

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

01/01/2022 ve 31/01/2022														
I- FONU TANITICI BİLGİLER														
A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY 2021 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU														
B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.														
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.														
Ç. FON TUTARI: (TL) 100,000,000.00														
D. TOPLAM DEĞER: (TL)														
E. KATILMA PAYI SAYISI :														
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 04.09.2021														
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ														
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ														
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: USD														
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:														
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:														
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:														
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:														
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:														
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:														
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: 0														
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 Faiz Ödem Nominal € Birim A. Fy Satın A. Ta İç İskt. Ora Borsa Szlş Repo Tmnı Günlük B. İ Toplam De 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)														
DIŞ 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)														
DIŞ 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														
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
FON PORTFOY DEĞERİ 0 0														
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL) %														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
B. HAZİR DEĞERLER (+) :														
C. ALACAKLAR (+) :														
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :														
E. BORÇLAR (-) :														
FON TOPLAM DEĞERİ:														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama Tutarı (TL)														
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 (1 Satış Değ. (TL)														
VIII- İTFALAR														
Sermaye Piyasası Aracı İtfai Tarihi Nominal (TL)														
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi- Nominal (1 Alış Değ. (TL)														

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vadit Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi
Tarih

Pay Alışı

10,000,000,000.00

Pay Satışı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolaşımda Dolaşım Oranı Pay Döviz Kodu