

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2021 ve 31/07/2021

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)	100000000	
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	205,431,716.47	
E. KATILMA PAYI SAYISI:	23,998,083.00	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	04.09.2021	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	USD	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	8.560339	1.017404	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.821726	1.016293	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-2.96%	0.11%	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	99.80%		
YP MEVDUAT	0.20%		
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:	68.066		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:			
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:			
J. AYLIK KORELASYON:			
K. UÇ 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 Sdız 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 BONOŞU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1028943089	EXIMBANK		XS1028943089	5.00%	2	10,100,000.00	100.79	13.04.2021	0.00%	0	0	102.58	87,176,963.12	42.48%	42.39%
XS1028943089	EXIMBANK		XS1028943089	5.00%	2	200,000.00	101.43	04.05.2021	0.00%	0	0	102.58	1,726,276.50	0.84%	0.84%
XS1390320981	T.İS BANKASI		XS1390320981	5.38%	2	7,000,000.00	100.72	13.04.2021	0.00%	0	0	102.96	60,645,371.86	29.55%	29.49%
XS1508914691	T. VAKIFLAR BANKASI		XS1508914691	5.50%	2	6,433,000.00	100.28	13.04.2021	0.00%	0	0	102.87	55,682,813.11	27.13%	27.08%
Toplam						23,733,000.00							205,231,424.59	100.00%	99.80%
Ara Grup Toplamı						23,733,000.00							205,231,424.59	100.00%	99.80%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOŞU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						23,733,000.00							205,231,424.59	100.00%	99.80%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA 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 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 BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T. GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.01%		48,170.04	48,170.00	30.07.2021	0.00%	0	0	0	405,297.90	100.00%	0.20%
Toplam						48,170.04							405,297.90	100.00%	0.20%
YATIRIM FONU															
GARİRMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						48,170.04							405,297.90	100.00%	0.20%
FON PORTFÖY DEĞERİ						23,781,170.04							205,636,722.49		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	205,636,722.49	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	513.12	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	205,519.14	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	205,431,716.47	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	177,950.65	
370.02.000-Denetim Ücreti	6,311.54	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1	
370.06.000-Saklama Giderleri	4,760.36	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,572.83	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	14,234.69	
TOPLAM	206,894.17	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN 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- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracıİtfa TarihiNominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracıİhraççı KurumAlış Tarihi-G.D.TarihiNominal (TL)Alış Değ. (TL)

X- ODÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası AracıMenkul Kıymetİşlem-Vade TarihiNominalCari 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
01.07.2021			8.821726	8.821726			TL
01.07.2021			1.016293	1.016293	23,998,083.00	0.24	USD
02.07.2021			8.821726	8.821726			TL
02.07.2021			1.016293	1.016293	23,998,083.00	0.24	USD