

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2021 ve 31/01/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	27,436,907.86
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15,065,148.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/09/2017
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.821217
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.815939
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.00%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.29%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.57%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	14.91%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	34.82%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	19.57%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	2.88%
TÜREV TEMİNAT	12.28%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	9.77%
TERS REPO	5.76%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.15%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1.15%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.27%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.94%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.26%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	693.24
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	369,435.79
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayıç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AGHOL.E	7,500.00	204,150.00	0.75%
AKBNK.E	30,000.00	191,400.00	0.71%
ANHYT.E	15,000.00	156,000.00	0.58%
ARDYZ.E	7,000.00	389,900.00	1.44%
ASELS.E	10,000.00	173,000.00	0.64%
BIZIM.E	10,000.00	149,700.00	0.55%
EREGL.E	20,000.00	287,000.00	1.06%
GARAN.E	25,000.00	232,750.00	0.86%
INDES.E	10,000.00	194,200.00	0.72%
IPEKE.E	15,000.00	190,500.00	0.70%
ISMEN.E	10,000.00	177,000.00	0.65%
KRDMD.E	30,000.00	200,700.00	0.74%
MGROS.E	5,000.00	220,700.00	0.81%
PETKM.E	50,000.00	250,000.00	0.92%
TCELL.E	10,000.00	159,400.00	0.59%
THYAO.E	15,000.00	181,650.00	0.67%
TSKB.E	150,000.00	271,500.00	1.00%
TUPRS.E	1,500.00	149,100.00	0.55%
VESTL.E	10,000.00	262,000.00	0.97%
Ana Grup Toplamı	431,000.00	4,040,650.00	14.91%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSENSA32314	2,000,000.00	3,155,237.77	11.64%
TRSENSA32314	2,000,000.00	3,155,237.77	11.64%
TRSEK32123	500,000.00	513,030.89	1.89%
TRSTKO32110	800,000.00	819,958.96	3.03%
TRSTHALE2716	750,000.00	753,487.71	2.78%
TRSTPRS22114	1,000,000.00	1,040,397.55	3.84%
Toplam	7,050,000.00	9,437,350.65	34.82%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			

GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1750996206	200,000.00	1,482,988.62	5.47%
XS1760780731	500,000.00	3,820,520.70	14.10%
Toplam	700,000.00	5,303,509.32	19.57%
Ara Grup Toplamı	7,750,000.00	14,740,859.97	54.39%

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			
US900123CW86	100,000.00	780,161.87	2.88%
Toplam	100,000.00	780,161.87	2.88%
Ara Grup Toplamı	100,000.00	780,161.87	2.87%
Ana Grup Toplamı	7,850,000.00	15,521,021.84	57.27%

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	3,294,546.14	3,327,931.14	12.28%
Toplam	3,294,546.14	3,327,931.14	12.28%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	3,294,546.14	3,327,931.14	12.28%

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
DGTLN	3,000.00	220,856.06	0.81%
EXIUS	500	379,771.39	1.40%
HEALLN	3,500.00	270,093.82	1.00%
ICLNUS	2,000.00	436,367.36	1.61%
IWQULN	1,000.00	340,088.32	1.25%
IXCUS	1,500.00	229,422.34	0.85%
IXGUS	500	233,632.26	0.86%
RBOTLN	2,500.00	221,112.32	0.82%
SUASLN	4,000.00	317,171.71	1.17%
Toplam	18,500.00	2,648,515.58	9.77%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	18,500.00	2,648,515.58	9.77%

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT020823T11	1,001,393.15	1,001,393.15	3.70%
TRT230222T13	560,552.33	560,552.33	2.07%
Toplam	1,561,945.48	1,561,945.48	5.77%

REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	1,561,945.48	1,561,945.48	5.76%
FON PORTFOY DEĞERİ	13,155,991.62	27,100,064.04	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	27,100,064.04	98.77%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	350,907.19	1.28%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.03	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	14,063.34	0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ:	27,436,907.86	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	5,782.52
370.02.000-Denetim Ücreti	579.88
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	243.9

370.04.000-Aracılık Komisyonu	7,819.42
370.04.200-Brokerage Komisyonu	139.35
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	2,890.54
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	473.81
370.23.000-Futures İşlemi Kom	411.46
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,850.22
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	237.35

TOPLAM	20,492.55
--------	-----------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
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- ÖDÜNC 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_USDTRY0221-GRM	VIOP-07.01.2021	7.4872	250	1,871,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.01.2021	7.54	7	52,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.01.2021	7.54	25	188,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.01.2021	7.54	52	392,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.01.2021	7.54	7	52,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.01.2021	7.54	2	15,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.01.2021	7.54	81	610,740.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.01.2021	7.54	100	754,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.01.2021	7.54	176	1,327,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.01.2021	7.51	100	751,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-11.01.2021	7.5899	4	30,359.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-11.01.2021	7.5899	5	37,949.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-11.01.2021	7.5899	91	690,680.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-11.01.2021	7.6392	1	7,639.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-11.01.2021	7.64	40	305,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-11.01.2021	7.64	9	68,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-11.01.2021	7.64	2	15,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-11.01.2021	7.6392	7	53,474.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-11.01.2021	7.64	41	313,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-15.01.2021	7.5228	8	60,182.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-15.01.2021	7.5228	1	7,522.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-15.01.2021	7.5222	9	67,699.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-15.01.2021	7.5221	9	67,698.90	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-15.01.2021	7.522	9	67,698.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-15.01.2021	7.522	14	105,308.00	Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	07.01.2021	7.2735	4,437,053.21	610,030.00	USD Satış

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
04.01.2021			1.812541	1.817656	14,864,300.00	TL
05.01.2021			1.817656	1.811982	14,864,300.00	TL
11.01.2021			1.812076	1.823456	14,864,300.00	TL
12.01.2021			1.823456	1.821455	14,864,300.00	TL
18.01.2021			1.829068	1.821059	14,864,300.00	TL
19.01.2021			1.821059	1.836836	14,864,300.00	TL
25.01.2021		200,848.00	1.839503	1.83938	15,065,148.00	TL
26.01.2021			1.83938	1.836534	15,065,148.00	TL