

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2021 ve 30/06/2021

## I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY OCAK 2023 SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FONU		
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. FON TUTARI (TL)	100000000		
D. TOPLAM DEĞER (TL)	217,251,574.23		
E. KATILMA PAYI SAYISI :	25,028,372.00		
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/06/2021		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	USD	
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		8.680212	0.99999
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:			
D. İLİMLİK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
YP MEVDUAT		100.00%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.13%	
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 İHRİÇ- NAKİT GİRİŞLERİ:		217,876,983.93	
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıř 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)														
DİŐ BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŐ BORÇLANMA ARACI														
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
C.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İÇT. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E.ALTIN VE DİŐER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİŐER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ő.	VADELİ	0.25%		5,028,405.44	5,028,371.00	30.06.2021	0.00%		0	0	0	43,648,067.74	20.09%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ő.	VADELİ	0.25%		7,000,047.95	7,000,000.00	30.06.2021	0.00%		0	0	0	60,762,516.22	27.97%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ő.	VADELİ	0.25%		6,500,044.52	6,500,000.00	30.06.2021	0.00%		0	0	0	56,422,336.45	25.97%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ő.	VADELİ	0.25%		6,500,044.52	6,500,000.00	30.06.2021	0.00%		0	0	0	56,422,336.45	25.97%
Toplam					25,028,542.43								217,255,256.86	100.00%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					25,028,542.43								217,255,256.86	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ					25,028,542.43								217,255,256.86	

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	217,255,256.86
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	8.68
C. ALAÇLAR (+) :	0
D. DİŐER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	3,691.31
FON TOPLAM DEĞERİ:	217,251,574.23

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,976.39
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	238.74
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	476.18
TOPLAM	3,691.31

## VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

## VII- PORTFÖYDEN SATIŐLAR

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

## VIII- İTFAHALAR

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

## IX- PORTFÖYE ALIŐLAR

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

## X- ÖDÜNÇ İŐLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

## XI- TÜREV ARAÇ İŐLEMLERİ

## XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00
------------------	-------------------

Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
30.06.2021		8.7052	8.7052			TL
30.06.2021		25,028,372.00	1	1	25,028,372.00	0.25 USD