

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/04/2021 ve 30/04/2021
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	29,977,076.88
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15,676,300.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/09/2017
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.912255
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.887866
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.53%
Ç.YILLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.30%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.98%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	15.55%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	29.12%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	20.31%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	2.92%
TÜREV TEMİNAT	9.23%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	10.05%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1.20%
YP MEVDUAT	4.09%
YATIRIM FONU	7.53%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.98%
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 :	0.25%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	786.512
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	10,000.00	4.83	14.04.2021	0.00%	0	0	4.88	48,800.00	1.07%	0.17%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	15,000.00	5.09	15.04.2021	0.00%	0	0	4.88	73,200.00	1.61%	0.25%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR91O5	0.00%	0	15,000.00	10.07	15.03.2021	0.00%	0	0	7.58	113,700.00	2.50%	0.39%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	3,000.00	11.69	11.03.2021	0.00%	0	0	11.44	34,320.00	0.76%	0.12%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	5,000.00	11.75	18.03.2021	0.00%	0	0	11.44	57,200.00	1.26%	0.20%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	7,000.00	12.35	11.03.2021	0.00%	0	0	9.63	67,410.00	1.48%	0.23%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	5,000.00	11.93	19.03.2021	0.00%	0	0	9.63	48,150.00	1.06%	0.16%
ANGSR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANS6SR91O1	0.00%	0	10,000.00	8.13	10.03.2021	0.00%	0	0	6.47	64,700.00	1.43%	0.22%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	4,000.00	35.04	29.04.2021	0.00%	0	0	34.38	137,520.00	3.03%	0.47%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRAARSAN91B1	0.00%	0	5,000.00	10.93	24.03.2021	0.00%	0	0	9.48	47,400.00	1.04%	0.16%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRAARSAN91B1	0.00%	0	5,000.00	10.49	25.03.2021	0.00%	0	0	9.48	47,400.00	1.04%	0.16%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	5,000.00	18.96	07.01.2021	0.00%	0	0	15	75,000.00	1.65%	0.26%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	4,000.00	15.67	06.04.2021	0.00%	0	0	15	60,000.00	1.32%	0.21%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	2,500.00	15.3	09.04.2021	0.00%	0	0	15	37,500.00	0.83%	0.13%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	72.35	18.03.2021	0.00%	0	0	65	65,000.00	1.43%	0.22%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	68.05	24.03.2021	0.00%	0	0	65	65,000.00	1.43%	0.22%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	700	69.75	25.03.2021	0.00%	0	0	65	45,500.00	1.00%	0.16%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	1,000.00	72.6	10.03.2021	0.00%	0	0	78.85	78,850.00	1.74%	0.27%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	750	69.9	29.03.2021	0.00%	0	0	78.85	59,137.50	1.30%	0.20%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	3,000.00	30.8	08.03.2021	0.00%	0	0	30.5	91,500.00	2.02%	0.31%
DYOBYE	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE		TRAYASAS91E0	0.00%	0	3,000.00	15.55	18.03.2021	0.00%	0	0	11.83	35,490.00	0.78%	0.12%
DYOBYE	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE		TRAYASAS91E0	0.00%	0	3,000.00	13.5	29.03.2021	0.00%	0	0	11.83	35,490.00	0.78%	0.12%
DYOBYE	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE		TRAYASAS91E0	0.00%	0	3,500.00	11.64	29.04.2021	0.00%	0	0	11.83	41,405.00	0.91%	0.14%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0.00%	0	25,000.00	1.92	30.03.2021	0.00%	0	0	1.82	45,500.00	1.00%	0.16%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0.00%	0	20,000.00	1.92	01.04.2021	0.00%	0	0	1.82	36,400.00	0.80%	0.12%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0.00%	0	25,000.00	1.91	09.04.2021	0.00%	0	0	1.82	45,500.00	1.00%	0.16%
EREGL.E	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	4,000.00	15.13	02.04.2021	0.00%	0	0	19.04	76,160.00	1.68%	0.26%
EREGL.E	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	3,000.00	15.37	07.04.2021	0.00%	0	0	19.04	57,120.00	1.26%	0.20%
EREGL.E	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	2,000.00	19.31	30.04.2021	0.00%	0	0	19.04	38,080.00	0.84%	0.13%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	100	181	15.03.2021	0.00%	0	0	175.8	17,580.00	0.39%	0.06%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	400	210.4	19.03.2021	0.00%	0	0	175.8	70,320.00	1.55%	0.24%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	200	189.2	09.04.2021	0.00%	0	0	175.8	35,160.00	0.77%	0.12%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	10,000.00	4.89	14.04.2021	0.00%	0	0	4.87	48,700.00	1.07%	0.17%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	15,000.00	4.95	16.04.2021	0.00%	0	0	4.87	73,050.00	1.61%	0.25%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	20,000.00	4.89	29.04.2021	0.00%	0	0	4.87	97,400.00	2.15%	0.33%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISMD00011	0.00%	0	10,000.00	17.95	07.01.2021	0.00%	0	0	15.36	153,600.00	3.38%	0.53%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	5,000.00	17.59	21.04.2021	0.00%	0	0	18.31	91,550.00	2.02%	0.31%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	1,000.00	116.6	24.03.2021	0.00%	0	0	113	113,000.00	2.49%	0.39%
KROMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	10,000.00	5.94	07.01.2021	0.00%	0	0	7.16	71,600.00	1.58%	0.25%
KROMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	20,000.00	7.63	15.03.2021	0.00%	0	0	7.16	143,200.00	3.15%	0.49%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT100012	0.00%	0	2,000.00	37.04	07.04.2021	0.00%	0	0	36.3	72,600.00	1.60%	0.25%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT100012	0.00%	0	1,500.00	38.42	09.04.2021	0.00%	0	0	36.3	54,450.00	1.20%	0.19%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	19,000.00	5.27	07.01.2021	0.00%	0	0	6.71	127,490.00	2.81%	0.44%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	15,000.00	6.05	06.04.2021	0.00%	0	0	6.71	100,650.00	2.22%	0.34%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	15,000.00	7.8	21.04.2021	0.00%	0	0	8.09	121,350.00	2.67%	0.42%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	12,000.00	8.17	29.04.2021	0.00%	0	0	8.09	97,080.00	2.14%	0.33%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	20,000.00	7.41	29.04.2021	0.00%	0	0	7.51	150,200.00	3.31%	0.51%
TAVHLE	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	1,000.00	25.48	15.03.2021	0.00%	0	0	21.52	21,520.00	0.47%	0.07%
TAVHLE	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2,500.00	21.3	24.03.2021	0.00%	0	0	21.52	53,800.00	1.18%	0.18%
TAVHLE	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2,500.00	21.9	25.03.2021	0.00%	0	0	21.52	53,800.00	1.18%	0.18%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	5,500.00	16.86	07.01.2021	0.00%	0	0	14.84	81,620.00	1.80%	0.28%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	4,000.00	16.51	18.03.2021	0.00%	0	0	14.84	59,360.00	1.31%	0.20%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	7,000.00	12.69	07.01.2021	0.00%	0	0	12.23	85,610.00	1.89%	0.29%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,000.00	12.83	07.04.2021	0.00%	0	0	12.23	24,460.00	0.54%	0.08%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	10,000.00	11.9	15.04.2021	0.00%	0	0	12.23	122,300.00	2.69%	0.42%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	4,000.00	33.49	07.04.2021	0.00%	0	0	29.84	119,360.00	2.63%	0.41%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	20,000.00	6.99	15.03.2021	0.00%	0	0	5.64	112,800.00	2.48%	0.39%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	4,000.00	22.06	08.03.2021	0.00%	0	0	22	88,000.00	1.94%	0.30%
VERUS.E	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVERUS00011	0.00%	0	2,000.00	60.88	10.03.2021	0.00%	0	0	54.6	109,200.00	2.41%	0.37%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	1,500.00	53.88	10.03.2021	0.00%	0	0	53.75	80,625.00	1.78%	0.28%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	1,000.00	53.1	29.04.2021	0.00%	0	0	53.75	53,750.00	1.18%	0.18%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	3,700.00	21.83	07.01.2021	0.00%	0	0	28.8	106,560.00	2.35%	0.36%
Ana Grup Toplamı						438,350.00							4,540,177.50	100.00%	15.55%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE	25.03.2022	TRSCMSA32211	4.62%	4	190,000.00	100	18.03.2021	0.00%	0	0	102.52	194,797.68	1.35%	0.67%
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ AŞ	30.03.2023	TRSENSA32314	2.50%	2	2,000,000.00	104.74	30.10.2018	0.00%	0	0	161.51	3,230,305.93	22.38%	11.06%
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ AŞ	30.03.2023	TRSENSA32314	2.50%	2	2,000,000.00	104.81	01.11.2018	0.00%	0	0	161.51	3,230,305.93	22.38%	11.06%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	1.84%	12	750,000.00	10.10	20.10.2017	0.00%	0	0	106.69	800,226.12	5.54%	2.74%
TRSTPR22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	TRSTPR22312	4.63%	4	1,000,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	104.74	1,047,416.66	7.26%	3.59%
Toplam						5,940,000.00							8,503,052.32	58.91%	29.12%
ÖZEL															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)									</						

A Grup Toplamı										6,640,000.00				14,433,780.46				94.43%		49.43%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																					
TAHVİL																					
BONO																					
FINANSMAN BONOSU																					
GOS(GELİR ORT.SEN)																					
GES(GELİRE END.SEN)																					
VDMK(VAR DAY MEN K)																					
DİŞ BORÇLANMA ARACI																					
US900123CW86		T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĐI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	100,000.00	98.2	04.06.2020	0.00%	0	0	103.52	852,143.56	100.00%	2.92%	852,143.56	100.00%	2.92%		
Toplam																					
Ara Grup Toplamı																					
Ana Grup Toplamı																					
C.KİRA SERTİFİKALARI																					
KİRA SERTİFİKASI																					
Ç.TÜREV ARAÇLAR																					
TÜREV TEMİNAT																					
VIOP-TL		TÜREV TEMİNAT	30.04.2021	VIOP-TL	0.00%	0	2,718,820.73	0	30.04.2021	0.00%	0	-22,924.00	0	2,695,896.73	100.00%	9.23%	2,695,896.73	100.00%	9.23%		
Toplam																					
ALIM OPSİYONU																					
Ç.1.VIOP OPSİYON																					
VIOP ALIM OPSİYONU																					
VIOP SATIM OPSİYONU																					
Ana Grup Toplamı																					
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																					
YABANCI TAHVİL																					
IKRAZ İŞT. SER																					
YABANCI KİRA SER																					
YP HİSSE																					
AALUS		AMERICAN AIRLINES GROUP INC	US02376R1023	0.00%	0	471	20.82	08.03.2021	0.00%	0	0	21.72	84,205.14	2.87%	0.29%	84,205.14	2.87%	0.29%			
ABNBUS		AIRBNB INC	US090661010	0.00%	0	53	185.98	08.03.2021	0.00%	0	0	172.71	75,344.44	2.57%	0.26%	75,344.44	2.57%	0.26%			
AIRFP		AIRBUS SE	NL0000235190	0.00%	0	83	98.7	08.03.2021	0.00%	0	0	99.94	82,572.78	2.81%	0.28%	82,572.78	2.81%	0.28%			
BKNGUS		BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	0.00%	0	4	2,339.11	08.03.2021	0.00%	0	0	2,466.08	81,194.20	2.77%	0.28%	81,194.20	2.77%	0.28%			
Toplam																					
BORSA YATIRIM FONLARI																					
DGTLLN		BLACKROCK INC	IE00BYZK4883	0.00%	0	3,000.00	10.19	08.01.2021	0.00%	0	0	10.68	263,798.52	8.99%	0.90%	263,798.52	8.99%	0.90%			
EEMUS		ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	0.00%	0	716	52.87	08.03.2021	0.00%	0	0	53.98	318,129.38	10.84%	1.09%	318,129.38	10.84%	1.09%			
EWUUS		BLACKROCK INC	US46435G3341	0.00%	0	1,849.00	31.18	08.03.2021	0.00%	0	0	32.53	495,083.96	16.87%	1.70%	495,083.96	16.87%	1.70%			
EXIUS		BLACKROCK INC	US4642887297	0.00%	0	250	109.88	08.01.2021	0.00%	0	0	118.85	244,566.56	8.34%	0.84%	244,566.56	8.34%	0.84%			
ICLNUS		BLACKROCK INC	US4642882249	0.00%	0	2,000.00	33.33	08.01.2021	0.00%	0	0	23.24	382,581.53	13.04%	1.31%	382,581.53	13.04%	1.31%			
IWQULN		BLACKROCK INC	IE00BP3Q2601	0.00%	0	1,000.00	48.15	08.01.2021	0.00%	0	0	51.91	427,276.40	14.56%	1.46%	427,276.40	14.56%	1.46%			
IXGUS		BLACKROCK INC	US4642873339	0.00%	0	500	68.22	08.01.2021	0.00%	0	0	76.88	316,403.48	10.78%	1.08%	316,403.48	10.78%	1.08%			
KBELUS		STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	369	52.93	08.03.2021	0.00%	0	0	53.63	162,889.11	5.55%	0.56%	162,889.11	5.55%	0.56%			
Toplam																					
YP VARANT																					
Ana Grup Toplamı																					
E.AL TIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																					
KIYMETLİ MADEN																					
F.VARANTLAR																					
G.DİĐER VARLIKLAR																					
TERS REPO																					
REPO																					
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																					
TBPP		TAKASBANK	03.05.2021	TBPP	19.60%	0	350,563.84	350,000.00	30.04.2021	0.00%	0	0	0	350,563.84	9.37%	1.20%	350,563.84	9.37%	1.20%		
Toplam																					
MEVDUAT																					
YP MEVDUAT																					
VADELİ		T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.05.2021	VADELİ	0.25%		145,002.98	145,000.00	30.04.2021	0.00%	0	0	0	1,193,534.03	31.89%	4.09%	1,193,534.03	31.89%	4.09%		
Toplam																					
YATIRIM FONU																					
GGZ		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00292	0.00%	0	807,501.00	1.09	15.03.2021	0.00%	0	0	1.1	893,881.00	23.89%	3.06%	893,881.00	23.89%	3.06%			
GTY		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	473,632.00	1.05	09.04.2021	0.00%	0	0	1.07	511,318.90	13.66%	1.75%	511,318.90	13.66%	1.75%			
GTZ		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	292,182.00	1.02	09.04.2021	0.00%	0	0	1.05	306,915.86	8.20%	1.05%	306,915.86	8.20%	1.05%			
GUH		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAND00571	0.00%	0	7,677,892.00	0.03	10.03.2021	0.00%	0	0	0.04	336,552.72	8.99%	1.15%	336,552.72	8.99%	1.15%			
GZH		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	163,658.00	0.91	09.04.2021	0.00%	0	0	0.91	149,446.59	3.99%	0.51%	149,446.59	3.99%	0.51%			
Toplam																					
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																					
Ana Grup Toplamı																					
FON PORTFOY DEĞERİ																					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																					
Tutarı (TL)		%																			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		29,198,256.68																			
B. HAZİR DEĞERLER (+):		149,733.58																			
C. ALACAKLAR (+):		1,262,716.22																			
D. DİĐER VARLIKLAR (+):		0																			
E. BORÇLAR (-):		633,629.60																			
FON TOPLAM DEĞERİ:		29,977,076.88																			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																					
Açıklama		Tutarı (TL)																			
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		6,113.55																			
370.02.000-Denetim Ücreti		662.72																			
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		78.75																			
370.04.000-Aracılık Komisyonu		1,842.65																			
370.04.200-Brokerage Komisyonu		45																			
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		304.6																			
370.06.000-Saklama Giderleri		5,551.04																			
370.15.001-BPP Kom		192.17																			
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		527.07																			
370.23.000-Futures İşlemi Kom		609.12																			
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		77.97																			
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		1,956.16																			
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		383.37																			
TOPLAM		18,344.17																			
VI- GEÇEN AY İÇİNDE																					
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																					
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI																					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA																					
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																					
Açıklama		Nominal (TL)																			
TURSĞ Tem:% 42		20,000.00																			
DEVA Tem:% 10		3,000.00																			
DYOBY Tem:% 11		6,000.00																			
TCELL Tem:% 39		9,500.00																			
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR																					
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)																
VIII- İTFALAR																					
Sermaye Piyasası Aracı		İtfâ 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_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021		14.4	20	28,800.00	Kısa													
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021		14.41	16	23,056.00	Kısa													
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021		14.42	20	28,840.00	Kısa													
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021		14.43	20	28,860.00	Kısa													
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021		14.48	4	5,792.00	Kısa													
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021		14.48	2	2,896.00	Kısa													

Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.48	3	4,344.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.48	17	24,616.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.41	4	5,764.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.48	14	20,272.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-01.04.2021	8.291	3	24,873.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-01.04.2021	8.295	97	804,615.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.44	10	14,440.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.44	1	1,444.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.44	9	12,996.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.45	1	1,445.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.45	1	1,445.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.45	8	11,560.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.45	1	1,445.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.45	9	13,005.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.46	1	1,446.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.46	19	27,474.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.49	17	24,633.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.49	3	4,347.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.62	3	4,386.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.62	1	1,462.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.62	16	23,392.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-02.04.2021	8.22	40	328,800.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	14	20,358.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	15	23,952.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	24	35,928.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	6	8,982.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	30	44,910.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	30	44,910.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	1	1,497.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	25	37,425.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	20	29,940.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	10	14,970.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	4	5,988.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_EREGLO421-GRM	VIOP-02.04.2021	15.43	2	3,086.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_EREGLO421-GRM	VIOP-02.04.2021	15.43	1	1,543.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_EREGLO421-GRM	VIOP-02.04.2021	15.43	8	12,344.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_EREGLO421-GRM	VIOP-02.04.2021	15.43	8	12,344.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_EREGLO421-GRM	VIOP-02.04.2021	15.39	30	46,170.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_EREGLO421-GRM	VIOP-02.04.2021	15.39	11	16,929.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-07.04.2021	1,441.50	1	14,415.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-07.04.2021	1,441.50	10	144,150.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-07.04.2021	1,441.50	6	86,490.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-07.04.2021	1,441.50	3	43,245.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2257	1	8,225.70	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2257	5	41,128.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2257	6	49,354.20	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2258	6	49,354.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2259	6	49,355.40	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2262	1	8,226.20	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2264	2	16,452.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2265	3	24,679.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.226	1	8,226.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2265	83	682,799.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.5154	13	110,700.20	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.5154	7	59,607.80	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.5154	1	8,515.40	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.5154	1	8,515.40	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.5154	1	8,515.40	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.5154	19	161,792.60	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.5154	16	136,246.40	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.5154	34	289,523.60	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.525	2	17,050.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.525	5	42,625.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.525	93	792,825.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2391	6	49,434.60	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2399	5	41,199.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2399	28	230,717.20	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.526	18	153,468.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.526	21	179,046.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2258	9	74,032.20	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2263	1	8,226.30	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2265	76	625,214.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2395	50	411,975.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2399	1	8,239.90	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.5154	8	68,123.20	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-09.04.2021	1,436.50	3	43,095.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-09.04.2021	1,436.50	1	14,365.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-09.04.2021	1,436.50	1	14,365.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-09.04.2021	1,436.50	3	43,095.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-09.04.2021	1,436.50	42	603,330.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,417.00	4	56,680.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,417.00	1	14,170.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,417.00	20	283,400.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,436.00	4	57,440.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,436.00	4	57,440.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,435.75	1	14,357.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,435.75	1	14,357.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,435.75	1	14,357.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,435.75	1	14,357.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,435.75	1	14,357.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,435.75	1	14,357.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,436.00	6	86,160.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,435.75	5	71,787.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-15.04.2021	8.385	5	41,925.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-15.04.2021	8.385	56	469,560.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-15.04.2021	8.385	39	327,015.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-15.04.2021	8.47	37	313,390.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-15.04.2021	8.47	43	364,210.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-16.04.2021	1,466.25	25	366,562.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-16.04.2021	1,466.25	3	43,987.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-16.04.2021	1,466.25	2	29,325.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-28.04.2021	1,453.00	55	799,150.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-29.04.2021	1,480.25	1	14,802.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-29.04.2021	1,480.25	19	281,247.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_EREGLO421-GRM	VIOP-30.04.2021	19.04	60	114,240.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-30.04.2021	13.77	400	550,800.00	Uzun

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	Dolaşım Oranı	Döviz Kodu
05.04.2021			1.88711	1.880176	15,676,300.00	0.16	TL
06.04.2021			1.880176	1.894373	15,676,300.00	0.16	TL
12.04.2021			1.898322	1.895108	15,676,300.00	0.16	TL
13.04.2021			1.895108	1.894935	15,676,300.00	0.16	TL
19.04.2021			1.895875	1.900854	15,676,300.00	0.16	TL
20.04.2021			1.900854	1.893162	15,676,300.00	0.16	TL
26.04.2021			1.885113	1.903165	15,676,300.00	0.16	TL
27.04.2021			1.903165	1.920151	15,676,300.00	0.16	TL