

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2021 ve 31/05/2021

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)	60,343,330.67
E. KATILMA PAYI SAYISI:	57,273,300.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	44,472
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.053603
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.026163
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.67%
Ç.VİLAŞIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TÜREV TEMİNAT		1.19%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		2.66%
TERS REPO		7.34%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI		8.30%
YATIRIM FONU		80.50%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.34%
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:		1.30%
Altın Devir Hızı:		0.00%
Varant Devir Hızı:		0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	35,888,883.14	
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,702,881.05	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sdış No	Repo Tmrt Tut	Günlük 8. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
TÜREV TEMİNAT	31.05.2021	VIOP-TL	0.00%	0	804,425.02	804,425.02	0 31.05.2021	0.00%	0	9,336.00	0	813,761.02	100.00%	1.19%
					804,425.02							813,761.02	100.00%	1.19%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	450	54.07 06.04.2021	0.00%	0	0	54.87	209,853.06	11.56%	0.31%	
BLACKROCK INC		US46435G3341	0.00%	0	770	31.91 06.04.2021	0.00%	0	0	33.79	221,129.53	12.18%	0.32%	
BLACKROCK INC		US46434V6395	0.00%	0	1,400.00	35.99 27.05.2021	0.00%	0	0	36.06	429,063.52	23.64%	0.63%	
BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	15,000.00	5.78 27.05.2021	0.00%	0	0	5.84	744,512.40	41.02%	1.09%	
STATE STREET BANK AND TRUST CO		US784644A7972	0.00%	0	450	52.5 06.04.2021	0.00%	0	0	54.98	210,273.76	11.59%	0.31%	
					18,070.00							1,814,832.27	99.99%	2.66%
					18,070.00							1,814,832.27	100.00%	2.66%
BIST	01.06.2021	TRT011025T16	19.00%	0	5,002,602.74	5,002,602.74	83.17 31.05.2021	0.00%	0	6,011,155.00	83.22	5,002,602.74	7.64%	7.34%
					5,002,602.74							5,002,602.74	7.64%	7.34%
TAKASBANK	01.06.2021	TBPP	20.20%	0	5,653,126.85	5,653,126.85	5,650,000.00 31.05.2021	0.00%	0	0	0	5,653,126.85	8.63%	8.30%
					5,653,126.85							5,653,126.85	8.63%	8.30%
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%	0	64,902.00	77.03 31.05.2021	0.00%	0	0	77.07	5,002,361.43	7.64%	7.34%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG41WWWWW3	0.00%	0	6,058.00	411.32 17.03.2021	0.00%	0	0	427.04	2,587,058.74	3.95%	3.80%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG41WWWWW3	0.00%	0	1,980.00	411.51 18.03.2021	0.00%	0	0	427.04	845,555.68	1.29%	1.24%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG41WWWWW3	0.00%	0	1,073.00	414.62 02.04.2021	0.00%	0	0	427.04	458,222.85	0.70%	0.67%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG41WWWWW3	0.00%	0	474	421.42 05.05.2021	0.00%	0	0	427.04	202,420.91	0.31%	0.30%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG41WWWWW3	0.00%	0	4,692.00	426.22 28.05.2021	0.00%	0	0	427.04	2,003,710.73	3.06%	2.94%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00292	0.00%	0	82,553.00	1.09 15.03.2021	0.00%	0	0	1.13	93,881.91	0.14%	0.14%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00292	0.00%	0	637,781.00	1.09 22.03.2021	0.00%	0	0	1.13	725,304.96	1.11%	1.06%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00292	0.00%	0	236,311.00	1.1 19.04.2021	0.00%	0	0	1.13	268,740.43	0.41%	0.39%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00292	0.00%	0	972,729.00	1.13 24.05.2021	0.00%	0	0	1.13	1,106,218.55	1.69%	1.62%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00292	0.00%	0	440,278.00	1.13 31.05.2021	0.00%	0	0	1.13	500,698.23	0.76%	0.73%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKXWWW00	0.00%	0	15,620.00	2.6 17.03.2021	0.00%	0	0	2.52	39,428.64	0.06%	0.06%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKXWWW00	0.00%	0	90,819.00	2.58 18.03.2021	0.00%	0	0	2.52	229,249.04	0.35%	0.34%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKXWWW00	0.00%	0	205,428.00	2.43 02.04.2021	0.00%	0	0	2.52	518,549.78	0.79%	0.76%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKXWWW00	0.00%	0	198,473.00	2.51 31.05.2021	0.00%	0	0	2.52	500,993.68	0.76%	0.74%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00052	0.00%	0	80,165.00	2.8 15.03.2021	0.00%	0	0	3.12	250,690.79	0.38%	0.37%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00052	0.00%	0	330,627.00	2.79 16.03.2021	0.00%	0	0	3.12	1,033,931.79	1.58%	1.52%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00052	0.00%	0	545,847.00	2.79 17.03.2021	0.00%	0	0	3.12	1,706,964.55	2.61%	2.51%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00052	0.00%	0	172,857.00	2.78 18.03.2021	0.00%	0	0	3.12	540,555.82	0.83%	0.79%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00052	0.00%	0	173,001.00	2.89 02.04.2021	0.00%	0	0	3.12	541,006.13	0.83%	0.79%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00052	0.00%	0	66,252.00	3.01 05.05.2021	0.00%	0	0	3.12	207,182.26	0.32%	0.30%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00052	0.00%	0	422,480.00	3.07 24.05.2021	0.00%	0	0	3.12	1,321,173.12	2.02%	1.94%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00052	0.00%	0	323,969.00	3.08 25.05.2021	0.00%	0	0	3.12	1,013,111.00	1.55%	1.49%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00029	0.00%	0	396,886.00	2.31 16.03.2021	0.00%	0	0	2.41	958,765.05	1.46%	1.41%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00029	0.00%	0	989,176.00	2.31 17.03.2021	0.00%	0	0	2.41	2,389,571.26	3.65%	3.51%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00029	0.00%	0	310,057.00	2.31 18.03.2021	0.00%	0	0	2.41	749,010.59	1.14%	1.10%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00029	0.00%	0	292,850.00	2.39 18.05.2021	0.00%	0	0	2.41	707,443.31	1.08%	1.04%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00029	0.00%	0	291,673.00	2.39 24.05.2021	0.00%	0	0	2.41	704,600.01	1.08%	1.03%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00029	0.00%	0	416,163.00	2.4 25.05.2021	0.00%	0	0	2.41	1,005,332.87	1.53%	1.48%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00037	0.00%	0	434,723.00	2.34 16.03.2021	0.00%	0	0	2.44	1,060,864.54	1.62%	1.56%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00037	0.00%	0	972,264.00	2.35 17.03.2021	0.00%	0	0	2.44	2,372,638.20	3.62%	3.48%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00037	0.00%	0	304,235.00	2.35 18.03.2021	0.00%	0	0	2.44	742,431.67	1.13%	1.09%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00037	0.00%	0	290,294.00	2.41 18.05.2021	0.00%	0	0	2.44	708,411.12	1.08%	1.04%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00037	0.00%	0	412,042.00	2.42 25.05.2021	0.00%	0	0	2.44	1,005,515.57	1.54%	1.48%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00037	0.00%	0	205,040.00	2.43 31.05.2021	0.00%	0	0	2.44	500,363.83	0.76%	0.73%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	5,348,942.00	0.13 07.05.2021	0.00%	0	0	0.14	759,576.51	1.16%	1.11%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	6,594,566.00	0.13 18.05.2021	0.00%	0	0	0.14	936,461.34	1.43%	1.37%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	3,500,052.00	0.14 31.05.2021	0.00%	0	0	0.14	497,024.88	0.76%	0.73%	

GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	94,652,257.00	0.02 31.05.2021	0.00%	0	0	0.02	2,374,635.82	3.63%	3.49%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	94,652,257.00	0.02 31.05.2021	0.00%	0	0	0.02	2,374,635.82	3.63%	3.49%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	86,596,745.00	0.02 31.05.2021	0.00%	0	0	0.02	2,172,539.14	3.32%	3.19%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	20,863,215.00	0.03 18.05.2021	0.00%	0	0	0.03	798,164.02	1.22%	1.17%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	29,753,049.00	0.02 18.03.2021	0.00%	0	0	0.02	726,093.90	1.11%	1.07%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	21,214,306.00	0.02 22.03.2021	0.00%	0	0	0.02	517,671.50	0.79%	0.76%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	12,730,744.00	0.02 24.03.2021	0.00%	0	0	0.02	310,655.62	0.47%	0.46%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	78,756,476.00	0.02 06.05.2021	0.00%	0	0	0.02	1,921,815.53	2.93%	2.82%
GA1 2021053120210601	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GA1 2021053120210601	0.00%	0	5,034.00	0 31.05.2021	0.00%	0	0	427.04	2,150,000.00	3.28%	3.16%
GPB 2021053120210601	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GPB 2021053120210601	0.00%	0	972,795.00	0 31.05.2021	0.00%	94	94,652,257.00	2.41	2,350,000.00	3.59%	3.45%
GPI 2021053120210601	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GPI 2021053120210601	0.00%	0	962,987.00	0 31.05.2021	0.00%	94	94,652,257.00	2.44	2,350,000.00	3.59%	3.45%
Toplam					466,993,197.00						54,841,173.12	83.74%	80.51%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					477,648,926.59						65,496,902.71	100.00%	96.14%
FON PORTFÖY DEĞERİ					478,471,421.61						68,125,496.01		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	68,125,496.01	112.90%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	82,815.44	0.14%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,166,853.72	1.93%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	9,031,834.50	14.97%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 60,343,330.67

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	29229.73
370.02.000-Denetim Ücreti	787.64
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	357
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,433.97
370.04.200-Brokerage Komisyonu	204
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164
370.06.000-Saklama Giderleri	3324.02
370.15.001-BPP Kom	400.89
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1560.01
370.23.000-Futures İşlemi Kom	98.13
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	141.16
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2338.16
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	70.34

TOPLAM 40,109.05

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)
YP Borsa Yatırım Fonu/USD	EXIUS	27.05.2021	200	206,861.18

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- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-03.05.2021	8.5926	30	257,778.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-07.05.2021	8.5115	30	255,345.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-07.05.2021	1,518.00	30	455,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-11.05.2021	1,534.25	4	61,370.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-11.05.2021	1,534.25	26	398,905.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-27.05.2021	1,529.50	5	76,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300621-GRM	VIOP-27.05.2021	1,529.75	25	382,437.50	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	31.05.2021	8.491	112,761.25	957,455.77	USD Alış

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		
03.05.2021			375,045.00	1.024591	1.026163	26,011,502.00	0.26	TL		
04.05.2021			59,946.00	1.026163	1.03025	26,067,538.00	0.26	TL		
05.05.2021		3,910.00	111,324.00	1.03025	1.031231	26,178,862.00	0.26	TL		
06.05.2021			1,204,444.00	1.031231	1.033172	27,348,833.00	0.27	TL		
07.05.2021		34,473.00	28,992.00	1.033172	1.034759	27,377,825.00	0.27	TL		
10.05.2021			706,568.00	1.034759	1.037419	28,084,195.00	0.28	TL		
11.05.2021		198	1,348,227.00	1.037419	1.038593	29,432,422.00	0.29	TL		
12.05.2021			2,088,867.00	1.038593	1.039029	31,517,578.00	0.32	TL		
17.05.2021		3,711.00	9,636.00	1.039029	1.038729	31,527,214.00	0.32	TL		
18.05.2021			1,359,664.00	1.038729	1.042174	31,730,774.00	0.32	TL		
20.05.2021		1,156,104.00	1,517,405.00	1.042174	1.043257	33,248,179.00	0.33	TL		
21.05.2021			2,203,744.00	1.043257	1.044563	35,430,216.00	0.35	TL		
24.05.2021			2,424,943.00	1.044563	1.046068	37,838,502.00	0.38	TL		
25.05.2021			16,657.00	1.046068	1.047306	38,145,571.00	0.38	TL		
26.05.2021			77,254.00	1.047306	1.046596	38,384,446.00	0.38	TL		
27.05.2021			704,278.00	1.046596	1.049342	39,088,724.00	0.39	TL		
28.05.2021			3,376,197.00	1.049342	1.050021	41,195,131.00	0.41	TL		
31.05.2021		1,269,790.00	16,097,229.00	1.050021	1.053854	57,273,300.00	0.57	TL		