

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2021 ve 31/08/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy Besinli Serbest Fon
B. KURUCUNUN İNŞANİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN İNŞANİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	41,786,302.19
E. KATILMA PAYI SAYISI :	32,887,052
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.2706		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.251457		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.53%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.72%		
E. YILLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
MEVDUAT	100.00%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.38%		
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:	3,846,588.59		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	15,243,746.63		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ 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. Ort.	Borsa 5Repo	Tmmt Tm	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(GEURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GEURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
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 İŞT. 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															
VADELİ	AKBANK		VADELİ	19.20%		40,189,372.05	40,168,242.45	31.08.2021	0.00%	0	0	0	40,189,372.05	96.09%	96.09%
VADELİ	AKBANK		VADELİ	19.20%		1,634,288.93	1,633,429.70	31.08.2021	0.00%	0	0	0	1,634,288.93	3.91%	3.91%
Toplam						41,823,660.98							41,823,660.98	100.00%	100.00%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						41,823,660.98							41,823,660.98	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						41,823,660.98							41,823,660.98		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	41,823,660.98	100.09%
C. ALACAKLAR (+) :	1,799.41	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	39,158.20	0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ:	41,786,302.19	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	20,402.81
370.02.000-Denetim Ücreti	1,760.40
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164
370.06.000-Saklama Giderleri	71.77
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	495.73
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,264.15
TOPLAM	26,158.86

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	Nominal (TL)
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNÇ 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.08.2021		120,493.00	1.251457	1.251457	41,802,583.00	0.42 TL	
03.08.2021		655	1.252086	1.252086	41,801,928.00	0.42 TL	
04.08.2021		491,548.00	1.252716	1.252716	41,343,627.00	0.41 TL	
05.08.2021		71,275.00	1.25335	1.25335	41,272,352.00	0.41 TL	
06.08.2021		128,855.00	1.253984	1.253984	41,486,404.00	0.41 TL	
09.08.2021			1.255887	1.255887	41,487,996.00	0.41 TL	
10.08.2021		159,880.00	1.256522	1.256522	41,338,116.00	0.41 TL	
11.08.2021		111,896.00	1.257156	1.257156	41,797,691.00	0.42 TL	
12.08.2021		437,501.00	1.257792	1.257792	41,360,190.00	0.41 TL	
13.08.2021		63,604.00	1.258429	1.258429	43,124,261.00	0.43 TL	
16.08.2021		87,412.00	1.260337	1.260337	45,036,849.00	0.43 TL	
17.08.2021		2,048,823.00	1.260974	1.260974	40,988,026.00	0.41 TL	
18.08.2021		6,285,688.00	1.261611	1.261611	34,702,338.00	0.35 TL	
19.08.2021		19,826.00	1.262255	1.262255	34,682,512.00	0.35 TL	
20.08.2021		1,165,809.00	1.262894	1.262894	33,516,703.00	0.34 TL	
23.08.2021		9,659.00	1.264811	1.264811	33,744,233.00	0.34 TL	
24.08.2021		26,487.00	1.265451	1.265451	33,737,015.00	0.34 TL	
25.08.2021		37,330.00	1.265991	1.265991	33,699,695.00	0.34 TL	
26.08.2021		7,903.00	1.266731	1.266731	33,699,338.00	0.34 TL	
27.08.2021		812,286.00	1.267375	1.267375	32,887,052.00	0.33 TL	
31.08.2021			1.269954	1.269954	32,887,052.00	0.33 TL	