

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2021 ve 31/05/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	49,688,055.95
E. KATILMA PAYI SAYISI :	14,895,792.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.335711
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.220426
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.58%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.25%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	34.52%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	23.21%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	53.00%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	16.55%
TÜREV TEMİNAT	5.03%
TERS REPO	2.20%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.15%
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%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	610.952
H. KATILMA PAYI İHRAC. 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. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSENSAE2114	ENERJİSA ENERJİ AŞ	15.10.2021	TRSENSAE2114	2.38%	2	800,000.00	103.56	10.01.2019	0.00%	0	0	170.3	1,362,451.80	3.61%	2.75%
TRSENSAE2114	ENERJİSA ENERJİ AŞ	15.10.2021	TRSENSAE2114	2.38%	2	1,000,000.00	132.84	22.03.2021	0.00%	0	0	170.3	1,703,064.75	4.52%	3.44%
TRSENSA22315	ENERJİSA ENERJİ AŞ	21.02.2023	TRSENSA22315	5.07%	4	3,150,000.00	100	23.02.2021	0.00%	0	0	100.25	3,158,122.88	8.37%	6.38%
TRSOPAS22319	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17.02.2023	TRSOPAS22319	5.07%	4	680,000.00	100	19.02.2021	0.00%	0	0	100.61	684,157.77	1.81%	1.38%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	1.76%	12	500,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	105.52	527,646.23	1.40%	1.07%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	1.76%	12	500,000.00	99.99	01.11.2018	0.00%	0	0	105.52	527,646.23	1.40%	1.07%
TRSVSTL32213	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	09.03.2022	TRSVSTL32213	5.32%	4	3,500,000.00	100	19.02.2021	0.00%	0	0	100.64	3,522,476.71	9.34%	7.12%
Toplam						10,130,000.00							11,485,566.37	30.45%	23.21%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GEŞ(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
USM8931TAF68	GARANTİ BANKASI A.Ş	13.09.2022	USM8931TAF68	5.25%	2	200,000.00	98.5	29.04.2020	0.00%	0	0	104.57	1,777,547.15	4.71%	3.59%
XS1079527211	T.İS BANKASI	25.06.2021	XS1079527211	5.00%	2	300,000.00	100.03	19.11.2019	0.00%	0	0	102.44	2,612,009.57	6.93%	5.28%
XS1079527211	T.İS BANKASI	25.06.2021	XS1079527211	5.00%	2	500,000.00	100.8	24.01.2020	0.00%	0	0	102.44	4,353,349.28	11.54%	8.80%
XS1508390090	T.İS BANKASI	21.04.2022	XS1508390090	5.50%	2	400,000.00	94.37	24.01.2017	0.00%	0	0	103.02	3,502,499.09	9.29%	7.08%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI	30.05.2022	XS1622626379	5.63%	2	200,000.00	92.85	27.06.2019	0.00%	0	0	102.42	1,741,088.14	4.62%	3.52%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI	21.06.2024	XS1634372954	5.85%	2	1,000,000.00	98.55	10.06.2020	0.00%	0	0	105	8,924,442.94	23.66%	18.03%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	6.00%	2	379,000.00	98.5	26.03.2021	0.00%	0	0	103.1	3,321,030.51	8.81%	6.71%
Toplam						2,979,000.00							26,231,966.68	69.56%	53.01%
Ara Grup Toplamı						13,109,000.00							37,717,533.05	82.15%	76.21%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GEŞ(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123B227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US900123B227	6.25%	2	600,000.00	98	17.04.2019	0.00%	0	0	105.22	5,365,848.75	65.49%	10.84%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	23.12.2023	US900123CR91	7.25%	2	300,000.00	105.43	11.03.2020	0.00%	0	0	110.89	2,827,382.73	34.51%	5.71%
Toplam						900,000.00							8,193,231.48	100.00%	16.55%
Ara Grup Toplamı						900,000.00							8,193,231.48	17.85%	16.55%
Ana Grup Toplamı						14,009,000.00							45,910,764.53	100.00%	92.76%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.05.2021	VIOP-TL	0.00%	0	2,521,696.63		0 31.05.2021	0.00%	0	-31,120.00	0	2,490,576.63	100.00%	5.03%
Toplam						2,521,696.63							2,490,576.63	100.00%	5.03%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,521,696.63							2,490,576.63	100.00%	5.03%
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															
TRT030523T13	BİST	01.06.2021	TRT030523T13	19.00%	0	1,000,520.55	224.88	31.05.2021	0.00%	0	444,675.00	225	1,000,520.55	91.74%	2.02%
TRT090621T18	BİST	01.06.2021	TRT090621T18	17.00%	0	90,041.92	85.71	31.05.2021	0.00%	0	105,000.00	85.75	90,041.92	8.26%	0.18%
Toplam						1,090,562.47							1,090,562.47	100.00%	2.20%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,090,562.47							1,090,562.47	100.00%	2.20%
FON PORTFOY DEĞERİ						17,621,259.10							49,491,903.63		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	49,491,903.63	99.61%
C. ALACAKLAR (+) :	219,675.01	0.44%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	23,522.69	0.05%

FON TOPLAM DEĞERİ: 49,688,055.95

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	10,361.57
370.02.000-Denetim Ücreti	600.59
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	76.59
370.04.200-Brokerage Komisyonu	43.77
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164
370.06.000-Saklama Giderleri	3,306.32
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	821.93
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.6
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,315.36
TOPLAM	18,690.73

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	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

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.05.2021			3.220426	3.220426	14,895,792.00	0.15 TL	
07.05.2021			3.250283	3.250283	14,895,792.00	0.15 TL	
10.05.2021			3.245216	3.245216	14,895,792.00	0.15 TL	
17.05.2021			3.258188	3.258188	14,895,792.00	0.15 TL	
24.05.2021			3.287488	3.287488	14,895,792.00	0.15 TL	
31.05.2021			3.350962	3.350962	14,895,792.00	0.15 TL	