

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2021 ve 31/01/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM 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)	10,293,388.49
E. KATILMA PAYI SAYISI :	6,259,193.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.644523
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.624738
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.41%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.66%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	4.98%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	74.23%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	4.20%
MEVDUAT	16.59%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.06%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1.90%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.96%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	220.458
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,108,281.58
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,336,137.37
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKCNS.E	283	5,243.99	0.05%
ALBRK.E	7,227.00	15,248.97	0.15%
ARDYZ.E	183	10,193.10	0.10%
ARDYZ.E	179	9,970.30	0.10%
ASELS.E	2,280.00	39,444.00	0.38%
BIMAS.E	565	40,651.75	0.39%
COLLA.E	188	13,883.80	0.13%
CEMTS.E	304	5,016.00	0.05%
DEVA.E	186	5,263.80	0.05%
DEVA.E	171	4,839.30	0.05%
DEVA.E	198	5,603.40	0.05%
DOAS.E	171	5,714.82	0.06%
ECILC.E	648	5,184.00	0.05%
EGEEN.E	3	5,040.00	0.05%
EGSER.E	784	10,262.56	0.10%
EKGYO.E	2,240.00	5,398.40	0.05%
ERBOS.E	111	5,328.00	0.05%
EREGL.E	2,660.00	38,171.00	0.37%
EREGL.E	689	9,887.15	0.10%
GENTS.E	946	5,240.84	0.05%
GOODY.E	1,661.00	13,703.25	0.13%
HLGYO.E	1,447.00	5,773.53	0.06%
INDES.E	240	4,660.80	0.05%
INDES.E	259	5,029.78	0.05%
ISDMR.E	2,395.00	27,063.50	0.26%
ISGYO.E	1,938.00	4,728.72	0.05%
KERV.T.E	741	4,683.12	0.05%
KRDMD.E	2,092.00	13,995.48	0.14%
KRDMD.E	697	4,662.93	0.05%
KRVGD.E	623	9,413.53	0.09%
LOGO.E	73	10,147.00	0.10%
MAVI.E	276	14,628.00	0.14%
NETAS.E	175	5,162.50	0.05%

OYAKC.E	563	4,633.49	0.04%
PETUN.E	210	4,956.00	0.05%
PGSUS.E	333	23,509.80	0.23%
POLHO.E	1,270.00	5,016.50	0.05%
SELEC.E	373	4,770.67	0.05%
THYAO.E	3,415.00	41,355.65	0.40%
TKFEN.E	815	14,759.65	0.14%
TKFEN.E	290	5,251.90	0.05%
TKNSA.E	353	5,436.20	0.05%
TTRAK.E	53	9,333.30	0.09%
TTRAK.E	29	5,106.90	0.05%
VAKKO.E	824	5,166.48	0.05%
VESBE.E	142	6,847.24	0.07%
YKSLN.E	1,878.00	9,596.58	0.09%
Ana Grup Toplamı	43,181.00	514,977.68	4.98%
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			
TRDEVKS22160	500,000.00	513,676.15	4.97%
TRDHVKA22120	1,400,000.00	1,462,797.52	14.15%
TRDHVKA32129	600,000.00	625,337.67	6.05%
TRDHVKA32160	750,000.00	768,722.02	7.43%
TRDHVKA42110	500,000.00	511,531.95	4.95%
TRDTFVK32131	500,000.00	505,657.92	4.89%
TRDVVRK32157	400,000.00	404,674.74	3.91%
TRDYVKS12326	2,000,000.00	2,018,075.65	19.52%
TRDZKVK22139	500,000.00	514,162.78	4.97%
TRDZKVK42129	350,000.00	351,010.21	3.39%
Ana Grup Toplamı	7,500,000.00	7,675,646.61	74.22%
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
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			
ALT	1,000.00	434,141.67	4.20%
Ana Grup Toplamı	1,000.00	434,141.67	4.19%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	100,129.45	100,129.45	0.97%
VADELİ	344,148.29	342,717.23	3.31%
VADELİ	812,694.79	808,308.40	7.82%
VADELİ	467,138.19	464,672.03	4.49%
Toplam	1,724,110.72	1,715,827.11	16.59%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,724,110.72	1,715,827.11	16.59%

FON PORTFOY DEĞERİ 9,268,291.72 10,340,593.07

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	10,340,593.07	100.46%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6,411.33	0.06%
C. ALACAKLAR (+) :	9,400.00	0.09%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	63,015.91	0.61%

FON TOPLAM DEĞERİ: 10,293,388.49

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	15,506.71
370.02.000-Denetim Ücreti	579.88
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	66.56
370.04.000-Aracılık Komisyonu	135.38
370.04.200-Brokerage Komisyonu	42.27
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	154.43
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	177.8
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	679.74

TOPLAM 17,406.87

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
BIMAS Tem:% 200	

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- ÖDÜNC 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

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Pay	
					Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu
04.01.2021			1.626353	1.626353	6,401,649.00	TL
05.01.2021	489,361.00	8,120.00	1.627524	1.627524	5,920,408.00	TL
06.01.2021	494	13,572.00	1.628744	1.628744	5,933,486.00	TL
07.01.2021	7,646.00		1.629127	1.629127	5,925,840.00	TL
08.01.2021	8,972.00	1,689.00	1.627503	1.627503	5,918,557.00	TL
11.01.2021	61	275	1.63301	1.63301	5,918,771.00	TL
12.01.2021	35	68,692.00	1.632421	1.632421	5,987,428.00	TL
13.01.2021	1,838.00	617	1.634259	1.634259	5,986,207.00	TL
14.01.2021	73	57,779.00	1.634634	1.634634	6,043,913.00	TL
15.01.2021	30,727.00	526	1.63414	1.63414	6,013,712.00	TL
18.01.2021	12,239.00	21	1.636268	1.636268	6,001,494.00	TL
19.01.2021	63,169.00	61,015.00	1.639122	1.639122	5,999,340.00	TL
20.01.2021	30	45,542.00	1.639525	1.639525	6,044,852.00	TL
21.01.2021		55,264.00	1.641167	1.641167	6,100,116.00	TL
22.01.2021	6,222.00	10,752.00	1.641366	1.641366	6,104,646.00	TL
25.01.2021	1,955.00	65,117.00	1.642586	1.642586	6,167,808.00	TL
26.01.2021	2,377.00	63,170.00	1.6436	1.6436	6,228,601.00	TL
27.01.2021	51	85,506.00	1.644654	1.644654	6,314,056.00	TL
28.01.2021	1,825.00	116,818.00	1.641201	1.641201	6,429,049.00	TL
29.01.2021	191,222.00	21,366.00	1.643685	1.643685	6,259,193.00	TL