

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2021 ve 31/03/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 1. FON SEPETİ FONU
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)	23,668,560.76
E. KATILMA PAYI SAYISI:	23,496,857.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.10.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.007308
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	1
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	3.49%
TERS REPO	8.65%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	3.03%
YATIRIM FONU	84.83%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.19%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özell 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:	1
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	27,031,194.90
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,487,841.53
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 Sızlış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
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															
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															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	807,122.77		0 31.03.2021	0.00%	0	0	0	807,122.77	100.00%	3.49%
VIOP-TL						807,122.77							807,122.77	100.00%	3.49%
Toplam															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1. VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						807,122.77							807,122.77	100.00%	3.49%
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															
TRT110827T16	BIST		TRT110827T16	19.00%	0	2,001,041.10		69.24 31.03.2021	0.00%	0	2,888,385.00	69.27	2,001,041.10	8.96%	8.65%
Toplam						2,001,041.10							2,001,041.10	8.96%	8.65%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK		TBPP	19.35%	0	700,371.10	700,000.00	31.03.2021	0.00%	0	0	0	700,371.10	3.14%	3.03%
Toplam						700,371.10							700,371.10	3.14%	3.03%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GA1	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA1WWWWWW3	0.00%	0	6,058.00	411.32	17.03.2021	0.00%	0	0	414.43	2,510,622.39	11.25%	10.85%
GA1	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA1WWWWWW3	0.00%	0	1,980.00	411.51	18.03.2021	0.00%	0	0	414.43	820,573.18	3.68%	3.55%
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000292	0.00%	0	82,553.00	1.09	15.03.2021	0.00%	0	0	1.06	88,138.78	0.39%	0.38%
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000292	0.00%	0	637,781.00	1.09	22.03.2021	0.00%	0	0	1.06	680,935.18	3.05%	2.94%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWWW0	0.00%	0	43,298.00	2.58	15.03.2021	0.00%	0	0	2.38	103,189.74	0.46%	0.45%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWWW0	0.00%	0	179,273.00	2.58	16.03.2021	0.00%	0	0	2.38	427,251.48	1.91%	1.85%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWWW0	0.00%	0	293,049.00	2.6	17.03.2021	0.00%	0	0	2.38	698,407.56	3.13%	3.02%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWWW0	0.00%	0	90,819.00	2.58	18.03.2021	0.00%	0	0	2.38	216,443.93	0.97%	0.94%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000052	0.00%	0	80,165.00	2.8	15.03.2021	0.00%	0	0	2.91	234,067.21	1.05%	1.01%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000052	0.00%	0	330,627.00	2.79	16.03.2021	0.00%	0	0	2.91	965,370.67	4.32%	4.17%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000052	0.00%	0	545,847.00	2.79	17.03.2021	0.00%	0	0	2.91	1,593,773.90	7.14%	6.89%
GPA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000052	0.00%	0	172,857.00	2.78	18.03.2021	0.00%	0	0	2.91	504,710.98	2.26%	2.18%
GPB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000029	0.00%	0	496,886.00	2.31	16.03.2021	0.00%	0	0	2.31	1,149,043.91	5.15%	4.97%
GPB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000029	0.00%	0	989,176.00	2.31	17.03.2021	0.00%	0	0	2.31	2,287,459.61	10.25%	9.89%
GPB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000029	0.00%	0	310,057.00	2.31	18.03.2021	0.00%	0	0	2.31	717,003.71	3.21%	3.10%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000037	0.00%	0	534,723.00	2.34	16.03.2021	0.00%	0	0	2.34	1,252,678.46	5.61%	5.42%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000037	0.00%	0	972,264.00	2.35	17.03.2021	0.00%	0	0	2.34	2,277,691.76	10.20%	9.85%
GPI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000037	0.00%	0	304,235.00	2.35	18.03.2021	0.00%	0	0	2.34	712,721.60	3.19%	3.08%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000425	0.00%	0	89,883.00	1	15.03.2021	0.00%	0	0	1.05	94,465.77	0.42%	0.41%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000425	0.00%	0	369,673.00	1	16.03.2021	0.00%	0	0	1.05	388,521.15	1.74%	1.68%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000425	0.00%	0	616,123.00	0.99	17.03.2021	0.00%	0	0	1.05	647,536.65	2.90%	2.80%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000425	0.00%	0	198,189.00	0.99	18.03.2021	0.00%	0	0	1.05	208,293.86	0.93%	0.90%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00480	0.00%	0	29,753,049.00	0.02	18.03.2021	0.00%	0	0	0.02	704,016.65	3.15%	3.04%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00480	0.00%	0	21,214,306.00	0.02	22.03.2021	0.00%	0	0	0.02	501,972.91	2.25%	2.17%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00480	0.00%	0	12,730,744.00	0.02	24.03.2021	0.00%	0	0	0.02	301,234.86	1.35%	1.30%
GPB 2021033020210401	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		GPB 2021033020210401	0.00%	0	-100,000.00	2.31	30.03.2021	0.00%	0	0	2.31	-231,249.00	-1.04%	-1.00%
GPB 2021033020210401	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		GPB 2021033020210401	0.00%	0	-100,000.00	2.34	30.03.2021	0.00%	0	0	2.34	-234,266.80	-1.05%	-1.01%
Toplam						70,843,615.00							19,620,610.10	87.88%	84.83%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						73,545,027.20							22,322,022.30	100.00%	96.51%
FON PORTFÖY DEĞERİ						74,352,149.97							23,129,145.06		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	97.72%
C. ALACAKLAR (+) :	0.37%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1.96%
E. BORÇLAR (-) :	0
	13,109.15
FON TOPLAM DEĞERİ:	0.06%
	23,668,560.76

V- AYI İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	11,620.93
370.02.000-Denetim Ücreti	27.16
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	157.5

370.04.200-Brokerage Komisyonu	81
370.06.000-Saklama Giderleri	48.5
370.09.000-Noter Masrafları	342.2
370.15.001-BPP Kom	435.33
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	289.28
370.23.000-Futures İşlemi Kom	29.8
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	135.17
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	929.57
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	22.92

TOPLAM 14,119.36

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- İTFAALAR
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- 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_XU0300421-GRM	VIOP-30.03.2021		1,423.50	4	56,940.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-30.03.2021		1,423.50	1	14,235.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-30.03.2021		1,423.50	9	128,115.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-30.03.2021		1,423.50	1	14,235.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-30.03.2021		1,423.50	1	14,235.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-30.03.2021		1,423.50	2	28,470.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-30.03.2021		1,423.50	2	28,470.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-31.03.2021		1,443.00	12	173,160.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-31.03.2021		1,443.00	8	115,440.00 Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
11.03.2021		2,601,600.00		1	1	2,601,600.00	0.03 TL
12.03.2021		7,683,724.00		1	1.000426	10,285,324.00	0.1 TL
15.03.2021		10,237,639.00	1.000426	1.001616	20,522,963.00		0.21 TL
16.03.2021		895,194.00	1.001616	1.001958	21,417,157.00		0.21 TL
17.03.2021	1,000.00	881,876.00	1.001958	1.002426	22,296,635.00		0.22 TL
18.03.2021	2,398.00	1,362,648.00	1.002426	1.001877	23,649,288.00		0.24 TL
19.03.2021	9,995.00	16,724.00	1.001877	0.999569	23,656,037.00		0.24 TL
22.03.2021	9,975.00	457,643.00	0.999569	0.994221	23,823,804.00		0.24 TL
23.03.2021	289,876.00	3,598.00	0.994221	0.989737	23,465,106.00		0.23 TL
24.03.2021	362,296.00	90,125.00	0.989737	0.987515	23,550,888.00		0.24 TL
25.03.2021	4,343.00		0.987515	0.994186	23,547,141.00		0.24 TL
26.03.2021	3,747.00	5,664.00	0.994186	0.994406	23,540,963.00		0.24 TL
29.03.2021	11,842.00	22,090.00	0.994406	0.995882	23,463,249.00		0.23 TL
30.03.2021	99,804.00	103,063.00	0.995882	0.999373	20,866,129.00		0.21 TL
31.03.2021	2,700,183.00	2,630,728.00	0.999373	1.006315	23,496,857.00		0.23 TL