

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2022 ve 30/11/2022

I- FONU YATIRICI BİLGİLERİ

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNGBANK ÖZEL KAMUKALIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURULUCUNUN ÖZİNNİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÖZİNNİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	83,817,882.59
E. KATILMA PAYI SAYISI:	25,502,843.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.286500
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.976674
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	44.04%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	45.23%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY:	28.53%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ:	2.95%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU:	7.23%
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI:	4.28%
DEVLET TAHVİLİ:	3.74%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI:	10.54%
TÜREVEY:	8.99%
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI/SGMK:	4.16%
YABANCI HİSSE SENETLERİ:	16.20%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:	2.36%
MEVDUAT:	7.97%
YATIRIM FONU:	0.74%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.31%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.26%
Hisse:	0.53%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.29%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.97%
Kira Sertifikalı Devir Hız:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	2.45%
Altın Devir Hız:	0.00%
Varant Devir Hız:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	372.194
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	4,141,219.44
I.KATILMA PAYI İHRA. NAKIT ÇIKIŞLARI:	4,493,120.01
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç Iskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	GrupK	ToplamK
APAY															
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	17,466.00	20.76 01.08.2022	0.00%	0	0	0	45.38	792,607.08	3.15%	0.90%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	599	25.5 30.09.2022	0.00%	0	0	0	45.38	27,182.62	0.11%	0.03%
MEDTR.E	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTR00028	0.00%	0	1,971.00	33.6 03.11.2022	0.00%	0	0	0	45.38	89,443.98	0.36%	0.10%
AKBANK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91946	0.00%	0	1,700.00	14.34 03.11.2022	0.00%	0	0	0	17.51	29,427.00	0.12%	0.03%
AKNSN.E	AKANSAN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKNSN91933	0.00%	0	15,000.00	37.79 26.10.2022	0.00%	0	0	0	62.95	944,250.00	3.75%	1.07%
AKNSN.E	AKANSAN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TAAKNSN91933	0.00%	0	1,619.00	45.01 03.11.2022	0.00%	0	0	0	62.95	10,916.05	0.40%	0.12%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,675.00	83.15 21.06.2022	0.00%	0	0	0	134.5	494,287.50	1.96%	0.56%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	130	111.6 25.08.2022	0.00%	0	0	0	134.5	17,485.00	0.07%	0.02%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	375	114.6 30.09.2022	0.00%	0	0	0	134.5	50,437.50	0.20%	0.06%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,220.00	138.4 03.11.2022	0.00%	0	0	0	134.5	164,090.00	0.65%	0.19%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	3,200.00	168.94 19.10.2022	0.00%	0	0	0	185.1	592,320.00	2.35%	0.67%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	948	170.4 03.11.2022	0.00%	0	0	0	185.1	64,414.80	0.26%	0.07%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	1,750.00	188.9 03.11.2022	0.00%	0	0	0	185.1	329,925.00	1.29%	0.37%
DOAS.E	DOĞAŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARİET A.Ş.		TREDOTG00013	0.00%	0	6,000.00	152.48 23.11.2022	0.00%	0	0	0	156.4	938,400.00	3.72%	1.06%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADHOL91Q28	0.00%	0	170,000.00	6.6 16.11.2022	0.00%	0	0	0	8.41	1429,700.00	5.67%	1.62%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91911	0.00%	0	42,500.00	27.95 16.11.2022	0.00%	0	0	0	26.66	1,133,000.00	4.50%	1.28%
GURSEL	GÜR-SEL TÜRİZM TASIMACILIK VE TİCARİET A.Ş.		TREGRSL00025	0.00%	0	40,000.00	13.59 31.10.2022	0.00%	0	0	0	19.77	790,800.00	3.14%	0.90%
GURSEL	GÜR-SEL TÜRİZM TASIMACILIK VE TİCARİET A.Ş.		TREGRSL00025	0.00%	0	4,360.00	14.3 03.11.2022	0.00%	0	0	0	19.77	86,197.20	0.34%	0.10%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q28	0.00%	0	6,607.00	39.02 21.06.2022	0.00%	0	0	0	70.6	466,454.20	1.85%	0.53%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q28	0.00%	0	237	47.4 25.08.2022	0.00%	0	0	0	70.6	16,732.20	0.07%	0.02%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q28	0.00%	0	4,000.00	44.62 01.09.2022	0.00%	0	0	0	70.6	282,400.00	1.12%	0.32%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q28	0.00%	0	776	45.02 30.09.2022	0.00%	0	0	0	70.6	54,785.60	0.22%	0.06%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q28	0.00%	0	1,815.00	56.85 03.11.2022	0.00%	0	0	0	70.6	128,139.00	0.51%	0.15%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK A.Ş.		TREKQZA00014	0.00%	0	10,000.00	32.98 02.11.2022	0.00%	0	0	0	45.66	456,600.00	1.81%	0.52%
KOZAAE	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK A.Ş.		TREKQZA00014	0.00%	0	1,080.00	33.95 03.11.2022	0.00%	0	0	0	45.66	49,312.80	0.20%	0.06%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.		TREMMAV00037	0.00%	0	330	34.65 05.01.2022	0.00%	0	0	0	113.5	37,455.00	0.15%	0.04%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.		TREMMAV00037	0.00%	0	4,000.00	37.05 23.03.2022	0.00%	0	0	0	113.5	454,000.00	1.80%	0.51%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.		TREMMAV00037	0.00%	0	372	47.18 16.06.2022	0.00%	0	0	0	113.5	42,222.00	0.17%	0.05%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.		TREMMAV00037	0.00%	0	4,213.00	48.08 21.06.2022	0.00%	0	0	0	113.5	478,175.50	1.90%	0.54%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.		TREMMAV00037	0.00%	0	1,400.00	53.29 29.06.2022	0.00%	0	0	0	113.5	158,900.00	0.63%	0.18%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.		TREMMAV00037	0.00%	0	354	71.35 30.09.2022	0.00%	0	0	0	113.5	40,179.00	0.16%	0.04%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.		TREMMAV00037	0.00%	0	1,159.00	91.55 03.11.2022	0.00%	0	0	0	113.5	131,546.50	0.52%	0.15%
MGROSE	MİGRÖS TİCARİET A.Ş.		TREMGT00012	0.00%	0	4,213.00	65.5 10.08.2022	0.00%	0	0	0	134.2	565,384.60	2.24%	0.64%
MGROSE	MİGRÖS TİCARİET A.Ş.		TREMGT00012	0.00%	0	149	81.7 25.08.2022	0.00%	0	0	0	134.2	19,995.80	0.08%	0.02%
MGROSE	MİGRÖS TİCARİET A.Ş.		TREMGT00012	0.00%	0	192	101.2 30.09.2022	0.00%	0	0	0	134.2	25,764.40	0.10%	0.03%
MGROSE	MİGRÖS TİCARİET A.Ş.		TREMGT00012	0.00%	0	496	123.1 03.11.2022	0.00%	0	0	0	134.2	66,563.20	0.26%	0.08%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	814	185.1 21.06.2022	0.00%	0	0	0	392	319,088.00	1.27%	0.36%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	1,638.00	201.6 17.08.2022	0.00%	0	0	0	392	642,096.00	2.55%	0.73%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	118	238.2 30.09.2022	0.00%	0	0	0	392	46,256.00	0.18%	0.05%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	388	234.3 02.11.2022	0.00%	0	0	0	392	152,096.00	0.60%	0.17%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q25	0.00%	0	14,822.00	20.88 02.08.2022	0.00%	0	0	0	41.94	621,634.68	2.47%	0.70%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q25	0.00%	0	7,632.00	24.62 17.08.2022	0.00%	0	0	0	41.94	320,086.08	1.27%	0.36%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q25	0.00%	0	771	25.78 30.09.2022	0.00%	0	0	0	41.94	33,335.74	0.13%	0.04%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q25	0.00%	0	9,300.00	32.84 03.11.2022	0.00%	0	0	0	41.94	390,000.00	1.53%	0.43%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q25	0.00%	0	3,514.00	33.3 03.11.2022	0.00%	0	0	0	41.94	147,377.16	0.58%	0.17%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR A.Ş.		TRASISEW91Q23	0.00%	0	13,463.00	22.68 21.06.2022	0.00%	0	0	0	39.1	526,403.30	2.09%	0.60%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR A.Ş.		TRASISEW91Q23	0.00%	0	21,500.00	25.4 24.08.2022	0.00%	0	0	0	39.1	840,650.00	3.34%	0.95%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR A.Ş.		TRASISEW91Q23	0.00%	0	1,201.00	25.44 30.09.2022	0.00%	0	0	0	39.1	46,959.10	0.19%	0.05%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR A.Ş.		TRASISEW91Q23	0.00%	0	3,910.00	32.84 03.11.2022	0.00%	0	0	0	39.1	158,801.00	0.61%	0.17%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1	0.00%	0	21,000.00	21.82 06.10.2022	0.00%	0	0	0	33.88	711,480.00	2.82%	0.81%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1	0.00%	0	13,000.00	25.9 19.10.2022	0.00%	0	0	0	33.88	440,440.00	1.75%	0.50%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1	0.00%	0	3,712.00	27.8 03.11.2022	0.00%	0	0	0	33.88	129,762.56	0.50%	0.14%
TEZOLE	EUROPAP TEZOL KAĞIT		TRETEZL00021	0.00%	0	19,025.00	9.56 05.07.2022	0.00%	0	0	0	31.08	593,000.00	2.37%	0.67%
TEZOLE	EUROPAP TEZOL KAĞIT		TRETEZL00021	0.00%	0	431	10.63 25.08.2022	0.00%	0	0	0	31.08	13,395.48	0.05%	0.02%
TEZOLE	EUROPAP TEZOL KAĞIT		TRETEZL00021	0.00%	0	1,237.00	14.11 30.09.2022	0.00%	0	0	0	31.08	38,445.96	0.15%	0.04%
TEZOLE	EUROPAP TEZOL KAĞIT		TRETEZL00021	0.00%	0	3,307.00	20.04 03.11.2022	0.00%	0	0	0	3			

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1122-GRM	VIOP-30.11.2022	482.99	1	48,299.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1122-GRM	VIOP-30.11.2022	482.99	1	48,299.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1122-GRM	VIOP-30.11.2022	482.99	1	48,299.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1122-GRM	VIOP-30.11.2022	482.99	1	48,299.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TUPRS1122-GRM	VIOP-30.11.2022	495.3	1	49,530.00	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	14.11.2022	18.618	200,000.00	3,723,600.00	USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolayındaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
01.11.2022	66,361.00	6,516.00	2.959634	2,976674	25,460,775.00		0.25 TL	
02.11.2022	454,225.00	11,944.00	2.976674	3.000375	25,406,203.00		0.25 TL	
03.11.2022	66,516.00	21,521.00	3.000375	3.00568	25,422,105.00		0.25 TL	
04.11.2022	5,619.00		3.00568	3.014167	25,418,105.00		0.25 TL	
07.11.2022	4,000.00	30,703.00	3.014167	3.038463	25,448,145.00		0.25 TL	
08.11.2022	663	32,588.00	3.038463	3.069062	25,468,354.00		0.25 TL	
09.11.2022	12,379.00	172,720.00	3.069062	3.08151	25,639,359.00		0.26 TL	
10.11.2022	1,715.00	105,965.00	3.08151	3.07641	25,581,887.00		0.26 TL	
11.11.2022	163,437.00	14,401.00	3.07641	3.124615	25,596,288.00		0.26 TL	
14.11.2022		5,327.00	3.124615	3.12342	25,506,466.00		0.26 TL	
15.11.2022	95,149.00	884	3.12342	3.146036	25,477,970.00		0.25 TL	
16.11.2022	29,380.00	74,958.00	3.146036	3.171284	25,542,993.00		0.26 TL	
17.11.2022	9,935.00	132,178.00	3.171284	3.154985	25,642,755.00		0.26 TL	
18.11.2022	32,416.00	6,394.00	3.154985	3.127437	25,649,149.00		0.26 TL	
21.11.2022		8,586.00	3.127437	3.145005	25,509,986.00		0.26 TL	
22.11.2022	147,749.00	100,561.00	3.145005	3.155303	25,547,054.00		0.26 TL	
23.11.2022	63,493.00	73,361.00	3.155303	3.203875	25,571,355.00		0.26 TL	
24.11.2022	49,060.00	2,488.00	3.203875	3.218482	25,405,734.00		0.25 TL	
25.11.2022	168,109.00	24,342.00	3.218482	3.225124	25,429,766.00		0.25 TL	
28.11.2022	310	299,714.00	3.225124	3.244754	25,729,325.00		0.26 TL	
29.11.2022	155	12,926.00	3.244754	3.256946	25,656,319.00		0.26 TL	
30.11.2022	85,932.00	168,648.00	3.256946	3.262217	25,502,843.00		0.26 TL	