

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2021 ve 31/01/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST 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) 169,957,289.51
E. KATILMA PAYI SAYISI : 158,683,993.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 30/03/2020
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.071042
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.053315
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.17%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 1.68%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI 59.44%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 0.90%
TÜREV TEMİNAT 22.31%
TERS REPO 4.71%
MEVDUAT 12.64%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.63%
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 : 0.00%
Altın Devir Hızı : 0.00%
Varant Devir Hızı : 0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 422.144
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 19,992.24
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 6,445,554.14
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
TAHVİL
BONO
FINANSMAN BONOSU
GOS(GELİR ORT.SEN)
GES(GELİRE END.SEN)
VDMK(VAR DAY MEN K)
DIŞ BORÇLANMA ARACI
XS1508390090 200,000.00 1,512,357.02 0.89%
XS1508390090 200,000.00 1,512,357.02 0.89%
XS1508390090 400,000.00 3,024,714.04 1.78%
XS1508390090 500,000.00 3,780,892.54 2.22%
XS1508390090 6,000,000.00 45,370,710.53 26.67%
XS1571399754 200,000.00 1,528,159.96 0.90%
XS1571399754 200,000.00 1,528,159.96 0.90%
XS1571399754 400,000.00 3,056,319.92 1.80%
XS1571399754 500,000.00 3,820,399.90 2.25%
XS1622626379 200,000.00 1,499,763.87 0.88%
XS1622626379 200,000.00 1,499,763.87 0.88%
XS1622626379 400,000.00 2,999,527.73 1.76%
XS1622626379 500,000.00 3,749,409.66 2.20%
XS1622626379 3,500,000.00 26,245,867.65 15.43%
Toplam 13,400,000.00 101,128,403.67 59.45%
Ara Grup Toplamı 13,400,000.00 101,128,403.67 59.44%
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
US900123BY51 200,000.00 1,528,610.97 0.90%

Toplam	200,000.00	1,528,610.97	0.90%
Ara Grup Toplamı	200,000.00	1,528,610.97	0.89%
Ana Grup Toplamı	13,600,000.00	102,657,014.64	60.34%
Ara Grup Toplamı	200,000.00	1,528,610.97	0.89%
Ana Grup Toplamı	13,600,000.00	102,657,014.64	60.34%
C.KIRA SERTİFİKALARI			
KIRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	37,122,698.90	37,948,218.90	22.31%
Toplam	37,122,698.90	37,948,218.90	22.31%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	37,122,698.90	37,948,218.90	22.30%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT290125T15	8,011,099.18	8,011,099.18	4.71%
Toplam	8,011,099.18	8,011,099.18	4.71%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELI	846,145.96	846,145.96	0.50%
VADELI	20,702,343.73	20,659,712.97	12.14%
Toplam	21,548,489.69	21,505,858.93	12.64%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	29,559,588.87	29,516,958.11	17.35%
FON PORTFOY DEĞERİ	80,282,287.77	170,122,191.62	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	170,122,191.62	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5,164.76	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	170,066.87	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	169,957,289.51	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	146,995.46
370.02.000-Denetim Ücreti	411.04
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,695.75
370.04.200-Brokerage Komisyonu	969
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	332.2
370.06.000-Saklama Giderleri	5,699.26
370.09.000-Noter Masrafları	457.86
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,931.34
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,758.50
370.99.000-Diger Giderler	118
TOPLAM	171,368.41

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					
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ					
Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00			
		Pay			
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay Döviz Kodu
04.01.2021			1.052288	1.053827	164,640,550.00 TL
05.01.2021	72,350.00		1.053827	1.04968	164,640,550.00 TL
11.01.2021			1.05043	1.057413	164,465,242.00 TL
12.01.2021	175,308.00		1.057413	1.054232	164,465,242.00 TL
18.01.2021			1.061666	1.053372	164,465,242.00 TL
19.01.2021			1.053372	1.053372	164,465,242.00 TL
25.01.2021		18,751.00	1.064326	1.066196	158,683,993.00 TL
26.01.2021	5,800,000.00		1.066196	1.063859	158,683,993.00 TL