

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi															01/03/2022 ve 31/03/2022														
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:																													
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														
A. PAY															Vade														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															ISIN Kodu														
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															Nom. Faiz														
TAHVİL															Faiz Ödem														
BONO															Nominal														
FINANSMAN BONOSU															€ Birim														
GOS(GELİR ORT.SEN)															A. Fy Satın														
GES(GELİRE END.SEN)															A. Ta İç İskt.														
VDMK(VAR DAY MEN K)															Ora Borsa Szlş														
DIŞ BORÇLANMA ARACI															Repo Tmnı														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															Günlük B. I														
TAHVİL															Toplam De Grup%														
BONO															Toplam%														
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														

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vadeli 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