

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2021 ve 31/08/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fonu
B. KURUCULUNUN 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)	87,527,522.52
E. KATILMA PAYI SAYISI :	49,140,565
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.781166		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.75628		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.42%		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.88%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.28%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
PAY	9.92%		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	23.00%		
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	1.67%		
DEVLET TAHVİLİ	8.53%		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	5.10%		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKASI	1.73%		
TÜREV TEMİNAT	8.24%		
YABANCI HİSSE SENETLERİ	5.24%		
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	3.87%		
TERS REPO	28.70%		
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.63%		
YATIRIM FONU	3.37%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.50%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.79%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.96%		
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	2.02%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	695.845		
H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRLERİ:	146,678.58		
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,878,074.93		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. UÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt.	C.Borsa Stjz	Repo Tmrt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
AKBNK E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0.00%	0	50,000.00	5.42 04.08.2021	0.00%	0	0	0	5.89	294,500.00	3.41%	0.34%
ARCLK E	ARCLK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	8,000.00	35.23 29.04.2021	0.00%	0	0	0	32.12	256,960.00	2.97%	0.29%
ARSAN E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAARSAN91B1	0.00%	0	27,000.54	4.99 18.03.2021	0.00%	0	0	0	4.88	131,762.67	1.52%	0.15%
ASELS E	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	15,000.00	15.74 25.08.2021	0.00%	0	0	0	15.89	238,350.00	2.76%	0.27%
BİMAS E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	830	68.45 09.04.2021	0.00%	0	0	0	71.85	59,635.50	0.69%	0.07%
BİMAS E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	1,000.00	62.95 11.06.2021	0.00%	0	0	0	71.85	71,850.00	0.83%	0.08%
BİMAS E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	500	62.65 07.07.2021	0.00%	0	0	0	71.85	35,925.00	0.42%	0.04%
BİMAS E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	6,000.00	68 11.08.2021	0.00%	0	0	0	71.85	431,100.00	4.99%	0.49%
CCOLA E	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	3,250.00	72.57 10.03.2021	0.00%	0	0	0	87.55	284,537.50	3.29%	0.33%
ERGL E	ERGELİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		TREERGL91G3	0.00%	0	9,000.00	19.3 04.05.2021	0.00%	0	0	0	18.78	169,020.00	1.96%	0.19%
ERGL E	ERGELİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		TREERGL91G3	0.00%	0	2,000.00	19.15 11.06.2021	0.00%	0	0	0	18.78	37,560.00	0.43%	0.04%
ERGL E	ERGELİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		TREERGL91G3	0.00%	0	13,000.00	18.03 07.07.2021	0.00%	0	0	0	18.78	244,140.00	2.82%	0.28%
ERGL E	ERGELİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.		TREERGL91G3	0.00%	0	10,000.00	18.66 28.07.2021	0.00%	0	0	0	18.78	187,800.00	2.17%	0.22%
GARAN E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	30,000.00	8.24 23.06.2021	0.00%	0	0	0	9.88	296,400.00	3.43%	0.34%
İSME E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISAD00011	0.00%	0	15,000.00	12.85 25.08.2021	0.00%	0	0	0	15.25	218,900.00	2.55%	0.25%
KCHOL E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	27,000.00	19.73 07.07.2021	0.00%	0	0	0	23.04	62,080.00	0.72%	0.07%
KRDM E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKRDM91G7	0.00%	0	46,500.00	7.63 11.03.2021	0.00%	0	0	0	7.78	361,770.00	4.18%	0.42%
KRDM E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKRDM91G7	0.00%	0	50,000.00	7.14 07.07.2021	0.00%	0	0	0	7.78	389,000.00	4.50%	0.45%
KRDM E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKRDM91G7	0.00%	0	10,000.00	8.19 18.08.2021	0.00%	0	0	0	7.78	77,800.00	0.90%	0.09%
MAVİ E	MAVİ GİRİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037	0.00%	0	3,000.00	56.19 16.06.2021	0.00%	0	0	0	57.1	171,500.00	1.98%	0.20%
PETKM E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	50,000.00	5.29 07.07.2021	0.00%	0	0	0	6.2	310,000.00	3.59%	0.36%
PETKM E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	20,000.00	5.57 28.07.2021	0.00%	0	0	0	6.2	124,000.00	1.43%	0.14%
SAHOL E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91O5	0.00%	0	20,000.00	8.1 29.04.2021	0.00%	0	0	0	10.51	210,200.00	2.43%	0.24%
SİSE E	TÜRKYE İŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91O3	0.00%	0	47,000.00	8.11 11.06.2021	0.00%	0	0	0	8.9	418,300.00	4.84%	0.48%
SİSE E	TÜRKYE İŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91O3	0.00%	0	30,000.00	7.81 07.07.2021	0.00%	0	0	0	8.9	267,000.00	3.09%	0.31%
TAVHL E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	1,123.00	25.16 07.07.2021	0.00%	0	0	0	23.52	26,412.96	0.31%	0.03%
TAVHL E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	12,000.00	22.96 12.08.2021	0.00%	0	0	0	23.52	282,240.00	3.26%	0.32%
TAVHL E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	5,000.00	24.54 25.08.2021	0.00%	0	0	0	23.52	117,600.00	1.36%	0.13%
THYAO E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,000.00	14.55 18.06.2021	0.00%	0	0	0	12.68	25,360.00	0.29%	0.03%
TOASO E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	3,250.00	33 07.04.2021	0.00%	0	0	0	42.02	136,565.00	1.58%	0.16%
TOASO E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	5,000.00	28.5 22.04.2021	0.00%	0	0	0	42.02	210,100.00	2.43%	0.24%
TOASO E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	2,000.00	31.68 28.07.2021	0.00%	0	0	0	42.02	84,040.00	0.97%	0.10%
TKOM E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	0.00%	0	50,000.00	7.12 18.08.2021	0.00%	0	0	0	7.41	370,500.00	4.29%	0.43%
TUPRS E	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,650.00	91.5 05.05.2021	0.00%	0	0	0	101.7	167,805.00	1.94%	0.19%
TUPRS E	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,000.00	95.7 11.05.2021	0.00%	0	0	0	101.7	101,700.00	1.18%	0.12%
VERUS E	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVERUS0011	0.00%	0	6,000.00	64.49 17.03.2021	0.00%	0	0	0	45.58	273,480.00	3.16%	0.31%
VESTLE E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAVESTL91H6	0.00%	0	3,500.00	30.39 11.03.2021	0.00%	0	0	0	28.68	103,500.00	1.16%	0.12%
VESTLE E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAVESTL91H6	0.00%	0	500	30.42 11.06.2021	0.00%	0	0	0	28.68	14,340.00	0.17%	0.02%
VESTLE E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAVESTL91H6	0.00%	0	4,000.00	29.36 16.06.2021	0.00%	0	0	0	28.68	114,720.00	1.33%	0.13%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	35,000.00	2.16 20.05.2021	0.00%	0	0	0	2.64	92,400.00	1.07%	0.11%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	40,000.00	2.17 18.06.2021	0.00%	0	0	0	2.64	105,600.00	1.22%	0.12%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	150,000.00	2.27 07.07.2021	0.00%	0	0	0	2.64	501,600.00	5.80%	0.58%
Toplam						856,103.54							8,644,733.63	100.00%	9.92%

Ana Grup Toplamı

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

TRSLCKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET	TRSLCKE72317	5.61%	4	300,000.00	100 16.07.2021	0.00%	0	0	0	102.94	308,841.18	1.44%	0.35%
TRSENSA23214	ENERJİSA ENERJİ AŞ	TRSENSA23214	2.50%	2	700,000.00	104.49 23.10.2018	0.00%	0	0	0	172.58	1,061,112.74	5.23%	1.39%
TRSENSA23214	ENERJİSA ENERJİ AŞ	TRSENSA23214	2.50%	2	300,000.00	104.81 01.11.2018	0.00%	0	0	0	172.58	517,762.60	2.41%	0.59%
TRSENSA72211	ENERJİSA ENERJİ AŞ	TRSENSA72211	2.50%	2	500,000.00	108.21 28.06.2019	0.00%	0	0	0	179.45	897,256.78	4.17%	1.03%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRSGRAN23013	5.54%	4	2,400,000.00	100 14.02.2020	0.00%	0	0	0	104.15	2,499,723.84	11.63%	2.87%
TRSKFF12316	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKFF12316	30.44%	1	250,000.00	100 29.07.2021	0.00%	0	0	0	101.66	254,171.45	1.18%	0.29%
TRSMG162319	MİGROS TİCARET A.Ş.	TRSMG162319	5.19%	4	1,500,000.00	100 25.06.2021	0.00%	0	0	0	103.89	1,662,293.10	7.73%	1.91%
TRSTIS22212	T.İ.S BANKASI	TRSTIS22212	4.84%	4	1,000,000.00	100 10.02.2020	0.00%	0	0	0	101.33	1,013,312.13	4.71%	1.16%
TRSTIS892918	T.İ.S BANKASI	TRSTIS892918	5.26%	4	2,000,000.00	100 26.09.2019	0.00%	0	0	0	103.96	2,079,371.36	9.67%	2.39%
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRSTPRS12313	5.20%	4	1,850,000.00	100 22.01.2021	0.00%	0	0					

Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.51	3	1,504.53	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	100	50,150.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	2	1,003.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	20	10,030.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	20	10,030.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	2	1,003.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	50	25,075.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	10	5,015.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	16	8,024.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	2	1,003.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	20	10,030.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.5	10	5,015.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.33	20	10,026.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM1021-GRM	VIOP-27.08.2021	501.32	725	363,457.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-27.08.2021	485.4	2	970.8	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-27.08.2021	485.43	100	48,543.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-27.08.2021	485.49	20	9,709.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-27.08.2021	485.5	27	13,108.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUTRYM0821-GRM	VIOP-27.08.2021	8.514	1	8,514.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.514	8	68,112.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.514	494	4,205,916.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.514	1	8,514.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-27.08.2021	8.514	91	774,774.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-31.08.2021	8.533	239	2,039,387.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0921-GRM	VIOP-31.08.2021	8.533	1	8,533.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-31.08.2021	8.533	104	887,432.00	Kısa
Forward Söleşmesi	USD/TL	05.08.2021	8.551	425,000.00	3,634,175.00	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
02.08.2021		518,497.00	1,709.00	1.756917	1.75628	51,851,188.00	0.52 TL
03.08.2021		19,098.00	15,005.00	1.75628	1.759364	51,853,968.00	0.52 TL
04.08.2021		12,225.00	10,813.00	1.759364	1.756167	51,851,685.00	0.52 TL
05.08.2021		13,095.00	282	1.756167	1.760896	50,574,944.00	0.51 TL
06.08.2021		1,177,023.00	310	1.760896	1.76741	50,419,455.00	0.5 TL
09.08.2021		255,799.00	846	1.76741	1.768394	50,344,094.00	0.5 TL
10.08.2021		76,207.00	8,450.00	1.768394	1.76905	50,343,478.00	0.5 TL
11.08.2021		9,066.00	276	1.76905	1.769708	50,315,074.00	0.5 TL
12.08.2021		28,680.00		1.769708	1.768779	50,309,293.00	0.5 TL
13.08.2021		5,681.00	4,308.00	1.768779	1.771223	50,307,745.00	0.5 TL
16.08.2021		5,956.00	100	1.771223	1.774347	50,293,723.00	0.5 TL
17.08.2021		14,122.00	1,177.00	1.774347	1.77371	50,233,090.00	0.5 TL
18.08.2021		61,810.00	185	1.77371	1.771151	50,197,109.00	0.5 TL
19.08.2021		36,166.00	5,025.00	1.771151	1.770584	50,194,471.00	0.5 TL
20.08.2021		10,663.00	1,410.00	1.770584	1.771799	50,190,058.00	0.5 TL
23.08.2021		2,823.00	336	1.771799	1.773512	49,630,699.00	0.5 TL
24.08.2021		559,695.00	140	1.773512	1.77488	49,547,602.00	0.5 TL
25.08.2021		83,237.00	2,483.00	1.77488	1.77619	49,130,497.00	0.49 TL
26.08.2021		419,588.00	34	1.77619	1.775838	49,127,515.00	0.49 TL
27.08.2021		3,015.00	29,912.00	1.775838	1.774064	49,141,314.00	0.49 TL
31.08.2021		16,113.00	175	1.774064	1.780098	49,140,565.00	0.49 TL