

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2021 ve 31/05/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST FON
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	213,987,730.17
E. KATILMA PAYI SAYISI :	187,668,850.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	30/03/2020
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.140241
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.108649
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.85%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		8.25%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI		71.20%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI		7.02%
TÜREV TEMİNAT		10.78%
MEVDUAT		11.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		1.91%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
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%
Alın Devir Hızı :		0.00%
Verilen Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		439.999
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		4,306,162.44
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		21,042,627.64
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı 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															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1496463297	EXIMBANK	24.10.2023	XS1496463297	5.38%	2	900,000.00	101.89	09.03.2021	0.00%	0	0	102.92	7,872,950.91	5.12%	3.64%
XS1508390090	T.IS BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	5.50%	2	200,000.00	99	22.09.2020	0.00%	0	0	103.02	1,751,249.55	1.14%	0.81%
XS1508390090	T.IS BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	5.50%	2	200,000.00	98.8	29.09.2020	0.00%	0	0	103.02	1,751,249.55	1.14%	0.81%
XS1508390090	T.IS BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	5.50%	2	400,000.00	99.37	14.10.2020	0.00%	0	0	103.02	3,502,499.09	2.28%	1.62%
XS1508390090	T.IS BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	5.50%	2	500,000.00	99.47	20.10.2020	0.00%	0	0	103.02	4,378,123.87	2.85%	2.03%
XS1508390090	T.IS BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	5.50%	2	6,000,000.00	98.97	04.11.2020	0.00%	0	0	103.02	52,537,486.39	34.15%	24.32%
XS1571399754	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754	5.75%	2	100,000.00	102.53	17.03.2021	0.00%	0	0	103.76	881,926.78	0.57%	0.41%
XS1571399754	YAPI KREDİ BANKASI	24.02.2022	XS1571399754	5.75%	2	300,000.00	102.73	18.03.2021	0.00%	0	0	103.76	2,645,780.35	1.72%	1.22%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI	30.05.2022	XS1622626379	5.63%	2	200,000.00	98.37	22.09.2020	0.00%	0	0	102.42	1,741,088.14	1.13%	0.81%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI	30.05.2022	XS1622626379	5.63%	2	200,000.00	98.1	29.09.2020	0.00%	0	0	102.42	1,741,088.14	1.13%	0.81%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI	30.05.2022	XS1622626379	5.63%	2	400,000.00	98.47	14.10.2020	0.00%	0	0	102.42	3,482,176.28	2.26%	1.61%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI	30.05.2022	XS1622626379	5.63%	2	500,000.00	98.42	20.10.2020	0.00%	0	0	102.42	4,352,720.36	2.83%	2.01%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI	30.05.2022	XS1622626379	5.63%	2	3,500,000.00	98.52	27.10.2020	0.00%	0	0	102.42	30,469,042.49	19.81%	14.10%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI	30.01.2023	XS1760780731	5.75%	2	921,000.00	103.03	16.03.2021	0.00%	0	0	104.52	8,181,440.36	5.32%	3.79%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI	30.01.2023	XS1760780731	5.75%	2	300,000.00	103.32	17.03.2021	0.00%	0	0	104.52	2,664,964.29	1.73%	1.23%
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XS1788516679	6.10%	2	1,500,000.00	103.08	02.03.2021	0.00%	0	0	104.96	13,381,577.76	8.70%	6.19%
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI	16.03.2023	XS1788516679	6.10%	2	1,400,000.00	102.56	09.03.2021	0.00%	0	0	104.96	12,489,472.58	8.12%	5.78%
Toplam						17,521,000.00							153,824,836.89	100.00%	71.19%
Ara Grup Toplamı						17,521,000.00							153,824,836.89	91.02%	71.20%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US9001238Y51	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2022	US9001238Y51	5.13%	2	200,000.00	99.87	22.09.2020	0.00%	0	0	103.23	1,754,776.63	11.57%	0.81%
US9001238Z27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US9001238Z27	6.25%	2	1,500,000.00	103.15	16.03.2021	0.00%	0	0	105.22	13,414,621.87	88.43%	6.21%
Toplam						1,700,000.00							15,169,398.50	100.00%	7.02%
Ara Grup Toplamı						1,700,000.00							15,169,398.50	8.98%	7.02%
Ana Grup Toplamı						19,221,000.00							168,994,235.39	100.00%	78.22%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.05.2021	VIOP-TL	0.00%	0	21,742,153.53	0	31.05.2021	0.00%	0	1,538,884.00	0	23,281,037.53	100.00%	10.78%
Toplam						21,742,153.53							23,281,037.53	100.00%	10.78%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						21,742,153.53							23,281,037.53	100.00%	10.78%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.06.2021	VADELİ	19.00%		23,772,368.22	23,760,000.00	31.05.2021	0.00%	0	0	0	23,772,368.22	100.00%	11.00%
Toplam						23,772,368.22							23,772,368.22	100.00%	11.00%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						23,772,368.22							23,772,368.22	100.00%	11.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						64,735,521.75							216,047,641.13		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	216,047,641.13	100.96%
C. ALACAKLAR (+) :	1,337,625.52	0.63%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	3,397,536.44	1.59%
FON TOPLAM DEĞERİ:	213,987,730.17	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	183,919.74
370.02.000-Denetim Ücreti	425.72
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164
370.06.000-Saklama Giderleri	5,009.35

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,165.54
370.23.000-Futures İşlemi Kom	781
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	14,712.16
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	450.73
TOPLAM	208,628.24

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhracı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR
Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhracı 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 Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5627	1	8,562.70	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5627	1	8,562.70	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5627	1	8,562.70	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5646	2	17,129.20	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.565	51	436,815.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.565	38	325,470.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.565	91	779,415.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.565	3	25,695.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.565	1	8,565.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.572	4	34,288.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.572	2	17,144.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.572	27	231,444.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.572	9	77,148.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.572	12	102,864.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.572	3	25,716.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.572	4	34,288.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.572	80	685,760.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.572	1	8,572.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.572	4	34,288.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.572	87	745,764.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5701	2	17,140.20	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5701	2	17,140.20	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5701	8	68,560.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5701	22	188,542.20	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5701	2	17,140.20	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5701	2	17,140.20	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5701	2	17,140.20	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5701	2	17,140.20	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5701	30	257,103.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5701	30	257,103.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5701	7	59,990.70	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5701	7	59,990.70	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5701	9	77,130.90	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5748	1	8,574.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5758	500	4,287,900.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5646	9	77,081.40	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.565	9	77,085.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.572	17	145,724.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5701	69	591,336.90	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.6118	12	103,341.60	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.612	2	17,224.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.612	1	8,612.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.612	185	1,593,220.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.6128	2	17,225.60	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.6128	98	844,054.40	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.6129	2	17,225.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.6129	2	17,225.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.6129	6	51,677.40	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.613	1	8,613.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.6119	1	8,611.90	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.6124	2	17,224.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.6134	2	17,226.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.6135	2	17,227.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.614	43	370,402.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.614	67	577,138.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.613	2	17,226.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.613	2	17,226.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.6131	2	17,226.20	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.6131	69	594,303.90	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.6119	2	17,223.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.6133	2	17,226.60	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.6134	2	17,226.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.614	66	568,524.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.613	2	17,226.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-04.05.2021	8.6131	23	198,101.30	Uzun
Forward Söleşmesi	USD/TL	03.05.2021	8.305	5,398,250.00	650,000.00	USD Satış
Forward Söleşmesi	USD/TL	03.05.2021	8.3025	4,151,250.00	500,000.00	USD Satış

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
03.05.2021			1.108649	1.108649	191,521,133.00		1.92 TL
04.05.2021			1.108649	1.108649	191,521,133.00		1.92 TL
10.05.2021	14,025,000.00	619,973.00	1.13072	1.13072	191,622,418.00		1.92 TL
11.05.2021	518,688.00		1.13072	1.13072	191,622,418.00		1.92 TL
17.05.2021			1.123255	1.123255	191,622,418.00		1.92 TL
18.05.2021			1.123255	1.123255	191,622,418.00		1.92 TL
24.05.2021		2,299,178.00	1.13247	1.13247	189,588,294.00		1.9 TL
25.05.2021	4,333,302.00		1.13247	1.13247	189,588,294.00		1.9 TL
31.05.2021		880,556.00	1.137232	1.137232	187,668,850.00		1.88 TL