

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2021 ve 31/05/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2022 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)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	89,232,367.54
E. KATILMA PAYI SAYISI :	10,152,820.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	04.02.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	USD	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	8.788924	1.034113	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.398267	1.020309	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.65%	1.35%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	44.91%		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	54.74%		
YP MEVDUAT	0.35%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.10%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.12%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.12%		
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	479.394		
H. KATILMA PAYI İHRC - NAKİT GİRİŞLERİ:	10,560,449.20		
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 Satsı 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)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1684378208	EXIMBANK	18.09.2022	XS1684378208	4.25%	2	4,000,000.00	98.73	06.04.2021	0.00%	0	0	102.58	34,876,156.44	86.96%	39.05%
XS1684378208	EXIMBANK	18.09.2022	XS1684378208	4.25%	2	600,000.00	100.79	04.05.2021	0.00%	0	0	102.58	5,231,423.47	13.04%	5.86%
Toplam						4,600,000.00							40,107,579.91	100.00%	44.91%
Ara Grup Toplamı						4,600,000.00							40,107,579.91	45.06%	44.91%
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															
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US9001238227	6.25%	2	4,750,000.00	102.17	06.04.2021	0.00%	0	0	105.55	42,612,857.76	87.16%	47.71%
US9001238227	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.09.2022	US9001238227	6.25%	2	700,000.00	103.82	04.05.2021	0.00%	0	0	105.55	6,279,789.56	12.84%	7.03%
Toplam						5,450,000.00							48,892,647.32	100.00%	54.74%
Ara Grup Toplamı						5,450,000.00							48,892,647.32	54.94%	54.74%
Ana Grup Toplamı						10,050,000.00							89,000,227.23	100.00%	99.65%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP 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															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.06.2021	VADELİ	0.25%		37,035.25	37,035.00	31.05.2021	0.00%	0	0	0	314,762.59	100.00%	0.35%
Toplam						37,035.25							314,762.59	100.00%	0.35%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						37,035.25							314,762.59	100.00%	0.35%
FON PORTFOY DEĞERİ						10,087,035.25							89,314,989.82		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	89,314,989.82	100.09%	
C. ALACAKLAR (+) :	482.19		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	83,104.47	0.09%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 89,232,367.54

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	73,578.24	
370.02.000-Denetim Ücreti	698.72	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1	
370.06.000-Saklama Giderleri	3,418.61	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,669.32	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,885.70	
TOPLAM	85,314.69	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLGİLİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfat Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNCÜ 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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.05.2021			8.0362	8.398267			TL
03.05.2021		1,257,456.00	1	1.020309	10,152,820.00	0.1	USD
04.05.2021			8.398267	8.398267			TL
04.05.2021			1.020309	1.020309	10,152,820.00	0.1	USD