

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2021 ve 31/03/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Ç. FON TUTARI: (TL) 100000000
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 9,697,657.05
 E. KATILMA PAYI SAYISI: 5,750,936.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.686275
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.660674
 C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.54%
 Ç.YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3.79%
 D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 6.22%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAZAR: 6.05%
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA: 78.11%
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: 4.62%
 MEVDUAT: 11.21%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLÜ ORANI: 0.07%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse: 0.53%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı: 0.00%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı: 0.00%
 Kira Sertifikaları Devir Hızı: 0.68%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı: 0.00%
 Altın Devir Hızı: 0.00%
 Varant Devir Hızı: 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 185.24
 H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 2,090,218.25
 I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 3,530,512.09
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. 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. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızs No	Repo Tmmt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKCNS.E	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCA		TRAAKCN591F3	0.00%	0	283	18.18	28.01.2021	0.00%	0	0	18.86	5,337.38	0.51%	0.05%
AKSNE.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	450	11.1	18.02.2021	0.00%	0	0	11.58	5,211.00	0.89%	0.05%
AKSNE.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	500	10.41	26.02.2021	0.00%	0	0	11.58	5,790.00	0.98%	0.06%
AKSNE.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	500	10.49	02.03.2021	0.00%	0	0	11.58	5,790.00	0.98%	0.06%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	2,300.00	2.21	25.02.2021	0.00%	0	0	1.8	4,140.00	0.70%	0.04%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	3,000.00	2.02	12.03.2021	0.00%	0	0	1.8	5,400.00	0.92%	0.06%
ALKIM.E	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TREALKIM91E0	0.00%	0	280	17.97	25.02.2021	0.00%	0	0	17.55	4,914.00	0.84%	0.05%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	90	56.25	26.02.2021	0.00%	0	0	50.2	4,518.00	0.77%	0.06%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	90	60.65	02.03.2021	0.00%	0	0	50.2	4,518.00	0.77%	0.06%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC		TREARENA91U1	0.00%	0	120	51.23	02.03.2021	0.00%	0	0	52.2	6,264.00	1.06%	0.06%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TREASELS91H2	0.00%	0	2,280.00	18.98	07.01.2021	0.00%	0	0	14.95	34,086.00	5.79%	0.35%
AYGAZ.A.Ş.	AYGAZ A.Ş.		TREAYGAZ91E0	0.00%	0	334	17.14	15.02.2021	0.00%	0	0	14.79	4,939.86	0.84%	0.05%
AYGAZ.A.Ş.	AYGAZ A.Ş.		TREAYGAZ91E0	0.00%	0	315	15.85	26.02.2021	0.00%	0	0	14.79	4,658.85	0.79%	0.05%
BERA.E	BERA HOLDİNG A.Ş.		TREBMMH00014	0.00%	0	900	22.3	26.02.2021	0.00%	0	0	24.44	21,996.00	3.74%	0.23%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	565	76.7	07.01.2021	0.00%	0	0	70.6	39,889.00	6.78%	0.41%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	188	78.85	19.01.2021	0.00%	0	0	68.8	12,934.40	2.20%	0.13%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	75	72	24.02.2021	0.00%	0	0	68.8	5,160.00	0.88%	0.05%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	45	70.9	01.03.2021	0.00%	0	0	68.8	3,096.00	0.53%	0.03%
CEMTS.E	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE		TRECEMTS91G6	0.00%	0	304	16.17	14.01.2021	0.00%	0	0	15.43	4,690.72	0.80%	0.05%
CEMTS.E	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE		TRECEMTS91G6	0.00%	0	304	15.3	25.02.2021	0.00%	0	0	15.43	4,690.72	0.80%	0.05%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TREDEVAV91E2	0.00%	0	186	25.86	07.01.2021	0.00%	0	0	30.42	6,658.12	0.96%	0.06%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TREDEVAV91E2	0.00%	0	171	25.92	18.01.2021	0.00%	0	0	30.42	5,201.82	0.88%	0.05%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TREDEVAV91E2	0.00%	0	198	25.88	28.01.2021	0.00%	0	0	30.42	6,023.16	1.02%	0.06%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TREDEVAV91E2	0.00%	0	178	30.8	11.03.2021	0.00%	0	0	30.42	5,414.76	0.92%	0.06%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOOTO0013	0.00%	0	171	30.94	18.01.2021	0.00%	0	0	28.42	4,859.82	0.83%	0.05%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOOTO0013	0.00%	0	152	32.68	25.02.2021	0.00%	0	0	28.42	4,319.84	0.73%	0.04%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOOTO0013	0.00%	0	170	32.45	02.03.2021	0.00%	0	0	28.42	4,831.40	0.82%	0.05%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE		TREACILC91E0	0.00%	0	648	7.61	14.01.2021	0.00%	0	0	6.45	4,179.60	0.71%	0.04%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE		TREACILC91E0	0.00%	0	705	8.11	15.02.2021	0.00%	0	0	6.45	4,547.25	0.77%	0.05%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE		TREACILC91E0	0.00%	0	700	7.21	25.02.2021	0.00%	0	0	6.45	4,547.25	0.77%	0.05%
EĞEEN.E	EĞE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.		TREEGEEN91H5	0.00%	0	3	1,505.60	26.02.2021	0.00%	0	0	1,579.00	4,737.00	0.81%	0.05%
EĞSER.E	EĞE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET		TREEGSER91F0	0.00%	0	784	12.84	22.01.2021	0.00%	0	0	13.43	10,529.12	1.79%	0.11%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	2,719.00	2.33	12.03.2021	0.00%	0	0	1.91	5,193.29	0.88%	0.05%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	3,100.00	1.9	25.03.2021	0.00%	0	0	1.91	5,921.00	1.01%	0.06%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	2,325.00	14.5	07.01.2021	0.00%	0	0	15.26	35,479.50	6.03%	0.37%
EREGLE	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	689	15.33	21.01.2021	0.00%	0	0	15.26	10,514.14	1.79%	0.11%
GENTS.E	GENTAS GENEL METAL SANAYİ VE T		TREAGENTS91C4	0.00%	0	946	5.58	27.01.2021	0.00%	0	0	5.37	5,080.02	0.86%	0.05%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.		TREAGOODY91E9	0.00%	0	473	8.88	14.01.2021	0.00%	0	0	7.77	3,675.21	0.62%	0.04%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.		TREAGOODY91E9	0.00%	0	653	9.19	01.03.2021	0.00%	0	0	7.77	5,073.81	0.86%	0.05%
GOODY.E	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.		TREAGOODY91E9	0.00%	0	600	9.35	02.03.2021	0.00%	0	0	7.77	4,662.00	0.79%	0.05%
HİGYO.E	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREHİGY00016	0.00%	0	1,600.00	3.21	25.02.2021	0.00%	0	0	3.19	5,104.00	0.87%	0.05%
İSDİME.E	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		TREİSDCO00020	0.00%	0	2,395.00	10.05	07.01.2021	0.00%	0	0	12.03	28,811.85	4.90%	0.30%
İSGYO.E	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.		TREİSGYO91Q3	0.00%	0	1,938.00	2.57	20.01.2021	0.00%	0	0	1.97	3,817.86	0.65%	0.04%
İSGYO.E	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.		TREİSGYO91Q3	0.00%	0	2,217.00	2.48	17.02.2021	0.00%	0	0	1.97	4,367.49	0.74%	0.04%
İSGYO.E	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.		TREİSGYO91Q3	0.00%	0	3,650.00	2.17	18.03.2021	0.00%	0	0	1.97	7,190.50	1.22%	0.07%
KERVTE	KEREVİTAS GIDA SANAYİ VE TİCAR		TREKERVTE91A5	0.00%	0	741	6.64	14.01.2021	0.00%	0	0	5.57	4,127.37	0.70%	0.04%
KERVTE	KEREVİTAS GIDA SANAYİ VE TİCAR		TREKERVTE91A5	0.00%	0	741	5.43	25.02.2021	0.00%	0	0	5.57	4,127.37	0.70%	0.04%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TREKRDMR91G7	0.00%	0	2,092.00	7.07	20.01.2021	0.00%	0	0	7.08	14,811.36	2.52%	0.15%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TREKRDMR91G7	0.00%	0	697	6.86	26.01.2021	0.00%	0	0	7.08	4,934.76	0.84%	0.05%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TREKRDMR91G7	0.00%	0	806	6.67	01.02.2021	0.00%	0	0	7.08	5,664.00	0.96%	0.06%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO00037	0.00%	0	276	53.55	14.01.2021	0.00%	0	0	46.3	12,778.80	2.17%	0.13%
NETAS.E	NETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRENETAS91H6	0.00%	0	175	29.28	28.01.2021	0.00%	0	0	28.5	4,987.50	0.85%	0.05%
NETAS.E	NETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRENETAS91H6	0.00%	0	175	29.8	25.02.2021	0.00%	0	0	28.5	4,987.50	0.85%	0.05%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TREOYAK91F2	0.00%	0	263	8.75	14.01.2021	0.00%	0	0	7.14	4,019.82	0.68%	0.04%
PETUN.E	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TREPETUN91A5	0.00%	0	510	23.4	14.01.2021	0.00%	0	0	22	4,620.00	0.79%	0.05%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	140	72.45	24.03.2021	0.00%	0	0	72.1	10,094.00	1.72%	0.10%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	140	73.95	29.03.2021	0.00%	0	0	72.1	10,094.00	1.72%	0.10%
PNSUT.E	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.		TREPNSUT91A5	0.00%	0	250	23.49	02.03.2021	0.00%	0	0	20.8	5,200.00	0.88%	0.05%
POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.		TREPOLHO00012	0.00%	0	1,270.00	4.04	29.01.2021	0.00%	0	0	3.17	4,025.90	0.68%	0.04%
SELCE.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECO00014	0.00%	0	373	13.21	14.01.2021	0.00%	0	0	10.51	3,920.23	0.67%	0.04%
SELCE.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECO00014	0.00%	0	400	11.22	25.02.2021	0.00%	0	0	10.51	4,204.00	0.71%	0.04%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		TRETTATKS91A5	0.00%	0	500	10.5	24.02.2021	0.00%	0	0	9.45	4,725.00	0.80%	0.05%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRETHYAO91M5	0.00%	0	3,682.00	12.43								

DIŞ BORÇLANMA ARACI

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI														
TRDHVKA42110	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRDHVKA42110	5.45%	1	500,000.00	100	16.12.2020	0.00%	0	0	105.15	525,773.75	6.93%	5.41%
TRDHVKA52119	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	TRDHVKA52119	5.45%	1	1,250,000.00	102.14	25.03.2021	0.00%	0	0	102.73	1,284,197.90	16.92%	13.22%
TRDHVKA52118	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TRDHVKA52118	5.77%	1	2,000,000.00	100	24.02.2021	0.00%	0	0	101.73	2,034,691.50	26.81%	20.94%
TRDHVKA82116	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	TRDHVKA82116	6.65%	1	500,000.00	100	31.03.2021	0.00%	0	0	100.05	500,255.38	6.59%	5.15%
TRDYVKS22216	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TRDYVKS22216	4.85%	4	1,200,000.00	100	15.01.2021	0.00%	0	0	104.06	1,248,782.34	16.45%	12.85%
TRDYVKS22225	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TRDYVKS22225	4.97%	4	700,000.00	100	12.03.2021	0.00%	0	0	101.06	707,442.66	9.32%	7.28%
TRDZVK42129	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	TRDZVK42129	4.49%	1	350,000.00	100	26.01.2021	0.00%	0	0	103.13	360,973.33	4.76%	3.71%
TRDZVK42129	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	TRDZVK42129	4.49%	1	300,000.00	102.71	26.03.2021	0.00%	0	0	103.13	309,405.71	4.08%	3.18%
TRDZVK42129	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	TRDZVK42129	4.49%	1	600,000.00	102.71	26.03.2021	0.00%	0	0	103.13	618,811.42	8.15%	6.37%
Ana Grup Toplamı					7,400,000.00							7,590,333.99	100.00%	78.11%

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İŞT. SER

YABANCI KİRA SER

YH HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

YH VARANT

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

ALT

Ana Grup Toplamı

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

VADELİ

VADELİ

Toplam

YH MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+) :

C. ALACAKLAR (+) :

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :

E. BORÇLAR (-) :

FON TOPLAM DEĞERİ:

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

370.02.000-Denetim Ücreti

370.03.000-Tahvil Borsa Payı

370.04.000-Aracılık Komisyonu

370.04.200-Brokerage Komisyonu

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

370.06.000-Saklama Giderleri

370.07.000-İlan Giderleri

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

370.99.000-Diger Giderler

TOPLAM

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

EREGL Tem:% 185

ISDMR Tem:% 128

EGEEN Tem:% 6.030

TATGD Tem:% 25

AKCNS Tem:% 55

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

TRDFVK21131

TRDVRK32157

TRDZVK32138

TRDHVKA32160

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi

Tarih

01.03.2021

02.03.2021

03.03.2021

04.03.2021

05.03.2021

08.03.2021

09.03.2021

10.03.2021

11.03.2021

12.03.2021

15.03.2021

16.03.2021

17.03.2021

18.03.2021

19.03.2021

22.03.2021

23.03.2021

24.03.2021

25.03.2021

26.03.2021

29.03.2021

30.03.2021

31.03.2021

Pay Alışı	10,000,000,000.00	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay
		18,074.00	1.660674	1.660674	6,619,083.00	0.07	TL
	2,652.00	6,229.00	1.662874	1.662874	6,622,660.00	0.07	TL
	199	15,242.00	1.663241	1.663241	6,637,703.00	0.07	TL
	8,925.00	58,376.00	1.664966	1.664966	6,687,154.00	0.07	TL
	35,442.00	56,204.00	1.666351	1.666351	6,743,358.00	0.07	TL
	600	68,826.00	1.668805	1.668805	6,806,778.00	0.07	TL
	144,619.00	13,790.00	1.669631	1.669631	6,820,478.00	0.07	TL
	21,470.00	24,832.00	1.671848	1.671848	6,823,840.00	0.07	TL
		895	1.673732	1.673732	6,824,735.00	0.07	TL
		146,249.00	1.673201	1.673201	6,970,984.00	0.07	TL
	14,831.00	59,686.00	1.676202	1.676202	7,015,839.00	0.07	TL
	113,307.00	40,657.00	1.677257	1.677257	6,943,189.00	0.07	TL
	3,845.00	23,635.00	1.678838	1.678838	6,962,979.00	0.07	TL
	5,441.00	39,907.00	1.678845	1.678845	6,997,445.00	0.07	TL
	35,442.00	71,013.00	1.678117	1.678117	7,033,016.00	0.07	TL
	600	35,340.00	1.676498	1.676498	7,067,756.00	0.07	TL
	144,619.00	95,464.00	1.674279	1.674279	7,018,601.00	0.07	TL
	13,642.00	358	1.675415	1.675415	7,005,317.00	0.07	TL
	6,000.00	63,862.00	1.680858	1.680858	7,063,179.00	0.07	TL
	36,955.00	144,470.00	1.680581	1.680581	7,170,694.00	0.07	TL
	59	1,307.00	1.682998	1.682998	7,171,942.00	0.07	TL
	1,674,341.00	1	1.685757	1.685757	5,497,602.00	0.05	TL
	8,936.00	262,270.00	1.685073	1.685073	5,750,936.00	0.06	TL