

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/01/2021 ve 31/01/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA 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)	83,871,540.34
E. KATILMA PAYI SAYISI :	87,935,626.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.953783
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	1
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	9.98%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	10.19%
TÜREV TEMİNAT	11.92%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	61.48%
TERS REPO	2.51%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	3.92%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.48%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	4.73%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	4.14%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	775.389
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	89,873,796.91
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	923,537.47
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			
TRSARCL72112	1,500,000.00	1,509,331.20	1.63%
TRSARCL72112	2,000,000.00	2,012,441.60	2.17%
TRSENSA32314	2,000,000.00	3,155,237.77	3.41%
TRSVSTL72227	2,500,000.00	2,556,853.01	2.76%
Toplam	8,000,000.00	9,233,863.58	9.97%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
XS1298711729	600,000.00	4,797,599.94	5.18%
XS137914565620210202	600,000.00	4,636,852.75	5.01%
Toplam	1,200,000.00	9,434,452.69	10.19%
Ara Grup Toplamı	9,200,000.00	18,668,316.27	20.16%
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			
Ana Grup Toplamı	9,200,000.00	18,668,316.27	20.16%
C. KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç. TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	11,036,608.82	11,036,608.82	11.92%
Toplam	11,036,608.82	11,036,608.82	11.92%

ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	11,036,608.82	11,036,608.82	11.92%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
AEISUS	570	428,098.34	0.46%
AEISUS	200	150,209.95	0.16%
AEISUS	230	172,741.44	0.19%
ALBUS	300	357,279.44	0.39%
ALBUS	170	202,458.35	0.22%
ALBUS	360	428,735.32	0.46%
ALBUS	290	345,370.12	0.37%
ALBUS	380	452,553.95	0.49%
ALBUS	400	476,372.58	0.51%
AYIUS	550	484,192.05	0.52%
AYIUS	160	140,855.87	0.15%
AYIUS	190	167,266.34	0.18%
AYUS	1,450.00	438,984.83	0.47%
AYUS	480	145,319.12	0.16%
AYUS	520	157,429.04	0.17%
BEUS	1,680.00	429,403.05	0.46%
BEUS	600	153,358.23	0.17%
BEUS	620	158,470.17	0.17%
BLDPCN	5,700.00	1,419,192.43	1.53%
BLDPCN	5,000.00	1,244,905.64	1.34%
BLDPCN	3,000.00	746,943.38	0.81%
CREEUS	360	266,424.24	0.29%
CREEUS	200	148,013.47	0.16%
CREEUS	450	333,030.30	0.36%
CREEUS	330	244,222.22	0.26%
CREEUS	250	185,016.83	0.20%
CREEUS	410	303,427.60	0.33%
CSIQUS	1,070.00	428,917.63	0.46%
CSIQUS	380	152,325.89	0.16%
CSIQUS	400	160,343.04	0.17%
DQUS	700	451,318.07	0.49%
DQUS	220	141,842.82	0.15%
DQUS	230	148,290.22	0.16%
ENPHUS	400	534,037.50	0.58%
ENPHUS	240	320,422.50	0.35%
ENPHUS	500	667,546.88	0.72%
ENPHUS	360	480,633.75	0.52%
ENPHUS	450	600,792.19	0.65%
ENPHUS	550	734,301.57	0.79%
ENPHUS	350	467,282.82	0.50%
ENSUS	720	433,479.72	0.47%
ENSUS	250	150,513.79	0.16%
ENSUS	280	168,575.45	0.18%
FCELUS	3,700.00	562,386.74	0.61%
FCELUS	1,200.00	182,395.70	0.20%
FCELUS	1,250.00	189,995.52	0.21%
FSLRUS	1,150.00	834,827.14	0.90%
FSLRUS	250	181,484.16	0.20%
FSLRUS	280	203,262.26	0.22%
FSLRUS	420	304,893.39	0.33%
HASIUS	1,000.00	433,072.64	0.47%
HASIUS	320	138,583.24	0.15%
HASIUS	330	142,913.97	0.15%
ITRIUS	690	434,564.78	0.47%
ITRIUS	210	132,258.85	0.14%
ITRIUS	250	157,451.01	0.17%
LFUSUS	100	178,185.78	0.19%
LFUSUS	60	106,911.47	0.12%
LFUSUS	120	213,822.94	0.23%
LFUSUS	600	1,069,114.68	1.15%
NIOUS	1,200.00	500,797.44	0.54%
NIOUS	700	292,131.84	0.32%
NIOUS	1,400.00	584,263.68	0.63%
NIOUS	1,100.00	459,064.32	0.50%
NIOUS	1,500.00	625,996.80	0.68%
NIOUS	1,500.00	625,996.80	0.68%
NIOUS	800	333,864.96	0.36%
NOVAUS	1,250.00	401,315.20	0.43%
NOVAUS	520	166,947.12	0.18%

NOVAUS	430	138,052.43	0.15%
OLEDUS	160	270,395.47	0.29%
OLEDUS	90	152,097.45	0.16%
OLEDUS	200	337,994.34	0.37%
OLEDUS	150	253,495.76	0.27%
OLEDUS	120	202,796.61	0.22%
OLEDUS	180	304,194.91	0.33%
ONUS	1,150.00	290,400.28	0.31%
ONUS	620	156,563.63	0.17%
ONUS	1,280.00	323,228.14	0.35%
ONUS	1,000.00	252,521.98	0.27%
ONUS	730	184,341.05	0.20%
ONUS	1,220.00	308,076.82	0.33%
ONUS	900	227,269.79	0.25%
ORAUS	630	526,575.33	0.57%
ORAUS	200	167,166.77	0.18%
ORAUS	200	167,166.77	0.18%
PLUGUS	1,150.00	531,881.29	0.57%
PLUGUS	600	277,503.28	0.30%
PLUGUS	1,300.00	601,257.11	0.65%
PLUGUS	1,000.00	462,505.47	0.50%
PLUGUS	500	231,252.74	0.25%
PLUGUS	1,500.00	693,758.21	0.75%
PLUGUS	1,550.00	716,883.48	0.77%
PLUGUS	600	277,503.28	0.30%
POWIUS	300	176,926.46	0.19%
POWIUS	170	100,258.33	0.11%
POWIUS	350	206,414.21	0.22%
POWIUS	280	165,131.37	0.18%
POWIUS	100	58,975.49	0.06%
REGIUS	670	439,530.29	0.47%
REGIUS	205	134,483.15	0.15%
REGIUS	225	147,603.46	0.16%
RUNUS	500	253,583.62	0.27%
RUNUS	280	142,006.82	0.15%
RUNUS	600	304,300.34	0.33%
RUNUS	450	228,225.25	0.25%
RUNUS	130	65,931.74	0.07%
RUNUS	850	431,092.15	0.47%
RUNUS	740	375,303.75	0.41%
SEDGUS	200	422,207.39	0.46%
SEDGUS	100	211,103.69	0.23%
SEDGUS	200	422,207.39	0.46%
SEDGUS	160	337,765.91	0.36%
SEDGUS	200	422,207.39	0.46%
SEDGUS	220	464,428.12	0.50%
SPWRUS	850	336,123.67	0.36%
SPWRUS	430	170,039.03	0.18%
SPWRUS	870	344,032.47	0.37%
SPWRUS	600	237,263.77	0.26%
SPWRUS	750	296,579.71	0.32%
TSLAUS	100	580,990.92	0.63%
TSLAUS	60	348,594.55	0.38%
TSLAUS	120	697,189.11	0.75%
TSLAUS	100	580,990.92	0.63%
TSLAUS	20	116,198.18	0.13%
TSLAUS	230	1,336,279.13	1.44%
Toplam	82,370.00	44,286,250.74	47.82%
BORSA YATIRIM FONLARI			
ICLNUS	4,500.00	981,826.56	1.06%
ICLNUS	2,500.00	545,459.20	0.59%
ICLNUS	5,000.00	1,090,918.40	1.18%
ICLNUS	4,000.00	872,734.72	0.94%
ICLNUS	4,500.00	981,826.56	1.06%
ICLNUS	5,000.00	1,090,918.40	1.18%
ICLNUS	3,500.00	763,642.88	0.82%
INRGLN	120	15,123.11	0.02%
INRGLN	14,000.00	1,764,362.60	1.91%
INRGLN	6,500.00	819,168.35	0.88%
INRGLN	15,000.00	1,890,388.50	2.04%
INRGLN	10,380.00	1,308,148.84	1.41%
INRGLN	4,000.00	504,103.60	0.54%
Toplam	79,000.00	12,628,621.72	13.63%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	161,370.00	56,914,872.46	61.48%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			

TERS REPO						
TRT220921T18	2,002,774.79	2,002,774.79	2.16%			
TRT230222T13	320,289.32	320,289.32	0.35%			
Toplam	2,323,064.11	2,323,064.11	2.51%			
REPO						
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI						
TBPP	3,625,058.08	3,625,058.08	3.92%			
Toplam	3,625,058.08	3,625,058.08	3.92%			
MEVDUAT						
YP MEVDUAT						
YATIRIM FONU						
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI						
Ana Grup Toplamı	5,948,122.19	5,948,122.19	6.42%			
FON PORTFOY DEĞERİ	26,346,101.01	92,567,919.80				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
	Tutarı (TL)	%				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	92,567,919.80	110.37%				
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	90,114.11	0.11%				
C. ALACAKLAR (+) :	4,788,966.28	5.71%				
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0					
E. BORÇLAR (-) :	13,575,459.85	16.19%				
FON TOPLAM DEĞERİ:	83,871,540.34					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı (TL)					
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	39,838.72					
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	754.91					
370.04.000-Aracılık Komisyonu	163,412.54					
370.04.200-Brokerage Komisyonu	486.22					
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	12,022.29					
370.06.000-Saklama Giderleri	40.47					
370.15.001-BPP Kom	743.82					
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	652.4					
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	279.56					
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,593.39					
TOPLAM	219,824.32					
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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri		
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ						
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	20.01.2021	7.454	840,000.00	6,261,360.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	21.01.2021	7.409	490,485.00	3,634,003.37	USD Alış
Forward Sözleşmesi	GBP/TL	21.01.2021	10.1685	158,856.15	1,615,328.76	GBP Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	22.01.2021	7.41	1,020,000.00	7,558,200.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	GBP/TL	22.01.2021	10.146	26,200.00	265,825.20	GBP Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	22.01.2021	7.438	650,000.00	4,834,700.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	25.01.2021	7.379	950,000.00	7,010,050.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	26.01.2021	7.4375	960,000.00	7,140,000.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	27.01.2021	7.379	1,020,000.00	7,526,580.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	28.01.2021	7.382	1,315,000.00	9,707,330.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	GBP/TL	28.01.2021	10.093	130,000.00	1,312,090.00	GBP Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	29.01.2021	7.3285	634,000.00	4,646,269.00	USD Alış
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
19.01.2021		10,620,959.00	1	1	10,620,959.00	TL
20.01.2021		5,549,133.00	1	1.005432	16,170,092.00	TL
21.01.2021		12,170,592.00	1	0.995665	28,340,684.00	TL
22.01.2021		16,154,584.00	1.005432	1.011305	44,463,450.00	TL
25.01.2021		10,625,675.00	0.995665	1.017729	54,910,998.00	TL
26.01.2021	31,818.00	9,374,052.00	1.011305	1.001191	64,060,050.00	TL
27.01.2021	178,127.00	19,478,915.00	1.017729	0.999381	83,053,858.00	TL
28.01.2021	225,000.00	3,648,149.00	1.001191	0.971792	86,332,457.00	TL
29.01.2021	485,107.00	2,049,834.00	0.999381	0.979174	87,935,626.00	TL