

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2021 ve 28/02/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
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)	44,824,916.12
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15,234,190.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	2.942389
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		2.887881
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.64%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		2.54%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		27.57%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		21.69%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI		44.26%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI		16.03%
TÜREV TEMİNAT		5.12%
TERS REPO		12.90%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.15%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.25%
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%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		589.152
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		228,097.75
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 Sışlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.FAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSENSAE2114	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENSAE2114	2.38%	2	800,000.00	107.13	10.01.2019	0.00%	0	0	166.82	1,334,595.35	4.52%	2.98%
TRSENSA22315	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TRSENSA22315	4.58%	4	3,150,000.00	100	23.02.2021	0.00%	0	0	100.29	3,159,408.05	10.70%	7.06%
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		TRSOPAS22319	4.60%	4	680,000.00	100	19.02.2021	0.00%	0	0	100.49	683,378.05	2.31%	1.53%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş		TRSTHALE2716	1.42%	12	500,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	101.72	508,616.11	1.72%	1.14%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş		TRSTHALE2716	1.42%	12	500,000.00	99.99	01.11.2018	0.00%	0	0	101.72	508,616.11	1.72%	1.14%
TRSVSTL32213	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRSVSTL32213	4.85%	4	3,500,000.00	100	19.02.2021	0.00%	0	0	100.5	3,517,528.76	11.91%	7.85%
Toplam						9,130,000.00							9,712,142.43	32.88%	21.70%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
USM8931TAF68	GARANTİ BANKASI A.Ş		USM8931TAF68	5.25%	2	200,000.00	98.5	29.04.2020	0.00%	0	0	105.25	1,551,587.31	5.25%	3.46%
XS1079527211	T.İS BANKASI		XS1079527211	5.00%	2	300,000.00	100.03	19.11.2019	0.00%	0	0	101.56	2,245,845.91	7.60%	5.02%
XS1079527211	T.İS BANKASI		XS1079527211	5.00%	2	500,000.00	100.8	24.01.2020	0.00%	0	0	101.56	3,743,076.51	12.67%	8.36%
XS1508390090	T.İS BANKASI		XS1508390090	5.50%	2	400,000.00	94.37	24.01.2017	0.00%	0	0	103.94	3,064,610.59	10.38%	6.84%
XS1622626379	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1622626379	5.63%	2	200,000.00	92.85	27.06.2019	0.00%	0	0	103.43	1,524,738.43	5.16%	3.40%
XS1634372954	YAPI KREDİ BANKASI		XS1634372954	5.85%	2	1,000,000.00	98.55	10.06.2020	0.00%	0	0	104.34	7,691,415.06	26.04%	17.18%
Toplam						2,600,000.00							19,821,273.81	67.10%	44.26%
Ara Grup Toplamı						11,730,000.00							29,533,416.24	80.45%	65.95%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123BZ27	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123BZ27	6.25%	2	600,000.00	98	17.04.2019	0.00%	0	0	107.2	4,740,938.36	66.05%	10.59%
US900123CR91	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US900123CR91	7.25%	2	300,000.00	105.43	11.03.2020	0.00%	0	0	110.22	2,437,228.73	33.95%	5.44%
Toplam						900,000.00							7,178,167.09	100.00%	16.03%
Ara Grup Toplamı						900,000.00							7,178,167.09	19.55%	16.03%
Ana Grup Toplamı						12,630,000.00							36,711,583.33	100.00%	81.98%
Ana Grup Toplamı						900,000.00							7,178,167.09	19.55%	16.03%
Ana Grup Toplamı						12,630,000.00							36,711,583.33	100.00%	81.98%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	2,145,033.76		0 26.02.2021	0.00%	0	146,820.00	0	2,291,853.76	100.00%	5.12%
Toplam						2,145,033.76							2,291,853.76	100.00%	5.12%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,145,033.76							2,291,853.76	100.00%	5.12%
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI 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															
TRT020823T11	BİST		TRT020823T11	17.00%	0	1,001,397.26	228.22	26.02.2021	0.00%	0	438,160.00	228.54	1,001,397.26	17.33%	2.24%
TRT090621T18	BİST		TRT090621T18	12.16%	0	310,309.83	87.32	26.02.2021	0.00%	0	355,000.00	87.41	310,309.83	5.37%	0.69%
TRT090621T18	BİST		TRT090621T18	12.16%	0	460,459.75	87.61	26.02.2021	0.00%	0	525,000.00	87.7	460,459.75	7.97%	1.03%
TRT261022T10	BİST		TRT261022T10	17.00%	0	4,005,589.04	241.29	26.02.2021	0.00%	0	1,657,725.00	241.63	4,005,589.04	69.33%	8.94%
Toplam						5,777,755.88							5,777,755.88	100.00%	12.90%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						5,777,755.88							5,777,755.88	100.00%	12.90%
FON PORTFOY DEĞERİ						20,552,789.64							44,781,192.96		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	44,781,192.96	99.90%
C. ALACAKLAR (+) :	63,632.48	0.14%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	0	
FON TOPLAM DEĞERİ:	19,909.32	0.04%
	44,824,916.12	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	8,362.52
370.02.000-Denetim Ücreti	579.88

370.03.000-Tahvil Borsa Payı	793.62
370.04.200-Brokerage Komisyonu	453.48
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164
370.06.000-Saklama Giderleri	3,207.77
370.09.000-Noter Masrafları	405.39
370.15.001-BPP Kom	4.83
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	707.61
370.23.000-Futures İşlemi Kom	415.27
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1.02
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,675.73
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	239.51
TOPLAM	18,010.63

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
TRSENRI22110

İtfâ Tarihi
23.02.21

Nominal (TL)
6,878,725.51

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 Kymet

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_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.155	25	178,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.155	10	71,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.155	24	171,720.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.155	1	7,155.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.155	2	14,310.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.155	21	150,255.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.154	10	71,540.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.154	4	28,616.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.154	86	615,244.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.1537	4	28,614.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.155	20	143,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.155	20	143,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.155	18	128,790.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.155	20	143,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.155	3	21,465.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.155	19	135,945.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.1537	30	214,611.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.1537	8	57,229.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.1537	1	7,153.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.1537	3	21,461.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.1537	53	379,146.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.1534	20	143,068.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.1534	20	143,068.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.1534	3	21,460.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.1534	57	407,743.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.155	17	121,635.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0221-GRM	VIOP-08.02.2021	7.1537	1	7,153.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-24.02.2021	7.355	200	1,471,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-24.02.2021	7.3528	200	1,470,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-24.02.2021	7.35	200	1,470,000.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						Pay
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Döviz Kodu
01.02.2021			2.887881	2.887881	15,314,022.00	0.15	TL
05.02.2021		79,832.00	2.857222	2.857222	15,234,190.00	0.15	TL
08.02.2021			2.852097	2.852097	15,234,190.00	0.15	TL
15.02.2021			2.844089	2.844089	15,234,190.00	0.15	TL
22.02.2021			2.837446	2.837446	15,234,190.00	0.15	TL