

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2021 ve 30/06/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ 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)	49,810,721.48
E. KATILMA PAYI SAYISI :	14,578,865.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.416639
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.335711
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.96%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.07%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	36.57%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	24.23%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	53.19%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	17.30%
TÜREV TEMİNAT	5.28%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.15%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.16%
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%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	850.568
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	15,131.39
I.KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	1,092,121.03
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	Satin A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızış No	Repo Tmmt Tut	Günlük 8. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSENSAE2114	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENSAE2114	2.38%	2	800,000.00	103.56	10.01.2019	0.00%	0	0	173.59	1,388,728.10	3.72%	2.88%
TRSENSAE2114	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENSAE2114	2.38%	2	1,000,000.00	132.84	22.03.2021	0.00%	0	0	173.59	1,735,910.12	4.65%	3.60%
TRSENSA22315	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENSA22315	5.07%	4	3,150,000.00	100	23.02.2021	0.00%	0	0	101.94	3,211,365.50	8.61%	6.66%
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		TRSOPAS22319	5.07%	4	680,000.00	100	19.02.2021	0.00%	0	0	102.35	695,982.83	1.87%	1.44%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş		TRSTHALE2716	1.85%	12	500,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	106.58	532,908.70	1.43%	1.11%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş		TRSTHALE2716	1.85%	12	500,000.00	99.99	01.11.2018	0.00%	0	0	106.58	532,908.70	1.43%	1.11%
TRSVTL32213	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRSVTL32213	5.32%	4	3,500,000.00	100	19.02.2021	0.00%	0	0	102.29	3,580,492.57	9.60%	7.43%
Toplam						10,130,000.00							11,678,296.52	31.31%	24.23%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
USM89317AF68	GARANTİ BANKASI A.Ş		USM89317AF68	5.25%	2	200,000.00	98.5	29.04.2020	0.00%	0	0	104.88	1,820,908.20	4.88%	3.78%
XS1508390090	T.İS BANKASI		XS1508390090	5.50%	2	400,000.00	94.37	24.01.2017	0.00%	0	0	103.5	3,593,928.91	9.63%	7.46%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	200,000.00	92.85	27.06.2019	0.00%	0	0	103.05	1,789,023.72	4.80%	3.71%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI		XS1634372954	5.85%	2	1,000,000.00	98.55	10.06.2020	0.00%	0	0	103.06	8,946,377.24	23.98%	18.57%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		XS2100270508	6.00%	2	379,000.00	98.5	26.03.2021	0.00%	0	0	104.58	3,440,629.81	9.22%	7.14%
XS233287610620210701	EXIMBANK		XS233287610620210701	5.94%	10	700,000.00	99.56	29.06.2021	0.00%	0	0	99.4	6,039,752.74	16.19%	12.53%
Toplam						2,879,000.00							25,630,620.62	68.70%	53.19%
Ara Grup Toplamı						13,009,000.00							37,308,917.14	81.74%	77.42%
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															
US900123B227	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123B227	6.25%	2	600,000.00	98	17.04.2019	0.00%	0	0	105.9	5,515,926.15	66.18%	11.45%
US900123CR91	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CR91	7.25%	2	300,000.00	104.53	11.03.2020	0.00%	0	0	108.25	2,819,005.55	33.82%	5.85%
Toplam						900,000.00							8,334,931.70	100.00%	17.30%
Ara Grup Toplamı						900,000.00							8,334,931.70	18.26%	17.30%
Ana Grup Toplamı						13,909,000.00							45,643,848.84	100.00%	94.72%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	2,555,293.47	0	30.06.2021	0.00%	0	-10,360.00	0	2,544,933.47	100.00%	5.28%
Toplam						2,555,293.47							2,544,933.47	100.00%	5.28%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,555,293.47							2,544,933.47	100.00%	5.28%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ [ST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
FON PORTFÖY DEĞERİ						16,464,293.47							48,188,782.31		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutanı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	48,188,782.31	96.74%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7,702,317.59	15.46%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	6,080,378.42	12.21%
FON TOPLAM DEĞERİ:	49,810,721.48	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutanı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	10,180.07
370.02.000-Denetim Ücreti	621.3
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	34.34
370.04.200-Brokerage Komisyonu	19.62
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	3,167.65
370.20.001-SPK Kayda Alima Mas	825.16
370.23.000-Futures İşlemi Kom	276.03
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,257.32
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	159.27
370.99.000-Diğer Giderler	75.75
TOPLAM	18,680.61

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

İtf'a 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_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.72	1	8,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.72	7	61,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.72	90	784,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.725	33	287,925.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.725	67	584,575.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.72	2	17,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.76	4	35,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.76	4	35,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.76	1	8,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.7599	4	35,039.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.7598	2	17,519.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.7598	6	52,558.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.7598	4	35,039.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.7597	5	43,798.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.7596	2	17,519.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.7596	5	43,798.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.7595	5	43,797.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.7594	7	61,315.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.7593	5	43,796.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.7591	5	43,795.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-18.06.2021	9.07	13	117,910.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-18.06.2021	9.07	9	81,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-18.06.2021	9.07	1	9,070.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-18.06.2021	9.07	2	18,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-18.06.2021	9.07	1	9,070.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-18.06.2021	9.0798	4	36,319.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-18.06.2021	9.08	5	45,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-18.06.2021	9.08	5	45,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-18.06.2021	9.0801	20	181,602.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-18.06.2021	9.0801	1	9,080.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-18.06.2021	9.0801	2	18,160.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-18.06.2021	9.0801	3	27,240.30	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.76	5	43,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.7599	9	78,839.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.7598	7	61,318.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.7597	6	52,558.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.7596	7	61,317.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.7595	7	61,316.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.7594	6	52,556.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.7592	5	43,796.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-18.06.2021	8.758	89	779,462.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-18.06.2021	9.08	45	408,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-18.06.2021	9.0801	15	136,201.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-18.06.2021	9.085	5	45,425.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-18.06.2021	9.0876	5	45,438.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-18.06.2021	9.0879	40	363,516.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-18.06.2021	9.0879	10	90,879.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-18.06.2021	9.0815	14	127,141.00	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		
07.06.2021		321,500.00		3.396955	3.396955	14,574,292.00	0.15 TL		
14.06.2021			4,573.00	3.308854	3.308854	14,578,865.00	0.15 TL		
21.06.2021				3.405811	3.405811	14,578,865.00	0.15 TL		
28.06.2021				3.415238	3.415238	14,578,865.00	0.15 TL		