

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/03/2021 ve 31/03/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN 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)	15.560.923.44
E. KATILMA PAYI SAYISI:	427,709,910.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.036382
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.035844
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.50%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.66%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	68.12%
TÜREV TEMİNAT	17.81%
TERS REPO	12.45%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	1.62%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.09%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.50%
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 :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
H. KATILMA PAYI İHR. NAKIT GİÇİŞLERİ:	5,166,294.19
I. KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	4,871,477.33
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 Sıfz No	Repo Tmtn	Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY																
AFTES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	8,500.00	22.1	15.12.2020	0.00%	0	0	21.08	179,180.00	1.64%	1.12%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKNK91N6	0.00%	0	25,000.00	5.12	19.08.2020	0.00%	0	0	4.69	63,990.36	0.58%	0.40%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKNK91N6	0.00%	0	21,356.00	4.79	30.10.2020	0.00%	0	0	4.69	100,159.64	0.92%	0.62%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKNK91N6	0.00%	0	20,000.00	4.84	03.11.2020	0.00%	0	0	4.69	93,800.00	0.86%	0.58%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKNK91N6	0.00%	0	7,000.00	6.41	17.02.2021	0.00%	0	0	4.69	32,830.00	0.30%	0.20%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKNK91N6	0.00%	0	5,000.00	6.35	05.03.2021	0.00%	0	0	4.69	23,450.00	0.21%	0.15%	
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAGRT91O5	0.00%	0	13,000.00	8.08	30.03.2021	0.00%	0	0	8.07	104,910.00	0.96%	0.65%	
AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş		TRAAKSAW91E1	0.00%	0	6,427.00	16.41	23.02.2021	0.00%	0	0	16.2	104,117.40	0.95%	0.65%	
AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş		TRAAKSAW91E1	0.00%	0	1,073.00	14.02	23.03.2021	0.00%	0	0	16.2	17,382.60	0.16%	0.11%	
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	10,000.00	11.19	25.03.2021	0.00%	0	0	11.58	115,800.00	1.06%	0.72%	
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TREALARK91Q0	0.00%	0	6,000.00	10.42	20.01.2021	0.00%	0	0	10.09	60,540.00	0.55%	0.38%	
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TREALARK91Q0	0.00%	0	2,000.00	10.47	04.02.2021	0.00%	0	0	10.09	20,180.00	0.18%	0.13%	
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TREALARK91Q0	0.00%	0	2,000.00	11.37	17.02.2021	0.00%	0	0	10.09	20,180.00	0.18%	0.13%	
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TREALARK91Q0	0.00%	0	766	9.85	23.03.2021	0.00%	0	0	10.09	7,728.94	0.07%	0.05%	
ARZUM.E	ARZUM EV ALETLERİ		TREAEZV00020	0.00%	0	5,000.00	25.14	12.03.2021	0.00%	0	0	22.02	110,100.00	1.01%	0.69%	
ARZUM.E	ARZUM EV ALETLERİ		TREAEZV00020	0.00%	0	383	19.5	23.03.2021	0.00%	0	0	22.02	8,433.66	0.08%	0.05%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TTRAASELS91H2	0.00%	0	7,328.00	11.49	16.03.2020	0.00%	0	0	14.95	109,553.60	1.00%	0.68%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TTRAASELS91H2	0.00%	0	3,508.00	13.25	04.05.2020	0.00%	0	0	14.95	52,444.60	0.48%	0.33%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TTRAASELS91H2	0.00%	0	2,164.00	16.84	30.10.2020	0.00%	0	0	14.95	32,351.80	0.30%	0.20%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TTRAASELS91H2	0.00%	0	2,000.00	17.43	03.11.2020	0.00%	0	0	14.95	29,900.00	0.27%	0.19%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TTRAASELS91H2	0.00%	0	3,000.00	18.25	20.01.2021	0.00%	0	0	14.95	44,850.00	0.41%	0.28%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TTRAASELS91H2	0.00%	0	3,000.00	17.46	17.02.2021	0.00%	0	0	14.95	44,850.00	0.41%	0.28%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TTRAASELS91H2	0.00%	0	1,610.00	14	23.03.2021	0.00%	0	0	14.95	24,069.50	0.22%	0.15%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,117.00	51.35	12.05.2020	0.00%	0	0	70.6	361,260.20	3.30%	2.25%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,964.00	69.4	17.09.2020	0.00%	0	0	70.6	138,658.40	1.27%	0.86%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,919.00	67.66	30.10.2020	0.00%	0	0	70.6	135,481.40	1.24%	0.84%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	67.7	03.11.2020	0.00%	0	0	70.6	70,600.00	0.65%	0.44%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	68.45	17.02.2021	0.00%	0	0	70.6	70,600.00	0.65%	0.44%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	843	61	23.03.2021	0.00%	0	0	70.6	59,515.80	0.54%	0.37%	
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	3,400.00	69.75	05.03.2021	0.00%	0	0	68.8	233,920.00	2.14%	1.46%	
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	260	63.5	23.03.2021	0.00%	0	0	68.8	17,888.00	0.16%	0.11%	
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	940	68.75	30.03.2021	0.00%	0	0	68.8	64,672.00	0.59%	0.40%	
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TTRAODHOL91Q8	0.00%	0	35,000.00	3.4	05.03.2021	0.00%	0	0	3.23	113,050.00	1.03%	0.70%	
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TTRAODHOL91Q8	0.00%	0	2,683.00	2.9	23.03.2021	0.00%	0	0	3.23	8,666.09	0.08%	0.05%	
EKGYO.E	EMİLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREGGYO00017	0.00%	0	50,000.00	2.44	08.03.2021	0.00%	0	0	1.91	95,500.00	0.87%	0.59%	
EKGYO.E	EMİLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREGGYO00017	0.00%	0	3,833.00	1.76	23.03.2021	0.00%	0	0	1.91	7,321.03	0.07%	0.05%	
EREGL.E	EREĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAEREG91G3	0.00%	0	45,000.00	8.36	03.06.2020	0.00%	0	0	15.26	686,700.00	6.27%	4.27%	
EREGL.E	EREĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAEREG91G3	0.00%	0	5,000.00	9.38	30.10.2020	0.00%	0	0	15.26	76,300.00	0.70%	0.47%	
EREGL.E	EREĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAEREG91G3	0.00%	0	5,000.00	9.83	03.11.2020	0.00%	0	0	15.26	76,300.00	0.70%	0.47%	
EREGL.E	EREĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAEREG91G3	0.00%	0	5,000.00	14.7	17.02.2021	0.00%	0	0	15.26	76,300.00	0.70%	0.47%	
EREGL.E	EREĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAEREG91G3	0.00%	0	4,600.00	13.42	23.03.2021	0.00%	0	0	15.26	70,196.00	0.64%	0.44%	
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	42,568.00	8.04	02.06.2020	0.00%	0	0	6.69	284,779.92	2.60%	1.77%	
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	14,432.00	6.63	30.10.2020	0.00%	0	0	6.69	96,550.08	0.88%	0.60%	
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	20,000.00	6.67	03.11.2020	0.00%	0	0	6.69	133,800.00	1.22%	0.83%	
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	10,000.00	9.6	17.02.2021	0.00%	0	0	6.69	66,900.00	0.61%	0.42%	
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,000.00	7.98	22.03.2021	0.00%	0	0	6.69	6,690.00	0.06%	0.04%	
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TTRAISCTR91N2	0.00%	0	21,000.00	5.99	19.02.2021	0.00%	0	0	4.82	101,220.00	0.92%	0.63%	
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TTRAISCTR91N2	0.00%	0	24,000.00	5.89	05.03.2021	0.00%	0	0	4.82	115,680.00	1.06%	0.72%	
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TTRAACHOL91Q8	0.00%	0	14,671.00	15.6	26.08.2020	0.00%	0	0	7.08	284,764.11	2.60%	1.77%	
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TTRAACHOL91Q8	0.00%	0	4,329.00	14.04	30.10.2020	0.00%	0	0	19.41	84,025.89	0.77%	0.52%	
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TTRAACHOL91Q8	0.00%	0	2,000.00	14.69	03.11.2020	0.00%	0	0	19.41	38,820.00	0.35%	0.24%	
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TTRAACHOL91Q8	0.00%	0	4,000.00	22.14	17.02.2021	0.00%	0	0	19.41	77,640.00	0.71%	0.48%	
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TTRAACHOL91Q8	0.00%	0	1,916.00	19	23.03.2021	0.00%	0	0	19.41	37,189.56	0.34%	0.23%	
KOZAA.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA00014	0.00%	0	16,000.00	17.21	11.02.2021	0.00%	0	0	13.95	223,200.00	2.04%	1.39%	
KOZAA.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA00014	0.00%	0	1,226.00	12.12	23.03.2021	0.00%	0	0	13.95	17,102.70	0.16%	0.11%	
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TTRAKRDMR91G7	0.00%	0	38,050.00	5.39	15.12.2020	0.00%	0	0	7.08	269,394.00	2.46%	1.68%	
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TTRAKRDMR91G7	0.00%	0	11,950.00	7.07	20.01.2021	0.00%	0	0	7.08	84,606.00	0.77%	0.53%	
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TTRAKRDMR91G7	0.00%	0	25,000.00	6.87	26.01.2021	0.00%	0	0	7.08	177,000.00	1.62%	1.10%	
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TTRAKRDMR91G7	0.00%	0	10,000.00	7.04	11.02.2021	0.00%	0	0	7.08	70,800.00	0.65%	0.44%	
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TTRAKRDMR91G7	0.00%	0	10,000.00	6.7	17.02.2021	0.00%	0	0	7.08	70,800.00	0.65%	0.44%	
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TTRAKRDMR91G7	0.00%	0	7,283.00	5.97	23.03.2021	0.00%	0	0	7.08	51,563.64	0.47%	0.32%	
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	500	17.49	19.02.2021	0.00%	0	0	17.14	8,570.00	0.08%	0.05%	
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	6,500.00	17.98	23.02.2021	0.00%	0	0	17.14	111,410.00	1.02%	0.69%	
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	536	14.81	23.03.2021	0.00%	0	0	17.14	9,187.04	0.08%	0.06%	
MAVIE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMMAV00037	0.00%	0	2,200.00	47.62	30.03.2021	0.00%	0	0	46.3	101,860.00	0.93%	0.63%	
MGRSOS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	5,080.00	41.02	15.12.2020	0.00%	0	0	35	177,800.00	1.62%	1.11%	
MGRSOS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	420	44.74	17.02.2021	0.00%	0	0	35	14,700.00	0.13%	0.09%	
MGRSOS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	3,500.00	39.6	05.03.2021	0.00%	0	0	35	122,500.00	1.12%	0.76%	
MGRSOS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	690	32.5	23.03.2021	0.00%	0	0	35	24,150.00	0.22%	0.15%	

SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	5,750.00	6.5	23.03.2021	0.00%	0	0	7.28	41,860.00	0.38%	0.26%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	10,000.00	21.52	02.02.2021	0.00%	0	0	20.4	204,000.00	1.86%	1.27%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	1,000.00	23.37	17.02.2021	0.00%	0	0	20.4	20,400.00	0.19%	0.13%
TAVHLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	843	19.8	23.03.2021	0.00%	0	0	20.4	17,197.20	0.16%	0.11%
YCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	28,000.00	15.59	15.12.2020	0.00%	0	0	14.97	419,160.00	3.83%	2.61%
YCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	2,146.00	13	23.03.2021	0.00%	0	0	14.97	32,125.62	0.29%	0.20%
TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	0.00%	0	5,694.00	16.36	16.12.2020	0.00%	0	0	14.82	84,385.08	0.77%	0.53%
TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	0.00%	0	7,000.00	16.18	17.12.2020	0.00%	0	0	14.82	103,740.00	0.95%	0.65%
TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	0.00%	0	1,306.00	17.76	17.02.2021	0.00%	0	0	14.82	19,354.92	0.18%	0.12%
TKFEN.E	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	0.00%	0	1,073.00	13.6	23.03.2021	0.00%	0	0	14.82	15,901.86	0.15%	0.10%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	2,158.00	19.35	16.03.2020	0.00%	0	0	33.1	71,429.80	0.65%	0.44%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	1,159.00	21.23	04.05.2020	0.00%	0	0	33.1	38,362.90	0.35%	0.24%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	3,000.00	23.4	23.09.2020	0.00%	0	0	33.1	99,300.00	0.91%	0.62%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	1,683.00	25.87	30.10.2020	0.00%	0	0	33.1	55,707.30	0.51%	0.35%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	1,000.00	37.02	17.02.2021	0.00%	0	0	33.1	33,100.00	0.30%	0.21%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	690	30.78	23.03.2021	0.00%	0	0	33.1	22,839.00	0.21%	0.14%
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	2,000.00	6.55	02.11.2020	0.00%	0	0	6.78	13,560.00	0.12%	0.08%
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	5,000.00	6.62	03.11.2020	0.00%	0	0	6.78	33,900.00	0.31%	0.21%
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	20,000.00	7.05	10.11.2020	0.00%	0	0	6.78	135,600.00	1.24%	0.84%
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	3,000.00	8.37	17.02.2021	0.00%	0	0	6.78	20,340.00	0.19%	0.13%
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	2,900.00	6.37	23.03.2021	0.00%	0	0	6.78	15,594.00	0.14%	0.10%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,000.00	91.25	23.06.2020	0.00%	0	0	90	180,000.00	1.64%	1.12%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,000.00	84.55	10.11.2020	0.00%	0	0	90	90,000.00	0.82%	0.56%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,000.00	91.45	03.12.2020	0.00%	0	0	90	180,000.00	1.64%	1.12%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	383	84	23.03.2021	0.00%	0	0	90	34,470.00	0.31%	0.21%
VERUS.E	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	TREVERSO0011	0.00%	0	5,000.00	60.65	15.03.2021	0.00%	0	0	56.4	282,000.00	2.58%	1.76%
VERUS.E	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	TREVERSO0011	0.00%	0	383	52.25	23.03.2021	0.00%	0	0	56.4	21,601.20	0.20%	0.13%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	4,000.00	25.72	02.02.2021	0.00%	0	0	37.5	150,000.00	1.37%	0.93%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	500	29.24	17.02.2021	0.00%	0	0	37.5	18,750.00	0.17%	0.12%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	345	29.04	23.03.2021	0.00%	0	0	37.5	12,937.50	0.12%	0.08%
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V	TRAYATAS91B4	0.00%	0	8,000.00	14.85	25.03.2021	0.00%	0	0	14.73	117,840.00	1.08%	0.73%
Ana Grup Toplamı					973,746.00							10,945,338.66	100.00%	68.12%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL

BONO
FINANSMAN BONOSU
GOS(GELİR ORT.SEN)
GES(GELİRE END.SEN)
VDMKİ(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)
VDMKİ(VAR DAY MEN K)
DIŞ BORÇLANMA ARACI
C.KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKASI
Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT
VIOP-TL
Toplam
ALIM OPSİYONU
Ç.1.VIOP OPSİYON
VIOP ALIM OPSİYONU
VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YABANCI TAHVİL
İKRAZ [ŞT. 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
Toplam
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
TBPP
Toplam
MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFÖY DEĞERİ

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

0.00%

0

2,855,244.23
2,855,244.23

0 31.03.2021

0.00%

0

5,580.00

0

2,860,824.23 100.00%
2,860,824.23 100.00%

17.81%
17.81%

Ana Grup Toplamı
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YABANCI TAHVİL
İKRAZ [ŞT. 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
Toplam
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
TBPP
Toplam
MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFÖY DEĞERİ

BİST

TRT110827T16

19.00%

0

2,001,041.10
2,001,041.10

69.24 31.03.2021

0.00%

0

2,888,385.00

69.27

2,001,041.10 88.50%
2,001,041.10 88.50%

12.45%
12.45%

TAKASBANK

TBPP

19.55%

0

260,139.26
260,139.26

260,000.00 31.03.2021

0.00%

0

0

0

260,139.26 11.50%
260,139.26 11.50%

1.62%
1.62%

Ana Grup Toplamı
FON PORTFÖY DEĞERİ

2,261,180.36 100.00%
16,067,343.25

14.07%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZİR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
FON TOPLAM DEĞERİ:

Tutarı (TL)

%

103.25%

0.07%

3.32%

15,560,923.44

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti
370.02.000-Denetim Ücreti
370.03.000-Tahvil Borsa Payı
370.04.000-Aracılık Komisyonu
370.04.200-Brokerage Komisyonu
370.05.000-Vergi ve Resim Harç
370.06.000-Saklama Giderleri
370.07.000-İlan Giderleri
370.15.001-BPP Kom
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas
370.23.000-Futures İşlemi Kom
370.27.000-BPP İşlem Masrafı
370.28.000-Portföy Saklama Gideri
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom
370.99.000-Diger Giderler

Tutarı (TL)

18,752.62
1,010.91
166.66
1,303.12
95.22
64.1
162.41
4,602.00
176.61
286.34
122.76
53.96
1,000.04
94.56
973.5

TOPLAM

28,864.81

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI
TEKMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
LİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
TOASO Tem:% 300
EREGL Tem:% 185
AKBNK Tem:% 12

Nominal (TL)

9,000.00
60,000.00
92,000.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR
Sermaye Piyasası Aracı

İtfai 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-03.03.2021	1,637.00	2	32,740.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-03.03.2021	1,637.25	1	16,372.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-03.03.2021	1,637.25	1	16,372.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-03.03.2021	1,637.25	1	16,372.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-03.03.2021	1,637.50	2	32,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-03.03.2021	1,637.25	1	16,372.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-03.03.2021	1,637.25	1	16,372.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-03.03.2021	1,637.25	2	32,745.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-03.03.2021	1,637.25	2	32,745.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-09.03.2021	1,637.50	1	16,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-09.03.2021	1,637.50	1	16,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-09.03.2021	1,637.75	1	16,377.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-09.03.2021	1,637.75	1	16,377.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-09.03.2021	1,637.50	2	32,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,659.50	2	33,190.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,659.50	1	16,595.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,659.50	2	33,190.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,659.50	2	33,190.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,659.50	1	16,595.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-11.03.2021	1,659.50	1	16,595.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-15.03.2021	1,632.00	1	16,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-15.03.2021	1,632.00	1	16,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-15.03.2021	1,632.00	2	32,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-15.03.2021	1,632.00	1	16,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-15.03.2021	1,631.75	5	81,587.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-15.03.2021	1,631.75	1	16,317.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-17.03.2021	1,633.00	2	32,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-17.03.2021	1,633.00	2	32,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-17.03.2021	1,633.00	2	32,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-17.03.2021	1,633.00	2	32,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-17.03.2021	1,633.00	2	32,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-17.03.2021	1,633.00	2	32,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-17.03.2021	1,633.00	2	32,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-17.03.2021	1,633.00	2	32,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-18.03.2021	1,628.25	10	162,825.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-18.03.2021	1,630.00	1	16,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-18.03.2021	1,630.25	1	16,302.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-18.03.2021	1,630.25	1	16,302.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-18.03.2021	1,630.00	1	16,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,335.50	5	66,775.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,335.50	5	66,775.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,335.25	1	13,352.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,335.00	5	66,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,334.00	5	66,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,334.25	5	66,712.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,333.75	1	13,337.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,333.75	3	40,012.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,335.25	4	53,410.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,333.75	1	13,337.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,430.75	1	14,307.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,431.25	2	28,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,431.00	1	14,310.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,431.00	1	14,310.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-23.03.2021	1,430.75	1	14,307.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,451.25	1	14,512.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,451.25	1	14,512.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,451.25	2	29,025.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,451.25	2	29,025.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,451.25	1	14,512.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,451.25	2	29,025.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-25.03.2021	1,451.25	3	43,537.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,415.75	2	28,315.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,415.75	1	14,157.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,415.75	2	28,315.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-26.03.2021	1,415.75	2	28,315.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-30.03.2021	1,422.50	5	71,125.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-30.03.2021	1,422.25	5	71,112.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-30.03.2021	1,422.25	5	71,112.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-30.03.2021	1,422.25	1	14,222.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-30.03.2021	1,422.50	1	14,225.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300421-GRM	VIOP-30.03.2021	1,422.25	4	56,890.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00						Pay	
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Döviz Kodu		
01.03.2021		6,745,111.00	544,289.00	0.035683	0.035844	412,356,758.00		4.12	TL
02.03.2021		6,683,570.00	17,316,422.00	0.035844	0.035731	427,450,473.00		4.27	TL
03.03.2021		2,222,707.00	2,926,269.00	0.035731	0.035728	415,106,183.00		4.15	TL
04.03.2021		15,270,559.00	16,035.00	0.035728	0.035856	411,261,468.00		4.11	TL
05.03.2021		3,860,750.00	1,720,879.00	0.035856	0.0359	409,022,082.00		4.09	TL
08.03.2021		3,960,265.00	12,254,096.00	0.0359	0.036021	421,030,089.00		4.21	TL
09.03.2021		246,089.00	7,817,789.00	0.036021	0.036033	423,803,634.00		4.24	TL
10.03.2021		5,044,244.00	3,995,096.00	0.036033	0.035743	408,819,320.00		4.09	TL
11.03.2021		18,979,410.00	540,768.00	0.035743	0.03593	406,201,197.00		4.06	TL
12.03.2021		3,158,891.00	1,613,370.00	0.03593	0.036027	404,056,370.00		4.04	TL
15.03.2021		3,758,197.00	1,155,000.00	0.036027	0.03602	404,996,738.00		4.05	TL
16.03.2021		214,632.00	14,652,210.00	0.03602	0.035999	411,464,406.00		4.11	TL
17.03.2021		8,184,542.00	830,752.00	0.035999	0.036113	409,770,390.00		4.1	TL
18.03.2021		2,524,768.00	1,992,834.00	0.036113	0.036158	397,097,911.00		3.97	TL
19.03.2021		14,665,313.00	9,733,919.00	0.036158	0.036196	404,691,163.00		4.05	TL
22.03.2021		2,140,667.00	5,225,970.00	0.036196	0.036273	408,502,066.00		4.09	TL
23.03.2021		1,415,067.00	11,329,255.00	0.036273	0.036192	403,151,868.00		4.03	TL
24.03.2021		16,679,453.00	4,989,262.00	0.036192	0.035872	399,174,479.00		3.99	TL
25.03.2021		8,966,621.00	11,284.00	0.035872	0.036049	393,254,876.00		3.93	TL
26.03.2021		5,930,887.00	4,892,487.00	0.036049	0.036336	396,012,556.00		3.96	TL
29.03.2021		2,134,807.00	13,339,039.00	0.036336	0.036359	407,575,157.00		4.08	TL
30.03.2021		1,776,438.00	1,911,516.00	0.036359	0.036361	408,556,725.00		4.09	TL
31.03.2021		929,948.00	24,191,623.00	0.036361	0.0365	427,709,910.00		4.28	TL