

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2021 ve 31/01/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL 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)	44,225,069.32
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15,314,022.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.887881
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.86943
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.77%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.64%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.01%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	21.00%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	44.29%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	16.13%
TÜREV TEMİNAT	4.46%
TERS REPO	14.12%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.15%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.24%
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:	513.099
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	
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				
TRSEN RJ22110	2,000,000.00	3,478,383.58	7.87%	ENERJİSA ENERJİ AŞ
TRSEN RJ22110	2,000,000.00	3,478,383.58	7.87%	ENERJİSA ENERJİ AŞ
TRSEN SAE2114	800,000.00	1,315,111.69	2.98%	ENERJİSA ENERJİ AŞ
TRSTHALE2716	500,000.00	502,325.14	1.14%	HALK BANK A.Ş
TRSTHALE2716	500,000.00	502,325.14	1.14%	HALK BANK A.Ş
Toplam	5,800,000.00	9,276,529.13	21.00%	
BONO				
FINANSMAN BONOSU				
GOS(GELİR ORT.SEN)				
GES(GELİRE END.SEN)				
VDMK(VAR DAY MEN K)				
DIŞ BORÇLANMA ARACI				
USM8931TAF68	200,000.00	1,533,683.37	3.47%	GARANTİ BANKASI A.Ş
XS1079527211	300,000.00	2,225,102.33	5.04%	T.IS BANKASI
XS1079527211	500,000.00	3,708,503.88	8.39%	T.IS BANKASI
XS1508390090	400,000.00	3,024,714.04	6.85%	T.IS BANKASI
XS1622626379	200,000.00	1,499,763.87	3.39%	T. VAKIFLAR BANKASI
XS1634372954	1,000,000.00	7,574,180.56	17.14%	YAPI KREDİ BANKASI
Toplam	2,600,000.00	19,565,948.05	44.28%	
Ara Grup Toplamı	8,400,000.00	28,842,477.18	65.28%	
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				
US900123BZ27	600,000.00	4,700,765.92	10.64%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
US900123CR91	300,000.00	2,424,037.52	5.49%	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Toplam	900,000.00	7,124,803.44	16.13%	

Ara Grup Toplamı	900,000.00	7,124,803.44	16.12%
Ana Grup Toplamı	9,300,000.00	35,967,280.62	81.41%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	1,942,063.12	1,972,413.12	4.46% TÜREV TEMİNAT
Toplam	1,942,063.12	1,972,413.12	4.46%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	1,942,063.12	1,972,413.12	4.46%
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			
TRT020823T11	6,008,358.90	6,008,358.90	13.60% BIST
TRT230222T13	230,226.85	230,226.85	0.52% BIST
Toplam	6,238,585.75	6,238,585.75	14.12%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	6,238,585.75	6,238,585.75	14.12%
FON PORTFOY DEĞERİ	17,480,648.87	44,178,279.50	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	44,178,279.50	99.89%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	66,485.34	0.15%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	19,695.52	0.04%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	44,225,069.32		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	9,367.37
370.02.000-Denetim Ücreti	579.88
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	632.84
370.04.200-Brokerage Komisyonu	361.59
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	4,185.95
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	763.62
370.23.000-Futures İşlemi Kom	194.37
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,997.24
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	112.1
TOPLAM	19,259.06

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

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						
FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-28.01.2021	7.4759	21	156,993.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-28.01.2021	7.4759	60	448,554.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-28.01.2021	7.4759	156	1,166,240.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-28.01.2021	7.4759	63	470,981.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-28.01.2021	7.482	1	7,482.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-28.01.2021	7.482	100	748,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-28.01.2021	7.482	2	14,964.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-28.01.2021	7.482	2	14,964.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-28.01.2021	7.482	32	239,424.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-28.01.2021	7.482	1	7,482.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-28.01.2021	7.482	1	7,482.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-28.01.2021	7.482	61	456,402.00	Uzun

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			2.871982	2.871982	15,314,022.00	TL
08.01.2021			2.845364	2.845364	15,314,022.00	TL
11.01.2021			2.866735	2.866735	15,314,022.00	TL
18.01.2021			2.875056	2.875056	15,314,022.00	TL
25.01.2021			2.893213	2.893213	15,314,022.00	TL