

A. FONUN ADI:		GP KISA VADELİ SERBEST FON															
B. KURUCUSUNUN UNVANI:		B. KURUCUSUNUN UNVANI: A.Ş.															
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.															
Ç. FON TUTARI: (TL)		100,000,000.00															
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		253,260.91															
E. KATILIMA PAYI SAYISI :		2,202,644															
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		15/03/2021															
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ															
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL	USD	EUR													
A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:		0.11498															
B. ÖNCEKİ AY KATILIMA PAYI FİYATI:		0.113765															
C.AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.07%															
C.VLBAŞMA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:																	
D.YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:																	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		14.30%															
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU		85.70%															
TAKASBANK BORSASİ PARA PİYASASI		0.02%															
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:																	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:																	
Hisse :		0.00%															
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		5.66%															
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%															
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0.00%															
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%															
Alım Devir Hızı :		0.00%															
Varant Devir Hızı :		0.00%															
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		178															
H.KATILIMA PAYI İHRİÇ NAKİT GİRİŞLERİ:		12,180.10															
I.KATILIMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:		12,180.10															
J. AYLIK KORELASYON:																	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:																	
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sılsız No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY																	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
TAHVİL																	
BONO																	
FİNANSMAN BONUSU																	
TRFVDTFKZ116		VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜK	TRFVDTFKZ116	0.00%	0	40,000.00	90.77	28.05.2021	0.00%	0	0	90.96	36,386.57	100.00%	14.30%		
Toplam															36,386.57	100.00%	14.30%
GOS(GELİR ORT.SEN)																	
GES(GELİRE END.SEN)																	
VDMKİVAR DAY MEN Kİ																	
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI																	
Ara Grup Toplamı															36,386.57	100.00%	14.30%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
TAHVİL																	
BONO																	
FİNANSMAN BONUSU																	
GOS(GELİR ORT.SEN)																	
GES(GELİRE END.SEN)																	
VDMKİVAR DAY MEN Kİ																	
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI																	
Ara Grup Toplamı															36,386.57	100.00%	14.30%
C.KIRA SERTİFİKALARI																	
KIRA 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 İST. SER																	
YABANCI KIRA 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 BORSASİ PARA PİYASASI																	
TBPP		TAKASBANK	TBPP	18.30%	0	52,256.16	50,000.00	16.03.2021	0.00%	0	0	0	51,924.08	23.81%	20.40%		
TBPP		TAKASBANK	TBPP	19.25%	0	94,271.92	90,000.00	19.03.2021	0.00%	0	0	0	93,497.92	42.87%	36.74%		
TBPP		TAKASBANK	TBPP	19.75%	0	73,446.78	70,000.00	22.03.2021	0.00%	0	0	0	72,674.98	33.32%	28.56%		
Toplam															218,096.98	100.00%	85.70%
MEVDUAT																	
YP MEVDUAT																	
YATIRIM FONU																	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																	
Ara Grup Toplamı															218,096.98	100.00%	85.70%
FON PORTFÖY DEĞERİ															254,483.55		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		Tutarı (TL)	%														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		254,483.55	100.48%														
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		693.6	0.27%														
C. ALACAKLAR (+) :		0															
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0															
E. BORÇLAR (-) :		1,916.24	0.76%														
FON TOPLAM DEĞERİ:		253,260.91															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		Tutarı (TL)															
Açıklama		100.13															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		787.64															
370.02.000-Denetim Ücreti		164															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		24.54															
370.06.000-Saklama Giderleri		4.08															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		15.99															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri																	
TOPLAM		1,096.38															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM																	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																	
Açıklama		Nominal (TL)															
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR		İhracçı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)												
Sermaye Piyasası Aracı																	
VIII- İTFAALAR		İtfa Tarihi	Nominal (TL)														
Sermaye Piyasası Aracı																	
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR		İhracçı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)												
Sermaye Piyasası Aracı																	
X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ		Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri												
Sermaye Piyasası Aracı																	
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									
03.05.2021				0.113765	0.113765	2,202,644.00	0.02 TL										
04.05.2021				0.11381	0.11381	2,202,644.00	0.02 TL										
05.05.2021		106,980.00	106,980.00	0.113854	0.113854	2,202,644.00	0.02 TL										
06.05.2021				0.113899	0.113899	2,202,644.00	0.02 TL										

07.05.2021	0.113943	0.113943	2,202,644.00	0.02 TL
10.05.2021	0.114077	0.114077	2,202,644.00	0.02 TL
11.05.2021	0.114121	0.114121	2,202,644.00	0.02 TL
12.05.2021	0.114166	0.114166	2,202,644.00	0.02 TL
17.05.2021	0.114389	0.114389	2,202,644.00	0.02 TL
18.05.2021	0.114394	0.114394	2,202,644.00	0.02 TL
20.05.2021	0.114484	0.114484	2,202,644.00	0.02 TL
21.05.2021	0.114528	0.114528	2,202,644.00	0.02 TL
24.05.2021	0.114663	0.114663	2,202,644.00	0.02 TL
25.05.2021	0.114708	0.114708	2,202,644.00	0.02 TL
26.05.2021	0.114754	0.114754	2,202,644.00	0.02 TL
27.05.2021	0.114799	0.114799	2,202,644.00	0.02 TL
28.05.2021	0.114844	0.114844	2,202,644.00	0.02 TL
31.05.2021	0.11498	0.11498	2,202,644.00	0.02 TL