

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2020 ve 31/12/2020

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON  
 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) 13,802,915.18  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 397,081,816.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 03.11.2008  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.034761  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.03411  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.91%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 9.93%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 9.93%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 PAY 82.11%  
 TÜREV TEMİNAT 9.29%  
 TERS REPO 8.60%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 6.12%  
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:  
 Hisse : 1.15%  
 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: 4  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 1,298,314.24  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 15,139,892.24  
 J. AYLIK KORELASYON:  
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AEFES.E	3,458.00	80,156.44	0.58%
AEFES.E	3,000.00	69,540.00	0.51%
AEFES.E	10,000.00	231,800.00	1.69%
AKBNK.E	26,850.00	186,070.50	1.36%
AKBNK.E	25,000.00	173,250.00	1.26%
AKBNK.E	21,356.00	147,997.08	1.08%
AKBNK.E	20,000.00	138,600.00	1.01%
ARCLK.E	6,230.00	189,392.00	1.38%
ARCLK.E	2,000.00	60,800.00	0.44%
ASELS.E	6,926.00	126,399.50	0.92%
ASELS.E	11,178.00	203,998.50	1.49%
ASELS.E	3,508.00	64,021.00	0.47%
ASELS.E	2,164.00	39,493.00	0.29%
ASELS.E	2,000.00	36,500.00	0.27%
BIMAS.E	7,732.00	583,766.00	4.25%
BIMAS.E	1,964.00	148,282.00	1.08%
BIMAS.E	1,919.00	144,884.50	1.06%
BIMAS.E	1,000.00	75,500.00	0.55%
EREGL.E	58,542.00	874,032.06	6.37%
EREGL.E	5,000.00	74,650.00	0.54%
EREGL.E	5,000.00	74,650.00	0.54%
GARAN.E	70,568.00	731,790.16	5.33%
GARAN.E	14,432.00	149,659.84	1.09%
GARAN.E	20,000.00	207,400.00	1.51%
ISCTR.E	679	4,753.00	0.03%
ISCTR.E	23,659.00	165,613.00	1.21%
ISCTR.E	15,000.00	105,000.00	0.76%
ISCTR.E	10,000.00	70,000.00	0.51%
KCHOL.E	23,836.00	503,416.32	3.67%
KCHOL.E	4,329.00	91,428.48	0.67%
KCHOL.E	2,000.00	42,240.00	0.31%
KOZAL.E	3,000.00	290,100.00	2.11%
KRDM.D.E	41,107.00	237,598.46	1.73%
MGROS.E	5,488.00	234,886.40	1.71%
PETKM.E	18,000.00	89,640.00	0.65%
PETKM.E	50,000.00	249,000.00	1.81%
PGSUS.E	1,295.00	96,607.00	0.70%
PGSUS.E	2,000.00	149,200.00	1.09%
SAHOL.E	572	6,555.12	0.05%
SAHOL.E	10,197.00	116,857.62	0.85%
SAHOL.E	16,051.00	183,944.46	1.34%
SAHOL.E	3,202.00	36,694.92	0.27%
SAHOL.E	4,329.00	49,610.34	0.36%
SAHOL.E	5,000.00	57,300.00	0.42%
SAHOL.E	10,000.00	114,600.00	0.83%
SISE.E	17,601.00	128,663.31	0.94%
SISE.E	20,000.00	146,200.00	1.07%
SISE.E	7,216.00	52,748.96	0.38%
SISE.E	10,000.00	73,100.00	0.53%
TCELL.E	11,470.00	184,667.00	1.35%
TCELL.E	10,000.00	161,000.00	1.17%

TCELL.E	4,329.00	69,696.90	0.51%
TCELL.E	40,000.00	644,000.00	4.69%
THYAO.E	27,422.00	354,018.02	2.58%
TKFEN.E	6,713.00	111,368.67	0.81%
TKFEN.E	7,000.00	116,130.00	0.85%
TOASO.E	4	135.68	
TOASO.E	4,028.00	136,629.76	1.00%
TOASO.E	1,159.00	39,313.28	0.29%
TOASO.E	3,000.00	101,760.00	0.74%
TOASO.E	1,683.00	57,087.36	0.42%
TTKOM.E	9,408.00	80,344.32	0.59%
TTKOM.E	9,455.00	80,745.70	0.59%
TTKOM.E	5,000.00	42,700.00	0.31%
TTKOM.E	20,000.00	170,800.00	1.24%
TUPRS.E	2,488.00	268,704.00	1.96%
TUPRS.E	1,000.00	108,000.00	0.79%
TUPRS.E	2,000.00	216,000.00	1.57%
YKBNK.E	71,216.00	219,345.28	1.60%
Ana Grup Toplamı	871,763.00	11,270,835.94	82.11%
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	1,240,366.92	1,275,069.42	9.29%
Toplam	1,240,366.92	1,275,069.42	9.29%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,240,366.92	1,275,069.42	9.28%
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			
TRT160425T33	180,216.99	179,951.42	1.31%
TRT280628T18	1,001,890.41	1,000,414.00	7.29%
Toplam	1,182,107.40	1,180,365.42	8.60%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,182,107.40	1,180,365.42	8.59%
FON PORTFOY DEĞERİ	3,294,237.32	13,726,270.78	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	13,726,270.78	99.44%
C. ALAÇAKLAR (+) :	28,552.94	0.21%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	112,470.11	0.81%
E. BORÇLAR (-) :	0	
	64,378.65	0.47%
FON TOPLAM DEĞERİ:	13,802,915.18	

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	27,486.09
370.02.000-Denetim Ücreti	5,683.64
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	370.61
370.04.000-Aracılık Komisyonu	4,362.86
370.04.200-Brokerage Komisyonu	211.76
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	261.82
370.15.001-BPP Kom	5.04
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-205.12
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,703.49
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1.05

370.28.000-Portföy Saklama Gideri 1,461.77  
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom 1,308.71

TOPLAM 42,710.52

VI- GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  
Açıklama  
ASELS Tem:% 5

Nominal (TL) 47,000.00

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-08.12.2020	1,485.00	9	133,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-08.12.2020	1,485.00	1	14,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-08.12.2020	1,485.00	10	148,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-08.12.2020	1,485.25	10	148,525.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-08.12.2020	1,485.25	1	14,852.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-08.12.2020	1,485.25	9	133,672.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-08.12.2020	1,485.25	2	29,705.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-08.12.2020	1,485.25	2	29,705.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-08.12.2020	1,485.50	10	148,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-08.12.2020	1,486.25	10	148,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-08.12.2020	1,486.50	10	148,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-08.12.2020	1,487.00	8	118,960.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-08.12.2020	1,487.00	2	29,740.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-08.12.2020	1,487.00	1	14,870.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-08.12.2020	1,487.00	1	14,870.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-08.12.2020	1,485.25	1	14,852.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-08.12.2020	1,487.00	3	44,610.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.12.2020	1,516.00	5	75,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.12.2020	1,516.00	5	75,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.12.2020	1,516.00	5	75,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.12.2020	1,516.00	5	75,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.12.2020	1,516.00	5	75,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.12.2020	1,516.00	5	75,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.12.2020	1,516.00	5	75,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.12.2020	1,516.25	5	75,812.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.12.2020	1,515.25	2	30,305.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.12.2020	1,515.50	2	30,310.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.12.2020	1,515.50	1	15,155.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.12.2020	1,514.25	2	30,285.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.12.2020	1,514.25	2	30,285.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.12.2020	1,514.25	5	75,712.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.12.2020	1,514.25	2	30,285.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.12.2020	1,514.50	2	30,290.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-10.12.2020	1,514.25	1	15,142.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-14.12.2020	1,549.75	4	61,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-14.12.2020	1,549.75	2	30,995.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-14.12.2020	1,549.75	3	46,492.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-14.12.2020	1,549.75	5	77,487.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-14.12.2020	1,549.75	5	77,487.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-14.12.2020	1,549.75	5	77,487.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-14.12.2020	1,549.75	2	30,995.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-14.12.2020	1,549.75	1	15,497.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-14.12.2020	1,549.75	1	15,497.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-14.12.2020	1,549.75	2	30,995.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,564.75	1	15,647.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,564.75	1	15,647.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,564.75	1	15,647.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,564.75	10	156,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,564.75	3	46,942.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,564.75	2	31,295.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,564.75	1	15,647.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,565.00	1	15,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,565.00	1	15,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,565.00	2	31,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,565.00	1	15,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,564.75	10	156,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,564.75	11	172,122.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,565.00	13	203,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,567.75	10	156,775.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,567.75	10	156,775.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,567.75	7	109,742.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,567.75	2	31,355.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,567.75	10	156,775.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,567.75	1	15,677.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301220-GRM	VIOP-18.12.2020	1,567.75	1	15,677.50	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		3,226,463.00	2,889,034.00	0.034257	0.03411	792,989,796.00 TL
02.12.2020		1,563,639.00	2,917,657.00	0.03411	0.034309	793,605,435.00 TL
03.12.2020		2,302,018.00		0.034309	0.034447	780,318,253.00 TL
04.12.2020		13,287,182.00	6,971.00	0.034447	0.034424	773,698,395.00 TL
07.12.2020		6,626,829.00	2,936,919.00	0.034424	0.03456	776,533,392.00 TL
08.12.2020		101,922.00	239,745.00	0.03456	0.034596	774,064,740.00 TL
09.12.2020		2,708,397.00	55,967.00	0.034596	0.034697	729,347,853.00 TL
10.12.2020		44,772,854.00	1,026,621.00	0.034697	0.034706	729,474,474.00 TL
11.12.2020		900,000.00	1,152,671.00	0.034706	0.034702	713,234,804.00 TL
14.12.2020		17,392,341.00	432,264.00	0.034702	0.034701	711,796,081.00 TL
15.12.2020		1,870,987.00	1,443,646.00	0.034701	0.034834	713,211,052.00 TL
16.12.2020		28,675.00		0.034834	0.034836	711,411,355.00 TL
17.12.2020		1,799,697.00	1	0.034836	0.034961	709,845,025.00 TL
18.12.2020		1,566,331.00	863,266.00	0.034961	0.034929	710,557,726.00 TL
21.12.2020		150,565.00	201,923.00	0.034929	0.034932	541,540,096.00 TL
22.12.2020		169,219,553.00	1	0.034932	0.034874	388,089,046.00 TL
23.12.2020		153,451,051.00	96,713.00	0.034874	0.034897	384,257,293.00 TL
24.12.2020		3,928,466.00	2,844,337.00	0.034897	0.034806	387,101,503.00 TL
25.12.2020		127	2,882,795.00	0.034806	0.034888	389,926,639.00 TL
28.12.2020		57,659.00	71,518.00	0.034888	0.034956	389,998,147.00 TL
29.12.2020		10	362,554.00	0.034956	0.034974	382,661,094.00 TL
30.12.2020		7,699,607.00	17,048,973.00	0.034974	0.034618	397,801,506.00 TL
31.12.2020		1,908,561.00	35,519.00	0.034618	0.034789	397,081,816.00 TL