

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/03/2021 ve 31/03/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN 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)	156,705,135.23
E. KATILMA PAYI SAYISI:	94,061,872.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.665979
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.660608
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.32%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.90%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.65%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	21.15%
ÖZEL SEKTÖR TAHHVİLİ	20.52%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	5.70%
DEVLET TAHHVİLİ	8.92%
TÜREV TEMİNAT	6.17%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	4.08%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	1.98%
TERS REPO	17.66%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.30%
YATIRIM FONU	13.52%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.08%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1.38%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.25%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.11%
Kırsal Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.23%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	715.423
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	503,642.67
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	48,103,468.85
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 Sızsız No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AEEF.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TAAEFES91A9	0.00%	0	2,006.00	25.04	01.02.2021	0.00%	0	0	21.08	42,286.48	0.13%	0.03%
AEEF.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TAAEFES91A9	0.00%	0	40,000.00	25.27	10.03.2021	0.00%	0	0	21.08	843,200.00	2.51%	0.53%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TAAAKGRT91O5	0.00%	0	25,000.00	10	11.01.2021	0.00%	0	0	8.07	201,750.00	0.60%	0.13%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TAAAKGRT91O5	0.00%	0	13,173.00	9.57	18.01.2021	0.00%	0	0	8.07	106,306.11	0.32%	0.07%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TAAAKGRT91O5	0.00%	0	10,000.00	9.9	19.01.2021	0.00%	0	0	8.07	80,700.00	0.24%	0.05%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TAAAKGRT91O5	0.00%	0	22,000.00	9.94	27.01.2021	0.00%	0	0	8.07	177,540.00	0.53%	0.11%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TAAAKGRT91O5	0.00%	0	6,614.00	9.36	29.01.2021	0.00%	0	0	8.07	53,374.98	0.16%	0.03%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TAAAKGRT91O5	0.00%	0	9,807.00	9.71	01.02.2021	0.00%	0	0	8.07	79,142.49	0.24%	0.05%
AKGRT.E	AKSİGORTA A.Ş.		TAAAKGRT91O5	0.00%	0	20,000.00	10.07	15.03.2021	0.00%	0	0	8.07	161,400.00	0.48%	0.10%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	24,421.00	10.24	25.01.2021	0.00%	0	0	11.58	282,795.18	0.84%	0.18%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	47,000.00	10.11	27.01.2021	0.00%	0	0	11.58	544,260.00	1.62%	0.34%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	10,706.00	10.05	29.01.2021	0.00%	0	0	11.58	123,975.48	0.37%	0.08%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	15,873.00	10.1	01.02.2021	0.00%	0	0	11.58	183,809.34	0.55%	0.12%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALARK91Q0	0.00%	0	25,549.00	10.42	20.01.2021	0.00%	0	0	10.09	257,789.41	0.77%	0.16%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALARK91Q0	0.00%	0	20,000.00	10.55	25.01.2021	0.00%	0	0	10.09	201,800.00	0.60%	0.13%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALARK91Q0	0.00%	0	4,000.00	10.19	27.01.2021	0.00%	0	0	10.09	40,360.00	0.12%	0.03%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALARK91Q0	0.00%	0	9,619.00	10.01	29.01.2021	0.00%	0	0	10.09	97,055.71	0.29%	0.06%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALARK91Q0	0.00%	0	30,832.00	9.96	01.02.2021	0.00%	0	0	10.09	311,094.88	0.93%	0.20%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALARK91Q0	0.00%	0	20,000.00	10.66	23.03.2021	0.00%	0	0	10.09	201,800.00	0.60%	0.13%
ALGYO.E	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORT		TAAALGYO91Q5	0.00%	0	1,284.00	26.7	27.01.2021	0.00%	0	0	26.3	33,769.20	0.10%	0.02%
ALGYO.E	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORT		TAAALGYO91Q5	0.00%	0	2,405.00	25.58	29.01.2021	0.00%	0	0	26.3	63,251.50	0.19%	0.04%
ALGYO.E	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORT		TAAALGYO91Q5	0.00%	0	3,563.00	25.81	01.02.2021	0.00%	0	0	26.3	93,706.90	0.28%	0.06%
ALGYO.E	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORT		TAAALGYO91Q5	0.00%	0	20,000.00	25.91	03.03.2021	0.00%	0	0	26.3	526,000.00	1.57%	0.33%
ALKIME	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TAAALKIM91E0	0.00%	0	38,000.00	19.94	27.01.2021	0.00%	0	0	17.55	666,900.00	1.99%	0.42%
ALKIME	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TAAALKIM91E0	0.00%	0	3,335.00	18.6	29.01.2021	0.00%	0	0	17.55	58,529.25	0.17%	0.04%
ALKIME	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TAAALKIM91E0	0.00%	0	4,946.00	18.29	01.02.2021	0.00%	0	0	17.55	86,802.30	0.26%	0.05%
ALKIME	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TAAALKIM91E0	0.00%	0	25,000.00	19.39	08.02.2021	0.00%	0	0	17.55	438,750.00	1.31%	0.28%
ALKIME	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TAAALKIM91E0	0.00%	0	5,000.00	16.04	23.03.2021	0.00%	0	0	17.55	87,750.00	0.26%	0.06%
ARDY.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.		TREARDY00023	0.00%	0	5,000.00	59.15	10.03.2021	0.00%	0	0	50.2	251,000.00	0.75%	0.16%
ARDY.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.		TREARDY00023	0.00%	0	5,000.00	49.6	23.03.2021	0.00%	0	0	50.2	251,000.00	0.75%	0.16%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL, TİCARET VE SANAYİ		TAAARSAN91B1	0.00%	0	30,000.00	9.09	17.03.2021	0.00%	0	0	10.52	315,600.00	0.94%	0.20%
ARSAN.E	ARSAN TEKSTİL, TİCARET VE SANAYİ		TAAARSAN91B1	0.00%	0	30,000.00	9.01	18.03.2021	0.00%	0	0	10.52	315,600.00	0.94%	0.20%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	80,000.00	17.67	24.02.2021	0.00%	0	0	14.95	1,196,000.00	3.56%	0.75%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,000.00	66.1	24.02.2021	0.00%	0	0	70.6	706,000.00	2.10%	0.44%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,000.00	71.35	15.03.2021	0.00%	0	0	70.6	706,000.00	2.10%	0.44%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,000.00	71.45	18.03.2021	0.00%	0	0	70.6	353,000.00	1.05%	0.22%
CCOLA.E	CCOLA-ÇİÇEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	13,000.00	72.57	10.03.2021	0.00%	0	0	68.8	894,400.00	2.67%	0.56%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TTRADEVAV91E2	0.00%	0	13,027.00	28.39	26.01.2021	0.00%	0	0	30.42	396,281.34	1.18%	0.25%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TTRADEVAV91E2	0.00%	0	12,000.00	28.19	27.01.2021	0.00%	0	0	30.42	365,040.00	1.09%	0.23%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TTRADEVAV91E2	0.00%	0	3,416.00	28.84	29.01.2021	0.00%	0	0	30.42	103,914.72	0.31%	0.07%
DEVA.E	DEVA HOLDİNG A.Ş.		TTRADEVAV91E2	0.00%	0	5,057.00	28.43	01.02.2021	0.00%	0	0	30.42	153,833.94	0.46%	0.10%
DYOBY.E	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE		TRAYASAS91E0	0.00%	0	75,000.00	15.76	15.03.2021	0.00%	0	0	13.37	1,002,750.00	2.99%	0.63%
EKGVO.E	EMİLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGVO00017	0.00%	0	400,000.00	1.92	30.03.2021	0.00%	0	0	1.91	764,000.00	2.28%	0.48%
EKGVO.E	EMİLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGVO00017	0.00%	0	150,000.00	1.93	31.03.2021	0.00%	0	0	1.91	286,500.00	0.85%	0.18%
ERGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAERGL91G3	0.00%	0	26,563.00	15.68	08.01.2021	0.00%	0	0	15.26	405,351.38	1.21%	0.26%
ERGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAERGL91G3	0.00%	0	40,000.00	14.85	27.01.2021	0.00%	0	0	15.26	610,400.00	1.82%	0.38%
ERGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAERGL91G3	0.00%	0	11,058.00	14.45	29.01.2021	0.00%	0	0	15.26	168,745.08	0.50%	0.11%
ERGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAERGL91G3	0.00%	0	16,379.00	14.36	01.02.2021	0.00%	0	0	15.26	249,943.54	0.74%	0.16%
ERGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAERGL91G3	0.00%	0	25,000.00	14.06	24.03.2021	0.00%	0	0	15.26	381,500.00	1.14%	0.24%
PROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TTRAOTOSN91H6	0.00%	0	1,497.00	159.99	27.01.2021	0.00%	0	0	199.3	289,370.10	0.86%	0.18%
PROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TTRAOTOSN91H6	0.00%	0	620	151.2	29.01.2021	0.00%	0	0	199.3	119,846.00	0.36%	0.08%
PROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TTRAOTOSN91H6	0.00%	0	919	156.5	01.02.2021	0.00%	0	0	199.3	177,642.70	0.53%	0.11%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	0.00%	0	6,121.00	11.39	09.11.2020	0.00%	0	0	15.7	96,099.70	0.29%	0.06%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	0.00%	0	16,768.00	12.15	10.11.2020	0.00%	0	0	15.7	263,257.60	0.78%	0.17%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	0.00%	0	26,626.00	12.71	11.11.2020	0.00%	0	0	15.7	418,028.20	1.25%	0.26%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	0.00%	0	27,833.00	17.85	18.01.2021	0.00%	0	0	15.7	436,978.10	1.30%	0.28%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	0.00%	0	8,724.00	17.67	29.01.2021	0.00%	0	0	15.7	136,966.80	0.41%	0.09%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	0.00%	0	12,916.00	17.97	01.02.2021	0.00%	0	0	15.7	202,781.20	0.60%	0.13%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOALD00014	0.00%	0	2,000.00	115.72	23.03.2021	0.00%	0	0	119	238,000.00	0.71%	0.15%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOALD00014	0.00%	0	6,000.00	116.63	24.03.2021	0.00%	0	0	119	714,000.00	2.13%	0.45%
KRMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TTRAKRDM91G7	0.00%	0	100,000.00	7.08	08.02.2021	0.00%	0	0	7.08	708,000.00	2.11%	0.45%
KRMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TTRAKRDM91G7	0.00%	0	200,000.00	7.63	11.03.2021	0.00%	0	0	7.08	1,416,000.00	4.22%	0.89%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	30,000.00	19.2	17.03.2021	0.00%	0	0	17.14	514,200.00	1.53%	0.32%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	30,000.00	15.75	23.03.2021	0.00%	0	0	17.14	514,200.00	1.53%	0.32%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TREMLPC00021	0.00%	0	20,000.00	25.39	10.03.2021	0.00%	0	0	20.64	412,800.00	1.23%	0.26%
NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A		TRENTGZ00014	0.00%	0	18,222.00	8.5	29.03.2021	0.00%	0	0	8.5	154,887.00	0.46%	0.10%
PETKME	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	13,496.00	5.07	18.01.2021	0.00%	0	0	5.75	77,602.00	0.23%	0.05%
PETKME	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	60,000.00	5.23	19.01.2021	0.00%	0	0	5.75	345,000.00	1.03%	0.22%
PETKME	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	18,000.00	5.1	27.01.2021	0.00%	0	0	5.75	103,500.00	0.31%	0.07%
PETKME	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	25,623.00	5.06	29.01.2021	0.00%	0	0	5.75	147,332.25	0.44%	0.09%
PETKME	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	0.00%	0	15,111.00	5.25	01.02.2021	0.00%	0	0	5.75	78,815.25	0.22%	0.05%
PETK															

VERUS.E	VERUSA HOLDING A.Ş.	TREVERSO0011	0.00%	0	14,000.00	61.09 10.03.2021	0.00%	0	0	56.4	789,600.00	2.35%	0.50%
VERUS.E	VERUSA HOLDING A.Ş.	TREVERSO0011	0.00%	0	7,632.00	64.49 17.03.2021	0.00%	0	0	56.4	430,444.80	1.28%	0.27%
VESEB.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	20,000.00	53.59 10.03.2021	0.00%	0	0	61.4	1,228,000.00	3.66%	0.77%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	1,000.00	25.94 01.02.2021	0.00%	0	0	37.5	37,500.00	0.11%	0.02%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	8,000.00	29.46 18.02.2021	0.00%	0	0	37.5	300,000.00	0.89%	0.19%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	44,000.00	30.39 11.03.2021	0.00%	0	0	37.5	1,650,000.00	4.92%	1.04%
YATAS.E	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ V	TRAYATAS91B4	0.00%	0	29,659.00	14.59 23.03.2021	0.00%	0	0	14.73	436,877.07	1.30%	0.28%
Ana Grup Toplamı					2,674,224.00						33,555,826.50	100.00%	21.15%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	TRSARCL22315	4.44%	4	5,000,000.00	100 12.02.2021	0.00%	0	0	102.4	5,120,469.68	12.31%	3.23%
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.	TRSARCL72112	4.60%	4	1,500,000.00	100 24.07.2019	0.00%	0	0	103.6	1,554,069.55	3.74%	0.98%
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ AŞ	TRSENSA32314	2.50%	2	700,000.00	105.61 23.10.2018	0.00%	0	0	163.33	1,143,369.81	2.75%	0.72%
TRSENSA32314	ENERJİSA ENERJİ AŞ	TRSENSA32314	2.50%	2	300,000.00	106.01 01.11.2018	0.00%	0	0	163.33	490,015.63	1.18%	0.31%
TRSENSA72211	ENERJİSA ENERJİ AŞ	TRSENSA72211	2.50%	2	500,000.00	112.32 28.06.2019	0.00%	0	0	169.89	849,489.71	2.04%	0.54%
TRSGRANE2915	GARANTİ BANKASI A.Ş	TRSGRANE2915	4.16%	4	3,000,000.00	100 09.10.2019	0.00%	0	0	104.84	3,145,445.73	7.56%	1.98%
TRSGRANZ3013	GARANTİ BANKASI A.Ş	TRSGRANZ3013	4.84%	4	2,400,000.00	100 14.02.2020	0.00%	0	0	105.28	2,526,829.96	6.07%	1.59%
TRSO7K072116	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC.	TRSO7K072116	4.63%	4	1,900,000.00	100 02.08.2019	0.00%	0	0	103.15	1,959,892.73	4.71%	1.24%
TRSTISB22212	T.İS BANKASI	TRSTISB22212	4.11%	4	1,000,000.00	100 10.02.2020	0.00%	0	0	102.72	1,027,280.89	2.47%	0.65%
TRSTISB92918	T.İS BANKASI	TRSTISB92918	5.35%	4	2,000,000.00	100 26.09.2019	0.00%	0	0	102.4	2,048,194.50	4.92%	1.29%
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRSTPRS12313	4.81%	4	2,850,000.00	100 22.01.2021	0.00%	0	0	103.71	2,955,846.22	7.11%	1.86%
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRSTPRS22312	4.63%	4	3,400,000.00	100 05.02.2021	0.00%	0	0	102.86	3,497,341.94	8.41%	2.20%
TRSVKFB92925	T. VAKIFLAR BANKASI	TRSVKFB92925	4.69%	4	2,000,000.00	100 27.09.2019	0.00%	0	0	102.88	2,057,727.33	4.95%	1.30%
TRSVSTL72110	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRSVSTL72110	4.31%	3	4,000,000.00	100 09.07.2020	0.00%	0	0	104.32	4,173,051.45	10.03%	2.63%
Toplam					30,550,000.00						32,549,025.13	78.25%	20.52%
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
TRFHSBCS2115	HSBC	TRFHSBCS2115	0.00%	0	9,180,000.00	92.05 07.10.2020	0.00%	0	0	98.58	9,050,488.25	21.76%	5.70%
Toplam					9,180,000.00						9,050,488.25	21.76%	5.70%
GÖŞ(GELİR ORT.SEN)													
GEŞ(GELİRE END.SEN)													
VDMK(VAR DAY MEN K)													
DIŞ BORÇLANMA ARACI													
Ara Grup Toplamı					39,730,000.00						41,599,513.38	74.62%	26.22%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
TRT011025T16	T. C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT011025T16	6.30%	2	8,000,000.00	101.29 18.12.2020	0.00%	0	0	88.61	7,088,855.40	50.09%	4.47%
TRT110226T13	T. C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT110226T13	5.30%	2	2,000,000.00	77.44 25.03.2021	0.00%	0	0	76.46	1,529,205.43	10.81%	0.96%
TRT220921T18	T. C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT220921T18	4.60%	2	1,500,000.00	96.45 10.09.2020	0.00%	0	0	96.22	1,443,346.11	10.20%	0.91%
TRT270923T11	T. C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT270923T11	4.40%	2	2,500,000.00	88.85 22.12.2020	0.00%	0	0	81.79	2,044,780.24	14.45%	1.29%
TRT270923T11	T. C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	TRT270923T11	4.40%	2	2,500,000.00	88.85 22.12.2020	0.00%	0	0	81.79	2,044,780.24	14.45%	1.29%
Toplam					16,500,000.00						14,150,967.42	100.00%	8.92%
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GÖŞ(GELİR ORT.SEN)													
GEŞ(GELİRE END.SEN)													
VDMK(VAR DAY MEN K)													
DIŞ BORÇLANMA ARACI													
Ara Grup Toplamı					16,500,000.00						14,150,967.42	25.38%	8.92%
Ana Grup Toplamı					56,230,000.00						55,750,488.80	100.00%	35.14%
C.KİRA SERTİFİKALARI													
KİRA SERTİFİKASI													
Ç.TÜREV ARAÇLAR													
TÜREV TEMİNAT													
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	9,951,046.98	0 31.03.2021	0.00%	0	-159,645.00	0	9,791,401.98	100.00%	6.17%
Toplam					9,951,046.98						9,791,401.98	100.00%	6.17%
ALIM OPSİYONU													
Ç.1.VIOP OPSİYON													
VIOP ALIM OPSİYONU													
VIOP SATIM OPSİYONU													
Ana Grup Toplamı					9,951,046.98						9,791,401.98	100.00%	6.17%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YABANCI TAHVİL													
İKRAZ İŞT. SER													
YABANCI KİRA SER													
YP HİSSE													
AALLUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	US02376R1023	0.00%	0	3,130.00	20.77 08.03.2021	0.00%	0	0	23.9	622,828.12	9.62%	0.39%
ABNBUS	AIRBNB INC	US00906G1010	0.00%	0	356	184.95 08.03.2021	0.00%	0	0	187.94	557,051.30	8.60%	0.35%
AIRBUS SE	AIRBUS SE	NL0000235190	0.00%	0	550	98.71 08.03.2021	0.00%	0	0	96.54	518,693.97	8.01%	0.33%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC	US00985711089	0.00%	0	27	2,330.85 08.03.2021	0.00%	0	0	2,329.84	523,740.11	8.09%	0.33%
Toplam					4,063.00						2,222,313.50	34.32%	1.40%
BORSA YATIRIM FONLARI													
EEMUS	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	0.00%	0	2,380.00	52.87 08.03.2021	0.00%	0	0	53.34	1,056,953.65	16.32%	0.67%
EWUUS	BLACKROCK INC	US46435G3341	0.00%	0	8,200.00	31.19 08.03.2021	0.00%	0	0	31.31	2,137,582.54	33.01%	1.35%
KBEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A7972	0.00%	0	2,450.00	52.93 08.03.2021	0.00%	0	0	51.88	1,058,259.13	16.34%	0.67%
Toplam					13,030.00						4,252,795.32	65.67%	2.69%
YP VARANT													
Ana Grup Toplamı					17,093.00						6,475,108.82	100.00%	4.08%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	7,000.00	1,841.00 29.01.2021	0.00%	0	0	1,686.64	3,144,564.82	100.00%	1.98%
Ana Grup Toplamı					7,000.00						3,144,564.82	100.00%	1.98%
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
TRT181023T19	BİST	TRT181023T19	19.00%	0	28,014,575.34	108.14 31.03.2021	0.00%	0	25,890,520.00	108.2	28,014,575.34	56.10%	17.66%
Toplam					28,014,575.34						28,014,575.34	56.10%	17.66%
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
TBPP	TAKASBANK	TBPP	19.40%	0	470,249.81	470,000.00 31.03.2021	0.00%	0	0	0	470,249.81	0.94%	0.30%
Toplam					470,249.81						470,249.81	0.94%	0.30%
MEVDUAT													
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00292	0.00%	0	5,338,505.00	1.02 16.11.2020	0.00%	0	0	1.06	5,699,724.26	11.41%	3.59%
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00292	0.00%	0	2,784,904.00	1.07 01.03.2021	0.00%	0	0	1.06	2,973,338.96	5.95%	1.87%
GGZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00292	0.00%	0	3,486,922.00	1.09 15.03.2021	0.00%	0	0	1.06	3,722,857.60	7.46%	2.35%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	188,387.00	0.97 04.02.2021	0.00%	0	0	1.04	196,929.79	0.39%	0.12%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	870,300.00	0.97 05.02.2021	0.00%	0	0	1.04	909,765.49	1.82%	0.57%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	860,081.00	0.98 09.02.2021	0.00%	0	0	1.04	899,083.09	1.80%	0.57%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	856,858.00	0.99 10.02.2021	0.00%	0	0	1.04	895,713.94	1.79%	0.56%
GTY	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00425	0.00%	0	1,319,677.00	0.98 11.02.2021	0.00%	0	0	1.04	1,379,520.39	2.76%	0.87%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRANO0391	0.00%	0	284,396.00	0.97 04.02.2021	0.00%	0	0	0.99	282,367.40	0.57%	0.18%
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRANO0571	0.00%	0	19,291,004.00	0.03 22.01.2021	0.00%	0	0	0.04	803,586.06	1.61%	0.51%
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRANO0571	0.00%	0	33,227,006.00	0.03 04.02.2021	0.00%	0	0	0.04	1,384,104.16	2.77%	0.87%
GUH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRANO0571	0.00%	0	32,949,363.00	0.03 05.02.2021	0.00%	0	0	0.04	1,372,538.67	2.75%	0.87%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	1,014,458.00	0.96 05.02.2021	0.00%	0	0	0.91	932,823.55	1.87%	0.59%
Toplam					102,471,861.00						21,452,353.36	42.95%	13.52%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					130,956,686.15						49,937,178.51	100.00%	31.48%
FON PORTFÖY DEĞERİ					199,836,050.13						158,654,561.45		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
Tutarı (TL)			%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			158,654,561.45	101.24%									
B. HAZİR DEĞERLER (+):			103,327.39	0.07%									
C. ALACAKLAR (+):			1,160,146.61	0.74%									
D. DİĞER VARLIKLAR (+):			0										
E. BORÇLAR (-):			3,212,900.22	2.05%									
FON TOPLAM DEĞERİ:			156,705,135.23										
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Açıklama			Tutarı (TL)										
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti			381,587.01										
370.02.000-Denetim Ücreti			2,021.20										
370.03.000-Tahvil Borsa Payı			3,446.41										
370.04.000-Aracılık Komisyonu			19,604.47										
370.04.200-Brokerage Komisyonu			2,007.13										
370.05.000-Vergi ve Resim Harç			64.1										
370.06.000-Saklama Giderleri			5,376.78										
370.07.000-İlan Giderleri			4,602.00										
370.15.001-BPP Kom			321.51										
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas			1,146.55										
370.23.000-Futures İşlemi Kom			3,466.37										
370.27.000-BPP İşlem Masrafı			145.19										
370.28.000-Portföy Saklama Gideri			12,209.59										
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom			2,354.51										

370.99.000-Diger Giderler

973.5

TOPLAM

439,326.32

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)

121,594.00
94,000.00
5,036.00
98,988.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı
TRTFPASH32111

İtfa Tarihi
23.03.21

Nominal (TL)
2,000,000.00

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

Futures Sözleşmesi-VIOP

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun

VIOP-02.03.2021

1,612.00

22

354,640.00 Uzun

VIOP-02.03.2021

1,612.00

5

80,600.00 Uzun

VIOP-02.03.2021

1,612.00

12

193,440.00 Uzun

VIOP-02.03.2021

1,612.00

2

32,240.00 Uzun

VIOP-02.03.2021

1,612.00

50

806,000.00 Uzun

VIOP-02.03.2021

1,612.00

9

145,080.00 Uzun

VIOP-02.03.2021

1,616.25

11

177,787.50 Uzun

VIOP-02.03.2021

1,616.25

39

630,337.50 Uzun

VIOP-03.03.2021

1,634.00

1

16,340.00 Uzun

VIOP-03.03.2021

1,634.00

11

179,740.00 Uzun

VIOP-03.03.2021

1,634.00

1

16,340.00 Uzun

VIOP-03.03.2021

1,634.00

29

473,860.00 Uzun

VIOP-03.03.2021

1,634.00

8

130,720.00 Uzun

VIOP-03.03.2021

1,628.00

3

48,840.00 Uzun

VIOP-03.03.2021

1,628.00

97

1,579,160.00 Uzun

VIOP-03.03.2021

1,623.00

28

454,440.00 Uzun

VIOP-03.03.2021

1,623.00

22

357,060.00 Uzun

VIOP-03.03.2021

1,623.00

50

811,500.00 Uzun

VIOP-09.03.2021

7.7875

100

778,750.00 Kısa

VIOP-09.03.2021

7.7958

1

7,795.80 Kısa

VIOP-09.03.2021

7.7958

1

7,795.80 Kısa

VIOP-09.03.2021

7.7958

1

7,795.80 Kısa

VIOP-09.03.2021

7.7958

93

725,009.40 Kısa

VIOP-09.03.2021

7.7958

3

23,387.40 Kısa

VIOP-10.03.2021

1,654.00

4

66,160.00 Uzun

VIOP-10.03.2021

1,654.00

1

16,540.00 Uzun

VIOP-10.03.2021

1,654.00

5

82,700.00 Uzun

VIOP-10.03.2021

1,654.00

10

165,400.00 Uzun

VIOP-10.03.2021

1,654.00

5

82,700.00 Uzun

VIOP-10.03.2021

1,654.00

50

827,000.00 Uzun

VIOP-10.03.2021

1,654.00

5

82,700.00 Uzun

VIOP-10.03.2021

1,654.00

1

16,540.00 Uzun

VIOP-10.03.2021

1,654.00

3

49,620.00 Uzun

VIOP-10.03.2021

1,654.00

2

33,080.00 Uzun

VIOP-10.03.2021

1,654.00

2

33,080.00 Uzun

VIOP-10.03.2021

1,654.00

1

16,540.00 Uzun

VIOP-10.03.2021

1,654.00

88

1,455,520.00 Uzun

VIOP-10.03.2021

1,654.00

23

380,420.00 Uzun

VIOP-11.03.2021

1,662.75

1

16,627.50 Uzun

VIOP-11.03.2021

1,662.75

2

33,255.00 Uzun

VIOP-11.03.2021

1,662.75

10

166,275.00 Uzun

