

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2021 ve 31/08/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy Birinci Serbest Özel Fon
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	35,771,728.03
E. KATILMA PAYI SAYISI :	10,631,776
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.364605		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.366969		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.07%		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.26%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.11%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	32.51%		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	50.00%		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	7.65%		
TÜREV TEMİNAT	4.25%		
MEVDUAT	1.99%		
YIP MEVDUAT	3.61%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLİ ORANI:	0.11%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.23%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.64%		
Kira Sertifikaları 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:	960.911		
H.KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	39,656.00		
I.KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	11,321,623.71		
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. C	Borsa SıRepo	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		TRSENSAE2114	2.38%	2	800,000.00	103.56	10.01.2019	0.00%	0	0	179.44	1,435,533.76	4.86%	4.01%
TRSENSAE2114	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENSAE2114	2.38%	2	1,000,000.00	132.84	22.03.2021	0.00%	0	0	179.44	1,794,417.20	6.08%	5.01%
TRSENSA22315	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENSA22315	5.20%	4	3,150,000.00	100	23.02.2021	0.00%	0	0	100.25	3,158,030.53	10.70%	8.83%
TRSOPAS22319	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.		TRSOPAS22319	5.23%	4	680,000.00	100	19.02.2021	0.00%	0	0	100.59	684,075.26	2.32%	1.91%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.		TRSTHALE2716	1.76%	12	500,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	105.17	525,873.07	1.78%	1.47%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.		TRSTHALE2716	1.76%	12	500,000.00	99.99	01.11.2018	0.00%	0	0	105.17	525,873.07	1.78%	1.47%
TRSVSTL32213	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRSVSTL32213	5.48%	4	3,500,000.00	100	19.02.2021	0.00%	0	0	100.27	3,509,550.32	11.89%	9.81%
Toplam						10,130,000.00							11,633,353.21	39.41%	32.51%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI		XS1634372954	5.85%	2	1,000,000.00	98.55	10.06.2020	0.00%	0	0	105.07	8,726,100.31	29.55%	24.39%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		XS2100270508	6.00%	2	379,000.00	97.45	26.03.2021	0.00%	0	0	103.13	3,246,051.99	10.99%	9.07%
XS2332876106	EXIMBANK		XS2332876106	5.94%	10	700,000.00	99.56	01.07.2021	0.00%	0	0	101.85	5,921,033.16	20.05%	16.55%
Toplam						2,079,000.00							17,893,185.46	60.59%	50.01%
Ara Grup Toplamı						12,209,000.00							29,526,538.67	91.52%	82.51%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123CR91	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CR91	7.25%	2	300,000.00	104.53	11.03.2020	0.00%	0	0	109.81	2,735,792.67	100.00%	7.65%
Toplam						300,000.00							2,735,792.67	100.00%	7.65%
Ara Grup Toplamı						300,000.00							2,735,792.67	8.48%	7.65%
Ana Grup Toplamı						12,509,000.00							32,262,331.34	100.00%	90.16%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	1,544,636.20		0 31.08.2021	0.00%	0	-25,100.00	0	1,519,536.20	100.00%	4.25%
Toplam						1,544,636.20							1,519,536.20	100.00%	4.25%
ALIM OPSİYONU															
Ç.I.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						1,544,636.20							1,519,536.20	100.00%	4.25%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. 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															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	19.00%		710,369.59	710,000.00	31.08.2021	0.00%	0	0	0	710,369.59	35.49%	1.99%
Toplam						710,369.59							710,369.59	35.49%	1.99%
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.01%		155,520.04	155,520.00	31.08.2021	0.00%	0	0	0	1,291,485.07	64.51%	3.61%
Toplam						155,520.04							1,291,485.07	64.51%	3.61%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						865,889.63							2,001,854.66	100.00%	5.59%
FON PORTFÖY DEĞERİ						14,919,525.83							35,783,722.21		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	35,783,722.21	100.03%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4,805.27	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0.01	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	16,799.46	0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ:	35,771,728.03	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	8,048.45	
370.02.000-Denetim Ücreti	621.3	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164	
370.06.000-Saklama Giderleri	3,588.00	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	388.49	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	582.66	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,575.25	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	336.24	
TOPLAM	16,304.39	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	İhracçı Kurum	Alış Tarihi-G.
Sermaye Piyasası Aracı		

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XIII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ									
Toplam Pay Adedi	Tarih	Pay Alışı	10,000,000,000.00	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaymsdaki Pay	Dolayım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.08.2021					3.366969	3.366969	13,950,165.00	0.14 TL	
06.08.2021		3,330,000.00			3.399887	3.399887	10,620,165.00	0.11 TL	
09.08.2021				11,611.00	3.415382	3.415382	10,631,776.00	0.11 TL	
16.08.2021					3.410114	3.410114	10,631,776.00	0.11 TL	
19.08.2021					3.412615	3.412615	10,631,776.00	0.11 TL	
31.08.2021					3.380424	3.380424	10,631,776.00	0.11 TL	