

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/04/2021 ve 30/04/2021
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÖPY 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)	29,977,076.88
E. KATILMA PAYI SAYISI :	15,676,300.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/09/2017
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.912255
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.887866
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.53%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.30%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.98%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	15.55%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	29.12%
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	20.31%
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	2.92%
TÜREV TEMİNAT	9.23%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	10.05%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1.20%
YP MEVDUAT	4.09%
YATIRIM FONU	7.53%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.98%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.25%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	786.512
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	
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. Oran	Borsa Szls No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	10,000.00	4.83	14.04.2021	0.00%	0	0	4.88	48,800.00	1.07%	0.17%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	15,000.00	5.09	15.04.2021	0.00%	0	0	4.88	73,200.00	1.61%	0.25%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TRAAKGR91O5	0.00%	0	15,000.00	10.07	15.03.2021	0.00%	0	0	7.58	113,700.00	2.50%	0.39%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	3,000.00	11.69	11.03.2021	0.00%	0	0	11.44	34,320.00	0.76%	0.12%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	5,000.00	11.75	18.03.2021	0.00%	0	0	11.44	57,200.00	1.26%	0.20%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	7,000.00	12.35	11.03.2021	0.00%	0	0	9.63	67,410.00	1.48%	0.23%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	5,000.00	11.93	19.03.2021	0.00%	0	0	9.63	48,150.00	1.06%	0.16%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR91O1	0.00%	0	10,000.00	8.13	10.03.2021	0.00%	0	0	6.47	64,700.00	1.43%	0.22%
ARCLK.E	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5	0.00%	0	4,000.00	35.04	29.04.2021	0.00%	0	0	34.38	137,520.00	3.03%	0.47%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRAARSAN91B1	0.00%	0	5,000.00	10.93	24.03.2021	0.00%	0	0	9.48	47,400.00	1.04%	0.16%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY		TRAARSAN91B1	0.00%	0	5,000.00	10.49	25.03.2021	0.00%	0	0	9.48	47,400.00	1.04%	0.16%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	5,000.00	18.96	07.01.2021	0.00%	0	0	15	75,000.00	1.65%	0.26%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	4,000.00	15.67	06.04.2021	0.00%	0	0	15	60,000.00	1.32%	0.21%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	2,500.00	15.3	09.04.2021	0.00%	0	0	15	37,500.00	0.83%	0.13%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	72.35	18.03.2021	0.00%	0	0	65	65,000.00	1.43%	0.22%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	68.05	24.03.2021	0.00%	0	0	65	65,000.00	1.43%	0.22%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	700	69.75	25.03.2021	0.00%	0	0	65	45,500.00	1.00%	0.16%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	1,000.00	72.6	10.03.2021	0.00%	0	0	78.85	78,850.00	1.74%	0.27%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	750	69.9	29.03.2021	0.00%	0	0	78.85	59,137.50	1.30%	0.20%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TRADEVAV91E2	0.00%	0	3,000.00	30.8	08.03.2021	0.00%	0	0	30.5	91,500.00	2.02%	0.31%
DYOBYE	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE		TRAYASAS91E0	0.00%	0	3,000.00	15.55	18.03.2021	0.00%	0	0	11.83	35,490.00	0.78%	0.12%
DYOBYE	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE		TRAYASAS91E0	0.00%	0	3,000.00	13.5	29.03.2021	0.00%	0	0	11.83	35,490.00	0.78%	0.12%
DYOBYE	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE		TRAYASAS91E0	0.00%	0	3,500.00	11.64	29.04.2021	0.00%	0	0	11.83	41,405.00	0.91%	0.14%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0.00%	0	25,000.00	1.92	30.03.2021	0.00%	0	0	1.82	45,500.00	1.00%	0.16%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0.00%	0	20,000.00	1.92	01.04.2021	0.00%	0	0	1.82	36,400.00	0.80%	0.12%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0.00%	0	25,000.00	1.91	09.04.2021	0.00%	0	0	1.82	45,500.00	1.00%	0.16%
EREGL.E	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	4,000.00	15.13	02.04.2021	0.00%	0	0	19.04	76,160.00	1.68%	0.26%
EREGL.E	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	3,000.00	15.37	07.04.2021	0.00%	0	0	19.04	57,120.00	1.26%	0.20%
EREGL.E	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	2,000.00	19.31	30.04.2021	0.00%	0	0	19.04	38,080.00	0.84%	0.13%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	100	181	15.03.2021	0.00%	0	0	175.8	17,580.00	0.39%	0.06%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	400	210.4	19.03.2021	0.00%	0	0	175.8	70,320.00	1.55%	0.24%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	200	189.2	09.04.2021	0.00%	0	0	175.8	35,160.00	0.77%	0.12%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	10,000.00	4.89	14.04.2021	0.00%	0	0	4.87	48,700.00	1.07%	0.17%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	15,000.00	4.95	16.04.2021	0.00%	0	0	4.87	73,050.00	1.61%	0.25%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	20,000.00	4.89	29.04.2021	0.00%	0	0	4.87	97,400.00	2.15%	0.33%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		TREISMD00011	0.00%	0	10,000.00	17.95	07.01.2021	0.00%	0	0	15.36	153,600.00	3.38%	0.53%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	5,000.00	17.59	21.04.2021	0.00%	0	0	18.31	91,550.00	2.02%	0.31%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	1,000.00	116.6	24.03.2021	0.00%	0	0	113	113,000.00	2.49%	0.39%
KROMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	10,000.00	5.94	07.01.2021	0.00%	0	0	7.16	71,600.00	1.58%	0.25%
KROMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	20,000.00	7.63	15.03.2021	0.00%	0	0	7.16	143,200.00	3.15%	0.49%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT00012	0.00%	0	2,000.00	37.04	07.04.2021	0.00%	0	0	36.3	72,600.00	1.60%	0.25%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT00012	0.00%	0	1,500.00	38.42	09.04.2021	0.00%	0	0	36.3	54,450.00	1.20%	0.19%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	19,000.00	5.27	07.01.2021	0.00%	0	0	6.71	127,490.00	2.81%	0.44%
PETKM.E	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	15,000.00	6.05	06.04.2021	0.00%	0	0	6.71	100,650.00	2.22%	0.34%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	15,000.00	7.8	21.04.2021	0.00%	0	0	8.09	121,350.00	2.67%	0.42%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	12,000.00	8.17	29.04.2021	0.00%	0	0	8.09	97,080.00	2.14%	0.33%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	20,000.00	7.41	29.04.2021	0.00%	0	0	7.51	150,200.00	3.31%	0.51%
TAVHLE	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	1,000.00	25.48	15.03.2021	0.00%	0	0	21.52	21,520.00	0.47%	0.07%
TAVHLE	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2,500.00	21.3	24.03.2021	0.00%	0	0	21.52	53,800.00	1.18%	0.18%
TAVHLE	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2,500.00	21.9	25.03.2021	0.00%	0	0	21.52	53,800.00	1.18%	0.18%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	5,500.00	16.86	07.01.2021	0.00%	0	0	14.84	81,620.00	1.80%	0.28%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	4,000.00	16.51	18.03.2021	0.00%	0	0	14.84	59,360.00	1.31%	0.20%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	7,000.00	12.69	07.01.2021	0.00%	0	0	12.23	85,610.00	1.89%	0.29%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,000.00	12.83	07.04.2021	0.00%	0	0	12.23	24,460.00	0.54%	0.08%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	10,000.00	11.9	15.04.2021	0.00%	0	0	12.23	122,300.00	2.69%	0.42%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	4,000.00	33.49	07.04.2021	0.00%	0	0	29.84	119,360.00	2.63%	0.41%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	20,000.00	6.99	15.03.2021	0.00%	0	0	5.64	112,800.00	2.48%	0.39%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	4,000.00	22.06	08.03.2021	0.00%	0	0	22	88,000.00	1.94%	0.30%
VERUS.E	VERUSA HOLDİNG A.Ş.		TREVERUS00011	0.00%	0	2,000.00	60.88	10.03.2021	0.00%	0	0	54.6	109,200.00	2.41%	0.37%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	1,500.00	53.88	10.03.2021	0.00%	0	0	53.75	80,625.00	1.78%	0.28%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	1,000.00	53.1	29.04.2021	0.00%	0	0	53.75	53,750.00	1.18%	0.18%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	3,700.00	21.83	07.01.2021	0.00%	0	0	28.8	106,560.00	2.35%	0.36%
Ana Grup Toplamı						438,350.00							4,540,177.50	100.00%	15.55%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSCMSA32211	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE	25.03.2022	TRSCMSA32211	4.62%	4	190,000.00	100	18.03.2021	0.00%	0	0	102.52	194,797.68	1.35%	0.67%
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ AŞ	30.03.2023	TRSENSA32314	2.50%	2	2,000,000.00	104.74	30.10.2018	0.00%	0	0	161.51	3,230,305.93	22.38%	11.06%
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ AŞ	30.03.2023	TRSENSA32314	2.50%	2	2,000,000.00	104.81	01.11.2018	0.00%	0	0	161.51	3,230,305.93	22.38%	11.06%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	1.84%	12	750,000.00	10.10	20.10.2017	0.00%	0	0	106.69	800,226.12	5.54%	2.74%
TRSTPR22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	03.02.2023	TRSTPR22312	4.63%	4	1,000,000.00	100	05.02.2021	0.00%	0	0	104.74	1,047,416.66	7.26%	3.59%
Toplam						5,940,000.00							8,503,052.32	58.91%	29.12%
ÖZEL															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															

Ara Grup Toplamı						6,640,000.00						14,433,780.46	94.43%	49.43%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GÖS(GELİRE ÖRT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VOMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
US900123CW86	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.11.2024	US900123CW86	5.60%	2	100,000.00	98.2 04.06.2020	0.00%	0	0	103.52	852,143.56	100.00%	2.92%
Toplam						100,000.00						852,143.56	100.00%	2.92%
Ara Grup Toplamı						100,000.00						852,143.56	5.57%	2.92%
Ana Grup Toplamı						6,740,000.00						15,285,924.02	100.00%	52.35%
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.04.2021	VIOP-TL	0.00%	0	2,718,820.73	0 30.04.2021	0.00%	0	-22,924.00	0	2,695,896.73	100.00%	9.23%
Toplam						2,718,820.73						2,695,896.73	100.00%	9.23%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYONU														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı						2,718,820.73						2,695,896.73	100.00%	9.23%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0.00%	0	471	20.82 08.03.2021	0.00%	0	0	21.72	84,205.14	2.87%	0.29%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0.00%	0	53	185.98 08.03.2021	0.00%	0	0	172.71	75,344.44	2.57%	0.26%
AIRFP	AIRBUS SE		NL0000235190	0.00%	0	83	98.7 08.03.2021	0.00%	0	0	99.94	82,572.78	2.81%	0.28%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US09857L1089	0.00%	0	4	2,339.11 08.03.2021	0.00%	0	0	2,466.08	81,194.20	2.77%	0.28%
Toplam						611						323,316.56	11.02%	1.11%
BORSA YATIRIM FONLARI														
DGTLIN	BLACKROCK INC		IE00BYZK4883	0.00%	0	3,000.00	10.19 08.01.2021	0.00%	0	0	10.68	263,798.52	8.99%	0.90%
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS		US4642872349	0.00%	0	716	52.87 08.03.2021	0.00%	0	0	53.98	318,129.38	10.84%	1.09%
EWUUS	BLACKROCK INC		US4643563341	0.00%	0	1,849.00	31.18 08.03.2021	0.00%	0	0	32.53	495,083.96	16.87%	1.70%
EXIUS	BLACKROCK INC		US4642887297	0.00%	0	250	109.88 08.01.2021	0.00%	0	0	118.85	244,566.56	8.34%	0.84%
ICLINUS	BLACKROCK INC		US4642882249	0.00%	0	2,000.00	33.33 08.01.2021	0.00%	0	0	23.24	382,581.53	13.04%	1.31%
IWQUIN	BLACKROCK INC		IE00BP3QZ601	0.00%	0	1,000.00	48.15 08.01.2021	0.00%	0	0	51.91	427,276.40	14.56%	1.46%
IKGUS	BLACKROCK INC		US4642873339	0.00%	0	500	68.22 08.01.2021	0.00%	0	0	76.88	316,403.48	10.78%	1.08%
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78464A7972	0.00%	0	369	52.93 08.03.2021	0.00%	0	0	53.63	162,889.11	5.55%	0.56%
Toplam						9,684.00						2,610,728.94	88.97%	8.94%
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı						10,295.00						2,934,045.50	100.00%	10.05%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	03.05.2021	TBPP	19.60%	0	350,563.84	350,000.00 30.04.2021	0.00%	0	0	0	350,563.84	9.37%	1.20%
Toplam						350,563.84						350,563.84	9.37%	1.20%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.05.2021	VADELİ	0.25%		145,002.98	145,000.00 30.04.2021	0.00%	0	0	0	1,193,534.03	31.89%	4.09%
Toplam						145,002.98						1,193,534.03	31.89%	4.09%
YATIRIM FONU														
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00292	0.00%	0	807,501.00	1.09 15.03.2021	0.00%	0	0	1.1	893,881.00	23.89%	3.06%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00425	0.00%	0	473,632.00	1.05 09.04.2021	0.00%	0	0	1.07	511,318.90	13.66%	1.75%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	292,182.00	1.02 09.04.2021	0.00%	0	0	1.05	306,915.86	8.20%	1.05%
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00571	0.00%	0	7,677,892.00	0.03 10.03.2021	0.00%	0	0	0.04	336,552.72	8.99%	1.15%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00417	0.00%	0	163,658.00	0.91 09.04.2021	0.00%	0	0	0.91	149,446.59	3.99%	0.51%
Toplam						9,414,865.00						2,198,115.07	58.73%	7.52%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						9,910,431.82						3,742,212.94	100.00%	12.82%
FON PORTFÖY DEĞERİ						19,817,897.55						29,198,256.68		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
	Tutarı (TL)	%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	29,198,256.68	97.40%												
C. ALACAKLAR (+) :	149,733.58	0.50%												
D. ALACAKLAR (+) :	1,262,716.22	4.21%												
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0													
E. BORÇLAR (-) :	633,629.60	2.11%												
FON TOPLAM DEĞERİ:	29,977,076.88													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6,113.55													
370.02.000-Denetim Ücreti	662.72													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	78.75													
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,842.65													
370.04.200-Brokerage Komisyonu	45													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	304.6													
370.06.000-Saklama Giderleri	5,551.04													
370.15.001-BPP Kom	192.17													
370.20.001-BPP Kayda Alma Mas	527.07													
370.23.000-Futures İşlemi Kom	609.12													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	77.97													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,956.16													
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	383.37													
TOPLAM	18,344.17													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI														
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama	Nominal (TL)													
TURSG Tem:% 42	20,000.00													
DEVA Tem:% 10	3,000.00													
DYOBV Tem:% 11	6,000.00													
TCELL Tem:% 39	9,500.00													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)										
VIII- İTFALAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)												
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														
FUTURES SÖZLEŞMELERİ														
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.4	20	28,800.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.41	16	23,056.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.42	20	28,840.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.43	20	28,860.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.48	4	5,792.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.48	2	2,896.00	Kısa								

Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.48	3	4,344.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.48	17	24,616.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.41	4	5,764.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.48	14	20,272.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-01.04.2021	8.291	3	24,873.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-01.04.2021	8.295	97	804,615.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.44	10	14,440.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.44	1	1,444.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.44	9	12,996.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.45	1	1,445.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.45	1	1,445.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.45	8	11,560.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.45	1	1,445.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.45	9	13,005.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.46	1	1,446.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.46	19	27,474.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.49	17	24,633.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.49	3	4,347.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.62	3	4,386.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.62	1	1,462.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-01.04.2021	14.62	16	23,392.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-02.04.2021	8.22	40	328,800.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	14	20,358.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	15	23,952.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	24	35,928.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	6	8,982.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	30	44,910.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	30	44,910.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	1	1,497.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	25	37,425.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	20	29,940.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	10	14,970.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-02.04.2021	14.97	4	5,988.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_EREGLO421-GRM	VIOP-02.04.2021	15.43	2	3,086.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_EREGLO421-GRM	VIOP-02.04.2021	15.43	1	1,543.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_EREGLO421-GRM	VIOP-02.04.2021	15.43	8	12,344.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_EREGLO421-GRM	VIOP-02.04.2021	15.43	8	12,344.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_EREGLO421-GRM	VIOP-02.04.2021	15.39	30	46,170.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_EREGLO421-GRM	VIOP-02.04.2021	15.39	11	16,929.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-07.04.2021	1,441.50	1	14,415.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-07.04.2021	1,441.50	10	144,150.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-07.04.2021	1,441.50	6	86,490.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-07.04.2021	1,441.50	3	43,245.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2257	1	8,225.70	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2257	5	41,128.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2257	6	49,354.20	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2258	6	49,354.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2259	6	49,355.40	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2262	1	8,226.20	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2264	2	16,452.80	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2265	3	24,679.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.226	1	8,226.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2265	83	682,799.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.5154	13	110,700.20	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.5154	7	59,607.80	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.5154	1	8,515.40	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.5154	1	8,515.40	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.5154	1	8,515.40	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.5154	19	161,792.60	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.5154	16	136,246.40	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.5154	34	289,523.60	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.525	2	17,050.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.525	5	42,625.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.525	93	792,825.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2391	6	49,434.60	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2399	5	41,199.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2399	28	230,717.20	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.526	18	153,468.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.526	21	179,046.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2258	9	74,032.20	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2263	1	8,226.30	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2265	76	625,214.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2395	50	411,975.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0421-GRM	VIOP-08.04.2021	8.2399	1	8,239.90	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-08.04.2021	8.5154	8	68,123.20	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-09.04.2021	1,436.50	3	43,095.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-09.04.2021	1,436.50	1	14,365.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-09.04.2021	1,436.50	1	14,365.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-09.04.2021	1,436.50	3	43,095.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-09.04.2021	1,436.50	42	603,330.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,417.00	4	56,680.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,417.00	1	14,170.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,417.00	20	283,400.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,436.00	4	57,440.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,436.00	4	57,440.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,435.75	1	14,357.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,435.75	1	14,357.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,435.75	1	14,357.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,435.75	1	14,357.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,435.75	1	14,357.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,435.75	1	14,357.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,436.00	6	86,160.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-13.04.2021	1,435.75	5	71,787.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-15.04.2021	8.385	5	41,925.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-15.04.2021	8.385	56	469,560.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-15.04.2021	8.385	39	327,015.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-15.04.2021	8.47	37	313,390.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0621-GRM	VIOP-15.04.2021	8.47	43	364,210.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-16.04.2021	1,466.25	25	366,562.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-16.04.2021	1,466.25	3	43,987.50	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-16.04.2021	1,466.25	2	29,325.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300421-GRM	VIOP-28.04.2021	1,453.00	55	799,150.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-29.04.2021	1,480.25	1	14,802.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XUO300621-GRM	VIOP-29.04.2021	1,480.25	19	281,247.50	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_EREGLO421-GRM	VIOP-30.04.2021	19.04	60	114,240.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_KOZAA0421-GRM	VIOP-30.04.2021	13.77	400	550,800.00	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
05.04.2021			1.88711	1.880176	15,676,300.00	0.16	TL
06.04.2021			1.880176	1.894373	15,676,300.00	0.16	TL
12.04.2021			1.898322	1.895108	15,676,300.00	0.16	TL
13.04.2021			1.895108	1.894935	15,676,300.00	0.16	TL
19.04.2021			1.895875	1.900854	15,676,300.00	0.16	TL
20.04.2021			1.900854	1.893162	15,676,300.00	0.16	TL
26.04.2021			1.885113	1.903165	15,676,300.00	0.16	TL
27.04.2021			1.903165	1.920151	15,676,300.00	0.16	TL