	4.19
370.15.001-BPP Kom	21
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	139.69
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4.1
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	320.93
TOPLAM	46,711.63

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

Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	18.11.2020	7.723	6,145.54	47,462.01	USD Alış
Forward Sözleşmesi	EUR/TL	19.11.2020	9.128	22,800.00	208,118.40	EUR Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	19.11.2020	7.696	81,428.21	626,671.50	USD Alış
Forward Sözleşmesi	EUR/TL	20.11.2020	9.0182	67,714.83	610,665.88	EUR Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	20.11.2020	7.6005	243,206.27	1,848,489.26	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	23.11.2020	7.7785	150,800.79	1,173,003.95	USD Alış
Forward Sözleşmesi	EUR/TL	23.11.2020	9.231	43,000.00	396,933.00	EUR Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	24.11.2020	7.8885	210,547.87	1,660,906.87	USD Alış
Forward Sözleşmesi	EUR/TL	24.11.2020	9.329	57,800.00	539,216.20	EUR Alış
Forward Sözleşmesi	EUR/TL	25.11.2020	9.486	57,500.00	545,445.00	EUR Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	25.11.2020	8.0065	333,092.50	2,666,905.10	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	26.11.2020	7.9698	131,084.68	1,044,718.68	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	30.11.2020	7.852	158,390.16	1,243,679.54	USD Alış

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
17.11.2020		86,850.00	1	1	86,850.00	TL
18.11.2020		1,178,787.00	1	0.995928	1,265,637.00	TL
19.11.2020		3,301,336.00	1	1.000094	4,566,973.00	TL
20.11.2020		2,018,160.00	0.995928	0.991786	6,539,950.00	TL
23.11.2020		3,373,922.00	1.000094	0.996639	9,905,926.00	TL
24.11.2020	45,183.00	3,385,289.00	0.991786	0.987948	13,238,089.00	TL
25.11.2020	7,946.00	2,567,251.00	0.996639	0.986351	15,614,974.00	TL
26.11.2020	53,126.00	1,282,448.00	0.987948	0.989225	16,681,463.00	TL
27.11.2020	190,366.00	949,883.00	0.986351	0.983557	17,263,398.00	TL
30.11.2020	215,959.00	876,160.00	0.989225	0.957057	18,069,600.00	TL