

## YATIRIM FANLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2021 ve 31/05/2021

## 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)	13,332,371.28
E. KATILMA PAYI SAYISI:	7,668,782.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.738525
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.709389
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.70%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.00%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.06%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY:	4.10%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA:	86.99%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:	3.84%
MEVDUAT:	5.08%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLÜ ORANI:	0.07%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.40%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.39%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	145.69
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3,237,221.55
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,071,730.32
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	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	18.64	5,275.12	0.96%	0.04%
AKSGV.E	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRAAKALT91E	0.00%	0	2,500.00	2.07	08.04.2021	0.00%	0	0	1.91	4,775.00	0.87%	0.04%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	2,300.00	2.21	25.02.2021	0.00%	0	0	1.59	3,657.00	0.67%	0.03%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	3,000.00	2.02	12.03.2021	0.00%	0	0	1.59	4,770.00	0.87%	0.04%
ALKIM.E	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRAAKIM91E0	0.00%	0	280	17.97	25.02.2021	0.00%	0	0	15.62	4,373.60	0.80%	0.03%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC		TRAAARENA91U1	0.00%	0	120	51.23	02.03.2021	0.00%	0	0	41.46	4,975.20	0.91%	0.04%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	2,280.00	18.98	07.01.2021	0.00%	0	0	14.9	33,972.00	6.19%	0.25%
AYGAZ.E	AYGAZ A.Ş.		TRAAAYGAZ91E0	0.00%	0	334	17.14	15.02.2021	0.00%	0	0	14.06	4,626.04	0.86%	0.04%
AYGAZ.E	AYGAZ A.Ş.		TRAAAYGAZ91E0	0.00%	0	315	15.85	26.02.2021	0.00%	0	0	14.06	4,428.90	0.81%	0.03%
BERA.E	BERA HOLDİNG A.Ş.		TREKMBH00014	0.00%	0	395	25.36	31.05.2021	0.00%	0	0	25.44	10,048.80	1.83%	0.08%
BİNAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	565	76.7	07.01.2021	0.00%	0	0	63.95	36,131.75	6.58%	0.27%
BİNAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	145	70.1	09.04.2021	0.00%	0	0	63.95	9,272.75	1.69%	0.07%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	322	77.95	28.05.2021	0.00%	0	0	79.4	25,566.80	4.66%	0.19%
CEMTS.E	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE		TRECEMTS91G6	0.00%	0	108	15.3	25.02.2021	0.00%	0	0	14.02	1,514.16	0.28%	0.01%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVVA91E2	0.00%	0	186	25.86	07.01.2021	0.00%	0	0	25.82	4,802.52	0.88%	0.04%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVVA91E2	0.00%	0	171	25.92	18.01.2021	0.00%	0	0	25.82	4,415.22	0.80%	0.03%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVVA91E2	0.00%	0	198	25.88	28.01.2021	0.00%	0	0	25.82	5,112.36	0.93%	0.04%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVVA91E2	0.00%	0	178	30.8	11.03.2021	0.00%	0	0	25.82	4,595.96	0.84%	0.03%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOTO00013	0.00%	0	171	30.94	18.01.2021	0.00%	0	0	26.12	4,466.52	0.81%	0.03%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOTO00013	0.00%	0	152	32.68	25.02.2021	0.00%	0	0	26.12	3,970.24	0.72%	0.03%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOTO00013	0.00%	0	170	32.45	02.03.2021	0.00%	0	0	26.12	4,440.40	0.81%	0.03%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOTO00013	0.00%	0	100	26.1	28.05.2021	0.00%	0	0	26.12	2,612.00	0.48%	0.02%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE		TREACILC91E0	0.00%	0	648	7.61	14.01.2021	0.00%	0	0	6.14	3,978.72	0.73%	0.03%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE		TREACILC91E0	0.00%	0	705	8.11	15.02.2021	0.00%	0	0	6.14	4,328.70	0.79%	0.03%
ECILC.E	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE		TREACILC91E0	0.00%	0	700	7.21	25.02.2021	0.00%	0	0	6.14	4,298.00	0.78%	0.03%
EGEEN.E	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.		TREAGEEN91H5	0.00%	0	3	1,505.60	26.02.2021	0.00%	0	0	1,237.40	3,712.20	0.68%	0.03%
EGSER.E	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET		TREAGESER91F0	0.00%	0	364	15.17	06.04.2021	0.00%	0	0	14.66	5,336.24	0.97%	0.04%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	2,719.00	2.33	12.03.2021	0.00%	0	0	1.95	5,302.05	0.97%	0.04%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	3,100.00	1.9	25.03.2021	0.00%	0	0	1.95	6,045.00	1.10%	0.05%
ERGL.E	ERELİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREERGL91G3	0.00%	0	2,180.00	18.69	20.05.2021	0.00%	0	0	19.23	41,921.40	7.64%	0.31%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOFSN91H6	0.00%	0	305	205.86	05.04.2021	0.00%	0	0	173.9	53,039.50	9.67%	0.40%
GENTS.E	GENTAS GENEL METAL SANAYİ VE T		TRAGENTS91C4	0.00%	0	946	5.58	27.01.2021	0.00%	0	0	4.68	4,427.28	0.81%	0.03%
GENTS.E	GENTAS GENEL METAL SANAYİ VE T		TRAGENTS91C4	0.00%	0	233	4.82	21.05.2021	0.00%	0	0	4.68	1,090.44	0.20%	0.01%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	158	62.95	11.05.2021	0.00%	0	0	61.45	9,709.10	1.77%	0.07%
INDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	1,576.00	7.45	01.04.2021	0.00%	0	0	6.68	10,527.68	1.92%	0.08%
ISDMR.E	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		TREISDC00020	0.00%	0	1,194.00	12.78	20.05.2021	0.00%	0	0	12.67	15,127.98	2.76%	0.11%
ISGYO.E	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.		TRAIISGYO91Q3	0.00%	0	1,938.00	2.57	20.01.2021	0.00%	0	0	1.87	3,624.06	0.66%	0.03%
ISGYO.E	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.		TRAIISGYO91Q3	0.00%	0	2,217.00	2.48	17.02.2021	0.00%	0	0	1.87	4,145.79	0.76%	0.03%
ISGYO.E	İŞ GAYRİMENKUL Y.O.		TRAIISGYO91Q3	0.00%	0	3,650.00	2.17	18.03.2021	0.00%	0	0	1.87	6,825.50	1.24%	0.05%
KERV.TE	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR		TRAKERVT91A5	0.00%	0	732	5.43	25.02.2021	0.00%	0	0	4.66	3,411.12	0.62%	0.03%
KERV.TE	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR		TRAKERVT91A5	0.00%	0	314	5.73	14.04.2021	0.00%	0	0	4.66	1,463.24	0.27%	0.01%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş.		TREKRVG00013	0.00%	0	336	17.79	14.04.2021	0.00%	0	0	15.91	5,345.76	0.97%	0.04%
KRVGD.E	KERVAN GIDA SAN TIC A.Ş.		TREKRVG00013	0.00%	0	336	15.84	31.05.2021	0.00%	0	0	15.91	5,345.76	0.97%	0.04%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGO091U2	0.00%	0	75	156.9	01.04.2021	0.00%	0	0	138.7	10,402.50	1.90%	0.08%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	112	53.55	14.01.2021	0.00%	0	0	50.5	5,656.00	1.03%	0.04%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	563	8.75	14.01.2021	0.00%	0	0	7.28	4,098.64	0.75%	0.03%
PETUN.E	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ		TRAPETUN91A5	0.00%	0	210	21.0	24.01.2021	0.00%	0	0	19.25	4,042.50	0.74%	0.03%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	140	72.45	24.03.2021	0.00%	0	0	83.15	11,641.00	2.12%	0.09%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGSUS	0.00%	0	140	73.95	29.03.2021	0.00%	0	0	83.15	11,641.00	2.12%	0.09%
PNSUT.E	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.		TRAPNSUT91A5	0.00%	0	250	23.49	02.03.2021	0.00%	0	0	18.46	4,615.00	0.84%	0.03%
POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.		TREPOLHO00012	0.00%	0	1,270.00	4.04	29.01.2021	0.00%	0	0	2.84	3,606.80	0.66%	0.03%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECO00014	0.00%	0	373	13.21	14.01.2021	0.00%	0	0	9.04	3,371.92	0.61%	0.03%
SELEC.E	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE		TRESLECO00014	0.00%	0	400	11.22	25.02.2021	0.00%	0	0	9.04	3,616.00	0.66%	0.03%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		TRATATKS91A5	0.00%	0	500	10.5	24.02.2021	0.00%	0	0	8.92	4,460.00	0.81%	0.03%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,682.00	12.43	24.03.2021	0.00%	0	0	13.32	49,044.24	8.94%	0.37%
TKNSA.E	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		TRETKNO00010	0.00%	0	687.05	9.33	15.03.2021	0.00%	0	0	7.2	4,946.79	0.90%	0.04%
TRRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNEL		TRETRRK00010	0.00%	0	58	205.6	14.04.2021	0.00%	0	0	185.6	10,764.80	1.96%	0.08%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	142	41.34	14.01.2021	0.00%	0	0	50.7	7,199.40	1.31%	0.05%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	350	53.1	04.03.2021	0.00%	0	0	50.7	17,745.00	3.23%	0.13%
YATAŞ.E	YATAŞ YATAY VE YORGAN SANAYİ V		TRAYATAS91B4	0.00%	0	320	15.62	26.02.2021	0.00%	0	0	15.78	5,049.60	0.92%	0.04%
Ana Grup															

TRDHVK82116	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	04.08.2021	TRDHVK82116	6.65%	1	500,000.00	100 31.03.2021	0.00%	0	0	103.21	516,082.23	4.43%	3.85%
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.01.2023	TRDYVKS12326	5.79%	4	1,200,000.00	100 15.01.2021	0.00%	0	0	102.92	1,235,081.35	10.60%	9.22%
TRDYVKS22225	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.03.2022	TRDYVKS22225	4.97%	4	700,000.00	100 12.03.2021	0.00%	0	0	104.37	730,638.94	6.27%	5.45%
TRDYVKS22215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	25.05.2022	TRDYVKS22215	5.36%	4	600,000.00	100 24.05.2021	0.00%	0	0	100.45	602,745.70	5.17%	4.50%
TRDZVK82117	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	06.08.2021	TRDZVK82117	5.14%	1	1,400,000.00	100 28.04.2021	0.00%	0	0	101.71	1,424,048.97	12.22%	10.63%
											11,651,243.45	100.00%	86.99%	

Ana Grup Toplamı  
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 İŞT. SER  
YABANCI KİRA SER  
YP HİSSE  
BORSA YATIRIM FONLARI  
YP VARANT  
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  
KIYMETLİ MADEN

ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	1,866.92	19.11.2020	0.00%	0	0	1,890.68	514,043.65	100.00%	3.84%
											514,043.65	100.00%	3.84%

Ana Grup Toplamı  
F.VARANTLAR  
G. DİĞER VARLIKLAR  
TERS REPO  
REPO  
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI  
MEVDUAT  
VADELİ  
TOPLAM  
YP MEVDUAT  
YATIRIM FONU  
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI  
Ana Grup Toplamı  
FON PORTFOY DEĞERİ

T FINANS KATILIM BANKASI	VADELİ	01.06.2021	VADELİ	18.55%	680,345.59	680,000.00	31.05.2021	0.00%	0	0	0	680,345.59	100.00%	5.08%
											680,345.59	100.00%	5.08%	

											680,345.59	100.00%	5.08%
											12,079,244.64		
											13,394,411.75		

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	13,394,411.75
B. HAZİR DEĞERLER (+):	7,841.68
C. ALACAKLAR (+):	1,076.96
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	70,959.11
FON TOPLAM DEĞERİ:	13,332,371.28

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	18,541.47
370.02.000-Denetim Ücreti	600.59
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	24.49
370.04.001-Aracılık Kom	44.82
370.04.200-Brokerage Komisyonu	15.55
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164
370.05.000-Saklama Giderleri	551.55
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	254.07
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	812.76
370.99.000-Diger Giderler	283.2
TOPLAM	21,292.50

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  
Açıklama

Nominal (TL)	
CEMETS Tem:% 18	108
EKGYO Tem:% 2	5,819.00
BINMAS Tem:% 200	710
İNDES Tem:% 20	1,576.00
GENTS Tem:% 6	1,179.00
VESBE Tem:% 140	492

#### VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

#### VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL)  
TRDHVKA52119 26.05.21 1,750,000.00

#### 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
03.05.2021		147,173.00	57,559.00	1.709389	1.709389	6,325,354.00	0.06 TL
04.05.2021		9,803.00	385,168.00	1.712408	1.712408	6,700,719.00	0.07 TL
05.05.2021		8,141.00	66,805.00	1.713264	1.713264	6,759,383.00	0.07 TL
06.05.2021		78	30,458.00	1.714546	1.714546	6,789,763.00	0.07 TL
07.05.2021		147,209.00	36,162.00	1.715791	1.715791	6,678,716.00	0.07 TL
10.05.2021		6,195.00	54,378.00	1.719354	1.719354	6,726,899.00	0.07 TL
11.05.2021		12,887.00	60,479.00	1.721224	1.721224	6,774,491.00	0.07 TL
12.05.2021		81,866.00	73,174.00	1.721466	1.721466	6,765,799.00	0.07 TL
17.05.2021		202	38,727.00	1.725185	1.725185	6,804,324.00	0.07 TL
18.05.2021		50,336.00	23,689.00	1.727521	1.727521	6,777,687.00	0.07 TL
20.05.2021		8,598.00	103,113.00	1.729398	1.729398	6,872,212.00	0.07 TL
21.05.2021		2,577.00	77,093.00	1.730272	1.730272	6,946,728.00	0.07 TL
24.05.2021		17,623.00	147,176.00	1.73259	1.73259	7,076,281.00	0.07 TL
25.05.2021		19,926.00	180,869.00	1.733651	1.733651	7,237,224.00	0.07 TL
26.05.2021		5,900.00	326,865.00	1.731422	1.731422	7,558,189.00	0.08 TL
27.05.2021		26,825.00	1,734.00	1.734213	1.734213	7,533,098.00	0.08 TL
28.05.2021		21,230.00	115,297.00	1.734638	1.734638	7,627,165.00	0.08 TL
31.05.2021		56,213.00	97,830.00	1.737816	1.737816	7,668,782.00	0.08 TL