

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2020 ve 31/12/2020

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)	67,623,104.09
E. KATILMA PAYI SAYISI :	66,648,168.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/11/2020
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		1.014628
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.948553
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		6.97%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TÜREV TEMİNAT		4.24%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		66.85%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		8.19%
TERS REPO		7.02%
MEVDUAT		0.27%
YATIRIM FONU		13.43%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.42%
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 :		1.14%
Altın Devir Hızı :		1.08%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		4
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		59,259,314.59
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		9,301,430.50
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Deg(TL)	Rayıç.Deg(TL)	%
A.PAY			
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	3,017,767.00	3,017,767.00	4.24%
Toplam	3,017,767.00	3,017,767.00	4.24%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	3,017,767.00	3,017,767.00	4.23%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
GLDUS	1,200.00	1,587,989.02	2.23%
GLDUS	400	529,329.67	0.74%
GLDUS	500	661,662.09	0.93%
GLDUS	200	264,664.84	0.37%
GLDUS	100	132,332.42	0.19%
GLDUS	1,000.00	1,323,324.18	1.86%
GLDUS	500	661,662.09	0.93%
GLDUS	500	661,662.09	0.93%
GLDUS	600	793,994.51	1.11%
GLDUS	500	661,662.09	0.93%
GLDUS	300	396,997.26	0.56%
GLDUS	400	529,329.67	0.74%
IGLNLN	500	137,140.19	0.19%
IGLNLN	3,000.00	822,841.14	1.16%
ISLNLN	85	16,043.71	0.02%
ISLNLN	1,155.00	218,005.71	0.31%
ISLNLN	3,500.00	660,623.38	0.93%
ISLNLN	2,160.00	407,699.00	0.57%
ISLNLN	3,000.00	566,248.61	0.79%
ISLNLN	3,050.00	575,686.08	0.81%
ISLNLN	1,550.00	292,561.78	0.41%
ISLNLN	4,500.00	849,372.91	1.19%
ISLNLN	5,000.00	943,747.68	1.32%

ISLNLN	1,000.00	188,749.54	0.26%
ISLNLN	1,200.00	226,499.44	0.32%
ISLNLN	2,500.00	471,873.84	0.66%
ISLNLN	4,300.00	811,623.00	1.14%
ISLNLN	2,000.00	377,499.07	0.53%
ISLNLN	1,500.00	283,124.30	0.40%
ISLNLN	2,300.00	434,123.93	0.61%
ISLNLN	2,500.00	471,873.84	0.66%
ISLNLN	5,000.00	943,747.68	1.32%
ISLNLN	2,200.00	415,248.98	0.58%
ISLNLN	2,500.00	471,873.84	0.66%
ISLNLN	3,000.00	566,248.61	0.79%
ISLNLN	6,500.00	1,226,871.98	1.72%
ISLNLN	3,000.00	566,248.61	0.79%
SLVUS	6,000.00	1,093,767.95	1.54%
SLVUS	6,000.00	1,093,767.95	1.54%
SLVUS	3,000.00	546,883.97	0.77%
SLVUS	5,000.00	911,473.29	1.28%
SLVUS	5,000.00	911,473.29	1.28%
SLVUS	800	145,835.73	0.20%
SLVUS	1,200.00	218,753.59	0.31%
SLVUS	2,700.00	492,195.58	0.69%
SLVUS	4,300.00	783,867.03	1.10%
SLVUS	3,000.00	546,883.97	0.77%
SLVUS	1,000.00	182,294.66	0.26%
SLVUS	2,500.00	455,736.65	0.64%
SLVUS	1,600.00	291,671.45	0.41%
SLVUS	5,400.00	984,391.15	1.38%
SLVUS	2,500.00	455,736.65	0.64%
SLVUS	2,000.00	364,589.32	0.51%
SLVUS	4,500.00	820,325.96	1.15%
SLVUS	3,500.00	638,031.30	0.90%
SLVUS	2,500.00	455,736.65	0.64%
SLVUS	3,500.00	638,031.30	0.90%
SSLVLN	85	16,065.78	0.02%
SSLVLN	1,155.00	218,305.64	0.31%
SSLVLN	3,500.00	661,532.25	0.93%
SSLVLN	2,150.00	406,369.81	0.57%
SSLVLN	3,010.00	568,917.74	0.80%
SSLVLN	3,050.00	576,478.11	0.81%
SSLVLN	1,550.00	292,964.28	0.41%
SSLVLN	4,500.00	850,541.47	1.19%
SSLVLN	5,000.00	945,046.08	1.33%
SSLVLN	1,000.00	189,009.22	0.27%
SSLVLN	1,200.00	226,811.06	0.32%
SSLVLN	2,500.00	472,523.04	0.66%
SSLVLN	3,500.00	661,532.25	0.93%
SSLVLN	3,000.00	567,027.65	0.80%
SSLVLN	1,300.00	245,711.98	0.34%
SSLVLN	2,400.00	453,622.12	0.64%
SSLVLN	2,400.00	453,622.12	0.64%
SSLVLN	4,700.00	888,343.31	1.25%
SSLVLN	2,000.00	378,018.43	0.53%
SSLVLN	2,600.00	491,423.96	0.69%
SSLVLN	3,400.00	642,631.33	0.90%
SSLVLN	6,500.00	1,228,559.90	1.72%
SSLVLN	3,000.00	567,027.65	0.80%
XSLRGY	58	16,394.46	0.02%
XSLRGY	767	216,802.60	0.30%
XSLRGY	2,300.00	650,125.13	0.91%
XSLRGY	1,470.00	415,514.75	0.58%
XSLRGY	1,975.00	558,259.62	0.78%
XSLRGY	2,030.00	573,806.09	0.81%
Toplam	211,300.00	47,614,622.05	66.83%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	211,300.00	47,614,622.05	66.84%
KIYMETLİ MADEN			
ALT	1,000.00	448,758.25	0.63%
ALT	2,000.00	897,516.49	1.26%
ALT	1,000.00	448,758.25	0.63%
ALT	2,000.00	897,516.49	1.26%
ALT	1,000.00	448,758.25	0.63%
ALT	1,000.00	448,758.25	0.63%
ALT	2,000.00	897,516.49	1.26%
ALT	3,000.00	1,346,274.74	1.89%
Ana Grup Toplamı	13,000.00	5,833,857.21	8.19%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT100124T17	5,009,813.70	5,002,451.62	7.02%
Toplam	5,009,813.70	5,002,451.62	7.02%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	190,362.06	190,090.33	0.27%
Toplam	190,362.06	190,090.33	0.27%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GTA	6,300,552.00	784,330.52	1.10%
GTA	3,962,970.00	493,334.28	0.69%
GTA	2,330,151.00	290,071.18	0.41%
GTA	4,684,206.00	583,118.07	0.82%
GTA	3,893,868.00	484,732.05	0.68%
GTA	3,133,052.00	390,021.11	0.55%
GTA	3,922,337.00	488,276.04	0.69%
GTA	3,095,232.00	385,313.05	0.54%
GTA	4,661,063.00	580,237.09	0.81%
GTA	4,693,109.00	584,226.37	0.82%
GTA	5,378,533.00	669,552.06	0.94%
GTA	6,155,834.00	766,315.15	1.08%
GTA	3,071,229.00	382,325.01	0.54%
GTA	4,713,164.00	586,722.93	0.82%

GTA	6,343,768.00	789,710.30	1.11%
GTA	5,633,485.00	701,290.01	0.98%
GTA	4,889,377.00	608,658.99	0.85%
Toplam	76,861,930.00	9,568,234.21	13.43%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	82,062,105.76	14,760,776.16	20.72%
FON PORTFOY DEĞERİ	85,304,172.76	71,227,022.42	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	71,227,022.42	105.33%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	11,172.04	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	48,599.81	0.07%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	3,663,690.18	5.42%	

FON TOPLAM DEĞERİ:	67,623,104.09
--------------------	---------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	64,249.95
370.02.000-Denetim Ücreti	7,049.32
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	634.86
370.03.003-Altın Borsa Payı	430.12
370.04.000-Aracılık Komisyonu	77,917.95
370.04.200-Brokerage Komisyonu	362.78
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	137.34
370.06.000-Saklama Giderleri	9,523.81
370.09.000-Noter Masrafları	168.76
370.15.001-BPP Kom	253.26
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,550.89
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	74.9
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,848.65
370.99.000-Diger Giderler	122.38

TOPLAM	165,324.97
--------	------------

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

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

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 VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	01.12.2020	7.834	400,662.10	3,138,786.89	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	02.12.2020	7.827	242,334.43	1,896,751.58	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	04.12.2020	7.8285	63,844.76	499,808.70	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	07.12.2020	7.849	152,859.70	1,199,795.79	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	09.12.2020	7.8328	269,000.00	2,107,023.20	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	10.12.2020	7.849	310,000.00	2,433,190.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	11.12.2020	7.921	184,600.00	1,462,216.60	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	14.12.2020	7.9095	104,600.00	827,333.70	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	16.12.2020	7.8035	167,740.00	1,308,959.09	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	18.12.2020	7.703	161,600.00	1,244,804.80	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	21.12.2020	7.7135	549,350.00	4,237,411.23	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	22.12.2020	7.6735	255,000.00	1,956,742.50	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	23.12.2020	7.6425	263,370.00	2,012,805.23	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	25.12.2020	7.588	373,083.00	2,830,953.80	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	29.12.2020	7.3715	176,059.00	1,297,818.92	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	30.12.2020	7.374	442,879.09	3,265,790.41	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
01.12.2020	367,948.00	3,494,582.00	0.983557	0.948553	21,148,118.00	TL
02.12.2020	69,958.00	2,013,525.00	0.957057	0.989859	22,944,135.00	TL
03.12.2020	416,064.00	1,853,577.00	0.948553	0.994711	24,665,301.00	TL
04.12.2020	217,508.00	1,819,936.00	0.989859	1.002039	26,441,709.00	TL
07.12.2020	132,411.00	1,406,890.00	0.994711	0.998046	27,534,042.00	TL
08.12.2020	43,528.00	1,478,162.00	1.002039	1.017512	28,857,361.00	TL
09.12.2020	314,557.00	4,135,451.00	0.998046	1.016001	32,767,786.00	TL
10.12.2020	154,843.00	2,393,668.00	1.017512	1.00291	34,959,644.00	TL
11.12.2020	225,026.00	1,075,905.00	1.016001	1.000339	35,900,835.00	TL
14.12.2020	201,810.00	1,040,093.00	1.00291	1.011438	35,734,338.00	TL
15.12.2020	134,714.00	2,187,164.00	1.000339	0.995929	37,483,137.00	TL
16.12.2020	1,206,590.00	1,171,303.00	1.011438	1.012499	38,442,325.00	TL
17.12.2020	438,365.00	2,629,302.00	0.995929	1.025987	40,465,018.00	TL
18.12.2020	212,115.00	5,036,506.00	1.012499	1.043399	45,046,927.00	TL
21.12.2020	606,609.00	2,850,311.00	1.025987	1.035459	47,731,799.00	TL
22.12.2020	454,597.00	3,039,943.00	1.043399	1.042808	49,468,211.00	TL
23.12.2020	165,439.00	3,369,835.00	1.035459	1.016198	52,461,841.00	TL
24.12.2020	1,303,531.00	1,985,010.00	1.042808	1.019327	53,859,077.00	TL
25.12.2020	376,205.00	2,021,269.00	1.016198	1.021154	55,196,940.00	TL
28.12.2020	587,774.00	3,031,237.00	1.019327	1.012682	57,963,908.00	TL
29.12.2020	683,406.00	3,282,312.00	1.021154	1.007905	60,646,938.00	TL
30.12.2020	264,269.00	2,894,237.00	1.012682	1.007295	62,648,013.00	TL

31.12.2020	599,282.00	4,383,935.00	1.007905	1.004076	66,648,168.00 TL
------------	------------	--------------	----------	----------	------------------