

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2021 ve 30/09/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2021 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	216.363.509,97
E. KATILMA PAYI SAYISI:	29.998.083,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	04.09.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	9.015866	1.015472
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	8.444332	1.016863
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.80%	-0.19%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	56.67%	
YİP MEVDUAT	43.33%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.24%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
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 :	0.00%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	16.048	
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 Sdış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEİUR ORT.SEN)															
GES(GEİURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1390320981	T.İS BANKASI		XS1390320981	5.38%	2	7,000,000.00	100.72	13.04.2021	0.00%	0	0	102.93	63,974,147.17	52.15%	29.55%
XS1508914691	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1508914691	5.50%	2	6,433,000.00	100.28	13.04.2021	0.00%	0	0	102.77	58,699,485.86	47.85%	27.12%
Toplam						13,433,000.00							122,673,633.03	100.00%	56.67%
Ara Grup Toplamı						13,433,000.00							122,673,633.03	100.00%	56.67%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEİUR ORT.SEN)															
GES(GEİURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						13,433,000.00							122,673,633.03	100.00%	56.67%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YİP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YİP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YİP MEVDUAT															
VADELİ	T. GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ		0.01%		43,850.01	43,850.00	30.09.2021	0.00%	0	0	0	389,322.31	0.42%	0.18%
VADELİ	VAKİF KATILIM	VADELİ		1.00%		10,529,223.01	10,520,000.00	24.09.2021	0.00%	0	0	0	93,419,726.51	99.58%	43.15%
Toplam						10,573,073.02							93,809,048.82	100.00%	43.33%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						10,573,073.02							93,809,048.82	100.00%	43.33%
FON PORTFÖY DEĞERİ						24,006,073.02							216,482,681.85		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	216,482,681.85	100.06%	
C. ALACAKLAR (+) :	414.98		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	119,586.86	0.06%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	216,363,509.97		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	85,545.33	
370.02.000-Denetim Ücreti	4,540.82	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	468.6	
370.06.000-Saklama Giderleri	7,036.51	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,989.74	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	13,685.91	
370.99.000-Diger Giderler	215.97	
TOPLAM	115,482.88	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtf'a 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

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
02.09.2021			8.444332	8.521252			TL
02.09.2021			1.016863	1.017426	23,998,083.00	0.24	USD
06.09.2021			8.444332	8.434426			TL
06.09.2021			1.016863	1.016808	23,998,083.00	0.24	USD
13.09.2021			8.444332	8.545813			TL
13.09.2021			1.016863	1.016826	23,998,083.00	0.24	USD
20.09.2021			8.444332	8.710034			TL
20.09.2021			1.016863	1.016601	23,998,083.00	0.24	USD
27.09.2021			8.444332	8.957297			TL
27.09.2021			1.016863	1.015106	23,998,083.00	0.24	USD