

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2021 ve 30/04/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST 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)	250,584.30
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2,202,644.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0.113765
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.007527
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-88.83%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		85.29%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT		14.71%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.01%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		2.31%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		250,000.09
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		1,722,804.23
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 Iskt. Oran	Borsa Salış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
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															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK		TBPP	18.30%	0	52,256.16	50,000.00	16.03.2021	0.00%	0	0	0	51,190.89	20.32%	20.32%
TBPP	TAKASBANK		TBPP	19.25%	0	94,271.92	90,000.00	19.03.2021	0.00%	0	0	0	92,111.20	36.56%	36.56%
TBPP	TAKASBANK		TBPP	19.75%	0	73,446.78	70,000.00	22.03.2021	0.00%	0	0	0	71,570.25	28.41%	28.41%
Toplam						219,974.86							214,872.34	85.29%	85.29%
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	19.00%		37,057.78	37,000.00	30.04.2021	0.00%	0	0	0	37,057.78	14.71%	14.71%
Toplam						37,057.78							37,057.78	14.71%	14.71%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						257,032.64							251,930.12	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						257,032.64							251,930.12		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	251,930.12	100.54%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	77.79	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,423.61	0.57%
FON TOPLAM DEĞERİ:	250,584.30	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	343.67
370.02.000-Denetim Ücreti	869.12
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	10.13
370.04.200-Brokerage Komisyonu	6.42
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	11.32
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4.41
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	54.99
370.99.000-Diger Giderler	141.6

TOPLAM1,505.76

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracıİhraççı KurumSatış TarihiNominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracıİtf TarihiiNominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

Kredi Sözleşmesi ->Statü:AÇIK

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

İhraççı Kurum		Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)		
AracıK:GB ParaB:TL		26.04.21-27.04.21	250,000.00	250,153.12		
Menkul Kıymet		İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carli Piyasa Değeri		
Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00				
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.04.2021			1.007527	1.007527	1,700,570.00	0.02 TL
02.04.2021		99,206.00	1.008007	1.008007	1,601,364.00	0.02 TL
05.04.2021			1.00944	1.00944	1,601,364.00	0.02 TL
06.04.2021		79,215.00	1.009921	1.009921	1,522,149.00	0.02 TL
07.04.2021			1.010401	1.010401	1,522,149.00	0.02 TL
08.04.2021			1.010881	1.010881	1,522,149.00	0.02 TL
09.04.2021	372,433.00		1.011364	1.011364	1,149,716.00	0.01 TL
12.04.2021			1.012801	1.012801	1,149,716.00	0.01 TL
13.04.2021	648,035.00		1.013278	1.013278	501,681.00	0.01 TL
14.04.2021			1.014033	1.014033	501,681.00	0.01 TL
15.04.2021			1.014432	1.014432	501,681.00	0.01 TL
16.04.2021			1.014704	1.014704	501,681.00	0.01 TL
19.04.2021			1.015736	1.015736	501,681.00	0.01 TL
20.04.2021			1.016174	1.016174	501,681.00	0.01 TL
21.04.2021			1.016617	1.016617	501,681.00	0.01 TL
22.04.2021			1.017059	1.017059	501,681.00	0.01 TL
26.04.2021	499,881.00		1.01883	1.01883	1,800.00	TL
27.04.2021	1,800.00	2,202,644.00	0.1135	0.1135	2,202,644.00	0.02 TL
28.04.2021			0.113542	0.113542	2,202,644.00	0.02 TL
29.04.2021			0.113587	0.113587	2,202,644.00	0.02 TL
30.04.2021			0.113631	0.113631	2,202,644.00	0.02 TL