

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2021 ve 31/07/2021

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)	121,901,557.64
E. KATILMA PAYI SAYISI :	102,925,468.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	30/03/2020
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.184367
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.161982
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.93%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		12.44%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI		72.68%
TÜREV TEMİNAT		23.50%
MEVDUAT		3.82%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		1.10%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.18%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kira Sertifikalı 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:		463.258
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		30,042.84
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		20,286,948.80
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. Fyt	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															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1496463297	EXIMBANK		XS1496463297	5.38%	2	900,000.00	101.89	09.03.2021	0.00%	0	0	104.82	7,937,982.05	9.01%	6.55%
XS1571399754	YAPI KREDİ BANKASI		XS1571399754	5.75%	2	200,000.00	102.73	18.03.2021	0.00%	0	0	104.67	1,761,476.89	2.00%	1.45%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	200,000.00	98.37	22.09.2020	0.00%	0	0	103.51	1,741,981.88	1.98%	1.44%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	200,000.00	98.1	29.09.2020	0.00%	0	0	103.51	1,741,981.88	1.98%	1.44%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	400,000.00	98.47	14.10.2020	0.00%	0	0	103.51	3,483,963.77	3.95%	2.87%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	500,000.00	98.42	20.10.2020	0.00%	0	0	103.51	4,354,954.71	4.94%	3.59%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	3,500,000.00	98.52	27.10.2020	0.00%	0	0	103.51	30,484,682.96	34.60%	25.15%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	921,000.00	101.72	16.03.2021	0.00%	0	0	103.32	8,006,940.36	9.09%	6.61%
XS1760780731	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1760780731	5.75%	2	300,000.00	101.92	17.03.2021	0.00%	0	0	103.32	2,608,123.89	2.96%	2.15%
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	1,500,000.00	103.08	02.03.2021	0.00%	0	0	106.45	13,434,957.93	15.25%	11.08%
XS1788516679	YAPI KREDİ BANKASI		XS1788516679	6.10%	2	1,400,000.00	102.56	09.03.2021	0.00%	0	0	106.45	12,539,294.07	14.23%	10.35%
Toplam						10,021,000.00							88,096,340.39	99.99%	72.68%
Ara Grup Toplamı						10,021,000.00							88,096,340.39	100.00%	72.68%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						10,021,000.00							88,096,340.39	100.00%	72.68%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	28,158,785.94	0	30.07.2021	0.00%	0	327,420.00	0	28,486,205.94	100.00%	23.50%
Toplam						28,158,785.94							28,486,205.94	100.00%	23.50%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						28,158,785.94							28,486,205.94	100.00%	23.50%
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.		VADELİ	18.75%		4,627,119.86	4,620,000.00	30.07.2021	0.00%	0	0	0	4,627,119.86	100.00%	3.82%
Toplam						4,627,119.86							4,627,119.86	100.00%	3.82%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						4,627,119.86							4,627,119.86	100.00%	3.82%
FON PORTFOY DEĞERİ						42,806,965.80							121,209,666.19		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	121,209,666.19	99.43%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	818,129.88	0.67%
C. ALACAKLAR (+) :	-0.12	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	126,238.31	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	121,901,557.64	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	108,730.47	
370.02.000-Denetim Ücreti	5,378.74	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1	
370.06.000-Saklama Giderleri	5,419.10	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,120.09	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,008.01	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	8,697.58	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	581.55	
TOPLAM	131,999.64	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLKİŞKİN AÇIKLAMALAR		Nominal (TL)				
Açıklama						
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						
FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.8514	7	61,959.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.8514	8	70,811.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.8515	188	1,664,082.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.8515	100	885,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.8515	1	8,851.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.852	87	770,124.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.8515	195	1,726,042.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.8515	3	26,554.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.8519	50	442,595.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.852	1,529.00	13,534,708.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.8514	1	8,851.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.8515	10	88,515.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-12.07.2021	8.8519	11	97,370.90	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	12.07.2021	8.6305	18,555,575.00	2,150,000.00	USD Satış
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
05.07.2021			1.165192	1.165192	120,199,912.00	1.2 TL
06.07.2021			1.165192	1.165192	120,199,912.00	1.2 TL
12.07.2021			1.172656	1.172656	102,899,912.00	1.03 TL
13.07.2021		17,300,000.00	1.172656	1.172656	102,899,912.00	1.03 TL
19.07.2021		25,556.00	1.175569	1.175569	102,925,468.00	1.03 TL
26.07.2021			1.174471	1.174471	102,925,468.00	1.03 TL
27.07.2021			1.174471	1.174471	102,925,468.00	1.03 TL