

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)

%

İhraççı Kurum

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%	T.IS BANKASI
XS1508390090	200,000.00	1,512,357.02	0.89%	T.IS BANKASI
XS1508390090	400,000.00	3,024,714.04	1.78%	T.IS BANKASI
XS1508390090	500,000.00	3,780,892.54	2.22%	T.IS BANKASI
XS1508390090	6,000,000.00	45,370,710.53	26.67%	T.IS BANKASI
XS1571399754	200,000.00	1,528,159.96	0.90%	YAPI KREDİ BANKASI
XS1571399754	200,000.00	1,528,159.96	0.90%	YAPI KREDİ BANKASI
XS1571399754	400,000.00	3,056,319.92	1.80%	YAPI KREDİ BANKASI
XS1571399754	500,000.00	3,820,399.90	2.25%	YAPI KREDİ BANKASI
XS1622626379	200,000.00	1,499,763.87	0.88%	T. VAKIFLAR BANKASI
XS1622626379	200,000.00	1,499,763.87	0.88%	T. VAKIFLAR BANKASI
XS1622626379	400,000.00	2,999,527.73	1.76%	T. VAKIFLAR BANKASI
XS1622626379	500,000.00	3,749,409.66	2.20%	T. VAKIFLAR BANKASI
XS1622626379	3,500,000.00	26,245,867.65	15.43%	T. VAKIFLAR BANKASI
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%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

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.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	37,122,698.90	37,948,218.90	22.31% TÜREV TEMİNAT
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 KİRA 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% BİST
Toplam	8,011,099.18	8,011,099.18	4.71%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	846,145.96	846,145.96	0.50% T GARANTİ BANKASI A.Ş.
VADELİ	20,702,343.73	20,659,712.97	12.14% HALKBANK
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		İhraççı Kurum		Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı						
X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ		Menkul Kıymet		İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
Sermaye Piyasası Aracı						
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