

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2021 ve 31/08/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy Nisan2022 Serbest(Döviz-ABD Doları) Fon
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)	82,856,840.22
E. KATILMA PAYI SAYISI :	9,845,207
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06.03.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8.415957	1.013446	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	8.508812	1.01128	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.09%	0.21%	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:			
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	28.30%		
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	70.31%		
YP MEVDUAT	1.39%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.10%		
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%		
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	213.748		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	837,515.26		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:			
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. O Borsa Sız 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 ÖRT.SEN)													
GES(GELİR END.SEN)													
VDMK(VAR DAY MEN K)													
DİŞ BORÇLANMA ARACI													
XS1508390090	T.İS BANKASI		XS1508390090	5.50%	2	2,700,000.00		102.7	04.06.2021	0.00%	0	0	104.62 23,459,685.70 100.00% 28.30%
Toplam						2,700,000.00							23,459,685.70 100.00% 28.30%
Ara Grup Toplamı						2,700,000.00							23,459,685.70 28.70% 28.30%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GOS(GELİR ÖRT.SEN)													
GES(GELİR END.SEN)													
VDMK(VAR DAY MEN K)													
DİŞ BORÇLANMA ARACI													
US9001238Y51	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		US9001238Y51	5.13%	2	6,720,000.00		103.03	04.06.2021	0.00%	0	0	104.44 58,287,432.60 100.00% 70.31%
Toplam						6,720,000.00							58,287,432.60 100.00% 70.31%
Ara Grup Toplamı						6,720,000.00							58,287,432.60 71.30% 70.31%
Ana Grup Toplamı						9,420,000.00							81,747,118.30 100.00% 98.61%
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 İST. 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.		VADELİ	0.01%		138,875.04		138,875.00	31.08.2021	0.00%	0	0	0 1,153,259.99 100.00% 1.39%
Toplam						138,875.04							1,153,259.99 100.00% 1.39%
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı						138,875.04							1,153,259.99 100.00% 1.39%
FON PORTFÖY DEĞERİ						9,558,875.04							82,900,378.29

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	82,900,378.29	100.05%	
C. ALACAKLAR (+) :	465.47		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	44,003.54	0.05%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	82,856,840.22		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	35,527.70
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164
370.06.000-Saklama Giderleri	3,395.71
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,349.65
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,683.88
TOPLAM	46,120.94

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	İhracı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı 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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.08.2021			8.508812	8.508812			TL
02.08.2021			1.01128	1.01128	9,746,543.00		0.1 USD
03.08.2021			8.508812	8.508812			TL
03.08.2021			1.01128	1.01128	9,746,543.00		0.1 USD
23.08.2021			8.508812	8.636233			TL
23.08.2021			1.01128	1.013	9,746,543.00		0.1 USD
31.08.2021			8.508812	8.488555			TL
31.08.2021		98,664.00	1.01128	1.013523	9,845,207.00		0.1 USD