

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

TL

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)	%	İhraççı Kurum
A.PAY				
AKCNS.E	283	5,243.99	0.05%	AKCANS A CIMENTO SAN.VE T
ALBRK.E	7,227.00	15,248.97	0.15%	ALBARAKA TURK A.Ş.
ARDYZ.E	183	10,193.10	0.10%	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLO
ARDYZ.E	179	9,970.30	0.10%	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLO
ASELS.E	2,280.00	39,444.00	0.38%	ASELSAN A.S.
BIMAS.E	565	40,651.75	0.39%	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR
CCOLA.E	188	13,883.80	0.13%	COCA COLA
CEMTS.E	304	5,016.00	0.05%	CEMTAS
DEVA.E	186	5,263.80	0.05%	DEVA HOLDING
DEVA.E	171	4,839.30	0.05%	DEVA HOLDING
DEVA.E	198	5,603.40	0.05%	DEVA HOLDING
DOAS.E	171	5,714.82	0.06%	DOĞUŞ OTOMOTİV SAN VE Tİ
ECILC.E	648	5,184.00	0.05%	ECZACIBASI ILAC
EGEEN.E	3	5,040.00	0.05%	EGE ENDSTRI
EGSER.E	784	10,262.56	0.10%	EGESERAMIK A.S.
EKGYO.E	2,240.00	5,398.40	0.05%	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL
ERBOS.E	111	5,328.00	0.05%	ERBOSAN
EREGL.E	2,660.00	38,171.00	0.37%	EREGLİ DEMİR ÇELİK
EREGL.E	689	9,887.15	0.10%	EREGLİ DEMİR ÇELİK
GENTS.E	946	5,240.84	0.05%	GENTAS
GOODY.E	1,661.00	13,703.25	0.13%	GOOD-YEAR
HLGYO.E	1,447.00	5,773.53	0.06%	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM
INDES.E	240	4,660.80	0.05%	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEM
INDES.E	259	5,029.78	0.05%	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEM
ISDMR.E	2,395.00	27,063.50	0.26%	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK
ISGYO.E	1,938.00	4,728.72	0.05%	İŞ GAYRİMENKUL YAT ORT
KERVT.E	741	4,683.12	0.05%	KEREVITAS
KRDMD.E	2,092.00	13,995.48	0.14%	KARDEMİR KARABUK DEMİR
KRDMD.E	697	4,662.93	0.05%	KARDEMİR KARABUK DEMİR
KRVGD.E	623	9,413.53	0.09%	KERVAN GIDA
LOGO.E	73	10,147.00	0.10%	LOGO YAZILIM SAN VE TİC
MAVI.E	276	14,628.00	0.14%	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ

NETAS.E	175	5,162.50	0.05% NETAS
OYAKC.E	563	4,633.49	0.04% OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI
PETUN.E	210	4,956.00	0.05% PINAR ENTEGRE ET VE UN S
PGSUS.E	333	23,509.80	0.23% PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞ
POLHO.E	1,270.00	5,016.50	0.05% POLİSAN HOLDİNG AŞ.
SELEC.E	373	4,770.67	0.05% SELÇUK ECZA DEPOSU
THYAO.E	3,415.00	41,355.65	0.40% TÜRK HAVA YOLLARI
TKFEN.E	815	14,759.65	0.14% TEKFEN HOLDİNG
TKFEN.E	290	5,251.90	0.05% TEKFEN HOLDİNG
TKNSA.E	353	5,436.20	0.05% TEKNOSA
TTRAK.E	53	9,333.30	0.09% TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT M
TTRAK.E	29	5,106.90	0.05% TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT M
VAKKO.E	824	5,166.48	0.05% VAKKO HAZ GYM VE SAN TIC
VESBE.E	142	6,847.24	0.07% VESTEL BEYAZ EŞYA
YKSLN.E	1,878.00	9,596.58	0.09% YÜKSELEN ÇELİK AŞ
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% EMLAK KATILIM VARLIK KİR
TRDHVKA22120	1,400,000.00	1,462,797.52	14.15% HALK GAYRİMENKUL YATIRIM
TRDHVKA32129	600,000.00	625,337.67	6.05% HALK GAYRİMENKUL YATIRIM
TRDHVKA32160	750,000.00	768,722.02	7.43% EMLAK KONUT GAYRİMENKUL
TRDHVKA42110	500,000.00	511,531.95	4.95% PASHA YATIRIM BANKASI A.
TRDTFVK32131	500,000.00	505,657.92	4.89% TF VARLIK KİRALAMA ANONİ
TRDVVRK32157	400,000.00	404,674.74	3.91% VAKIF VARLIK KİRALAMA A.
TRDYVKS12326	2,000,000.00	2,018,075.65	19.52% MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ
TRDZKVK22139	500,000.00	514,162.78	4.97% ZİRAAT KATILIM VARLIK Kİ
TRDZKVK42129	350,000.00	351,010.21	3.39% ZİRAAT KATILIM VARLIK Kİ
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% ALT
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% VAKIF KATILIM
VADELİ	344,148.29	342,717.23	3.31% ZİRAAT KATILIM BANKASI A
VADELİ	812,694.79	808,308.40	7.82% ALBARAKA TURK
VADELİ	467,138.19	464,672.03	4.49% ZİRAAT KATILIM BANKASI A
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- 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			
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	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