

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2021 ve 31/08/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	15,469,627.43
E. KATILMA PAYI SAYISI :	8,562,707
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.806628		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.77936		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.53%		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.20%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.02%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
PAY	1.75%		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	76.36%		
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	3.78%		
MEVDUAT	14.89%		
VP MEVDUAT	3.22%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.08%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	1.24%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	1.12%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	123.136		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	4,149,630.75		
I. AYLIK KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,183,029.47		
J. AYLIK KÖRELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KÖRELASYON:			

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 Sdğ N	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAACKNS91F3	0.00%	0	283	18.18	28.01.2021	0.00%	0	0	15.3	4,329.90	1.59%	0.03%
CEMTS.E	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE		TRACEMTS91G6	0.00%	0	108	15.3	25.02.2021	0.00%	0	0	13.56	1,464.48	0.54%	0.01%
ERGLG.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGLS91G3	0.00%	0	2,281.00	18.69	31.08.2021	0.00%	0	0	18.78	42,837.18	15.77%	0.28%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	305	205.86	05.04.2021	0.00%	0	0	171.8	52,399.00	19.29%	0.34%
GÜBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	158	62.95	11.05.2021	0.00%	0	0	51.85	8,192.30	3.02%	0.05%
GÜBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	33	59.7	09.06.2021	0.00%	0	0	51.85	1,711.05	0.63%	0.01%
GÜBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	200	50.15	31.08.2021	0.00%	0	0	51.85	10,370.00	3.82%	0.07%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014	0.00%	0	1,484.00	3.74	09.07.2021	0.00%	0	0	3.68	5,461.12	2.01%	0.04%
ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		TREISDC00020	0.00%	0	1,194.00	12.78	20.05.2021	0.00%	0	0	12.37	14,769.78	5.44%	0.09%
ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		TREISDC00020	0.00%	0	500	11.25	30.06.2021	0.00%	0	0	12.37	6,185.00	2.28%	0.04%
ISGYO.E	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.		TRAISGYO91Q3	0.00%	0	1,938.00	2.57	20.01.2021	0.00%	0	0	1.84	3,565.92	1.31%	0.02%
ISGYO.E	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.		TRAISGYO91Q3	0.00%	0	2,217.00	2.48	17.02.2021	0.00%	0	0	1.84	4,079.28	1.50%	0.03%
ISGYO.E	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.		TRAISGYO91Q3	0.00%	0	3,650.00	2.17	18.03.2021	0.00%	0	0	1.84	6,716.00	2.47%	0.04%
KERV.T	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR		TRAKERVT91A5	0.00%	0	732	5.43	25.02.2021	0.00%	0	0	4.51	3,301.32	1.22%	0.02%
KERV.T	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR		TRAKERVT91A5	0.00%	0	314	5.73	14.04.2021	0.00%	0	0	4.51	1,416.14	0.52%	0.01%
MAV1E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	112	53.55	14.01.2021	0.00%	0	0	57.1	6,395.20	2.35%	0.04%
MAV1E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	127	47.74	09.06.2021	0.00%	0	0	57.1	7,251.70	2.67%	0.05%
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	563	8.75	14.01.2021	0.00%	0	0	6.82	3,839.66	1.41%	0.02%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPUSUS	0.00%	0	140	72.45	24.03.2021	0.00%	0	0	70.6	9,884.00	3.64%	0.06%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPUSUS	0.00%	0	140	73.95	29.03.2021	0.00%	0	0	70.6	9,884.00	3.64%	0.06%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,300.00	13.42	30.06.2021	0.00%	0	0	12.68	41,844.00	15.40%	0.27%
TKFEN.E	TEKSEN HOLDİNG A.Ş.		TRETKH000012	0.00%	0	387	14.11	28.07.2021	0.00%	0	0	14.75	5,708.25	2.10%	0.04%
TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		TRETKNM00010	0.00%	0	0.05	9.35	15.03.2021	0.00%	0	0	6.44	0.35	0.00%	0.00%
TRRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNEL		TRETTTRK00010	0.00%	0	58	205.6	14.04.2021	0.00%	0	0	172.3	9,993.40	3.68%	0.06%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	206	48.58	31.08.2021	0.00%	0	0	48.78	10,048.68	3.70%	0.06%
Ana Grup Toplamı						20,430.05							271,647.71	100.00%	1.75%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDEMVKAE2119	GARANTİ FİNANSAL K.		TRDEMVKAE2119	9.21%	1	1,000,000.00	101.09	08.07.2021	0.00%	0	0	104.01	1,040,195.64	8.35%	6.69%
TRDHVKA2110	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRDHVKA2110	5.83%	1	1,100,000.00	100	18.08.2021	0.00%	0	0	100.71	1,107,819.07	8.89%	7.12%
TRDHVKA2116	EMİAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TRDHVKA2116	6.80%	1	900,000.00	100	26.05.2021	0.00%	0	0	105	945,042.16	7.58%	6.08%
TRDHVKA2116	EMİAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TRDHVKA2116	6.80%	1	500,000.00	102.78	19.07.2021	0.00%	0	0	105	525,023.42	4.21%	3.38%
TRDHVKA2116	EMİAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TRDHVKA2116	6.80%	1	600,000.00	104	13.08.2021	0.00%	0	0	105	630,028.10	5.06%	4.05%
TRDHVKA2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRDHVKA2124	5.76%	1	150,000.00	100	23.06.2021	0.00%	0	0	103.59	155,394.77	1.25%	1.00%
TRDHVKA2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRDHVKA2124	5.76%	1	1,100,000.00	100.75	08.07.2021	0.00%	0	0	103.59	1,139,561.66	9.14%	7.33%
TRDHVKA2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRDHVKA2124	5.76%	1	800,000.00	103.17	25.08.2021	0.00%	0	0	103.59	828,772.12	6.65%	5.33%
TRDHVKA2142	EMİAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TRDHVKA2142	4.75%	1	500,000.00	100	04.08.2021	0.00%	0	0	101.42	507,113.71	4.07%	3.26%
TRDYVKS3226	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TRDYVKS3226	5.69%	4	1,200,000.00	100	15.01.2021	0.00%	0	0	102.85	1,234,278.31	9.90%	7.94%
TRDYVKS3225	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TRDYVKS3225	5.62%	3	700,000.00	100	12.03.2021	0.00%	0	0	105.02	735,151.23	5.90%	4.73%
TRDYVKS2215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TRDYVKS2215	5.45%	3	600,000.00	100	24.05.2021	0.00%	0	0	100.55	603,323.94	4.84%	3.88%
TRDZVKK2114	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA		TRDZVKK2114	5.05%	1	1,400,000.00	100	06.08.2021	0.00%	0	0	101.31	1,418,388.06	11.38%	9.12%
TRDZVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA		TRDZVKK2122	4.79%	1	1,000,000.00	100	25.08.2021	0.00%	0	0	100.35	1,003,528.01	8.05%	6.45%
TRDZ20921116	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		TRDZ20921116	1.12%	2	300,000.00	196.05	31.08.2021	0.00%	0	0	196.17	588,524.54	4.72%	3.78%
Ana Grup Toplamı						11,850,000.00							12,462,144.74	100.00%	80.15%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
VP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
VP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARİANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	VAKIF KATILIM		VADELİ	18.00%		245,120.82	245,000.00	31.08.2021	0.00%	0	0	0	245,120.82	8.71%	1.58%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		VADELİ	19.05%		1,063,501.31	1,042,285.80	27.08.2021	0.00%	0	0	0	1,044,981.91	37.12%	6.72%
VADELİ	ALBARAKA TÜRK		VADELİ	19.00%		1,047,890.41	1,000,000.00	14.07.2021	0.00%	0	0	0	1,025,227.88	36.42%	6.59%
Toplam						2,356,512.54							2,315,330.61	82.25%	14.89%
VP MEVDUAT															
VADELİ	VAKIF KATILIM		VADELİ	1.75%		60,383.6	60,121.32	02.08.2021	0.00%	0	0	0	499,982.55	17.76%	3.22%
Toplam						60,383.6							499,982.55	17.76%	3.22%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						2,416,896.17							2,815,313.16	100.00%	18.11%
FON PORTFÖY DEĞERİ						14,287,326.22							15,549,105.61		

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	15,549,105.61	100.51%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6,068.19	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	5,877.79	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	91,424.16	0.59%

FON TOPLAM DEĞERİ: 15,469,627.43

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	22,071.33
370.02.000-Denetim Ücreti	621.3
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	128.8
370.04.001-Aracılık Kom	85.97
370.04.200-Brokerage Komisyonu	81.76
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164
370.06.000-Saklama Giderleri	752.09
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	272.8
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	967.51

TOPLAM 25,145.56

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDHVK82116	04.08.21	500,000.00
TRDZVK82117	06.08.21	1,400,000.00
TRDHVK82124	18.08.21	120,000.00
TRDEMVK82118	24.08.21	1,300,000.00

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
02.08.2021	56,848.00	11,520.00	1.77936	1.77936	7,984,203.00	0.08 TL	
03.08.2021	380,443.00	15,471.00	1.780387	1.780387	7,619,231.00	0.08 TL	
04.08.2021	2,024.00	34,713.00	1.78088	1.78088	7,651,920.00	0.08 TL	
05.08.2021	400,211.00	31,628.00	1.782737	1.782737	7,283,337.00	0.07 TL	
06.08.2021	7,867.00	11,072.00	1.785243	1.785243	7,286,542.00	0.07 TL	
09.08.2021	84,359.00	132,828.00	1.787697	1.787697	7,335,011.00	0.07 TL	
10.08.2021	98,361.00	4,665.00	1.789056	1.789056	7,241,315.00	0.07 TL	
11.08.2021	64,750.00	451,175.00	1.789608	1.789608	7,627,740.00	0.08 TL	
12.08.2021	18,040.00	311,884.00	1.789522	1.789522	7,921,584.00	0.08 TL	
13.08.2021	118	101,093.00	1.790928	1.790928	8,022,559.00	0.08 TL	
16.08.2021	6,548.00		1.793266	1.793266	8,016,011.00	0.08 TL	
17.08.2021	60,952.00	84,574.00	1.7936	1.7936	8,039,633.00	0.08 TL	
18.08.2021	11,151.00	114,269.00	1.79401	1.79401	8,142,751.00	0.08 TL	
19.08.2021	89,314.00	21,171.00	1.794825	1.794825	8,074,608.00	0.08 TL	
20.08.2021	920	111,379.00	1.795657	1.795657	8,185,067.00	0.08 TL	
23.08.2021	65,273.00	167,119.00	1.79817	1.79817	8,286,913.00	0.08 TL	
24.08.2021	44,073.00	134,017.00	1.798999	1.798999	8,376,857.00	0.08 TL	
25.08.2021	172,075.00	11,627.00	1.801789	1.801789	8,216,409.00	0.08 TL	
26.08.2021	34,967.00	58,399.00	1.802209	1.802209	8,239,841.00	0.08 TL	
27.08.2021	33,564.00	4,841.00	1.802777	1.802777	8,211,118.00	0.08 TL	
31.08.2021	146,737.00	498,326.00	1.806044	1.806044	8,562,707.00	0.09 TL	