

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2021 ve 31/03/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO)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) 14,404,622.08
 E. KATILMA PAYI SAYISI: 1,523,315.00

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 15/03/2021

G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 9.456102 0.96799

B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 8 1

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 92.92%

YP MEVDUAT 7.08%

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.01%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse: 0.00%

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı: 0.00%

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı: 3.50%

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: 872.061

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 13,505,839.74

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 42,530.57

J. AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızış 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(GELİR END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİR END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1057340009	4.13%	1	1,000,000.00	107.81	22.03.2021	0.00%	0	0	104.05	10,164,895.53	62.92%	58.46%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS1843443356	4.63%	1	300,000.00	100.25	31.03.2021	0.00%	0	0	100.34	2,940,780.01	18.20%	16.91%
XS105734000920210401	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	XS105734000920210401	4.13%	1	300,000.00	104.03	31.03.2021	0.00%	0	0	104.06	3,049,799.82	18.88%	17.54%
Toplam					1,600,000.00							16,155,475.36	100.00%	92.91%
Ara Grup Toplamı					1,600,000.00							16,155,475.36	100.00%	92.92%
Ana Grup Toplamı					1,600,000.00							16,155,475.36	100.00%	92.92%
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														
TAHASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ	0.01%		126,000.03	126,000.00	31.03.2021	0.00%	0	0	0	1,230,869.09	100.00%	7.08%
Toplam					126,000.03							1,230,869.09	100.00%	7.08%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					126,000.03							1,230,869.09	100.00%	7.08%
FON PORTFÖY DEĞERİ					1,726,000.03							17,386,344.45		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL) %

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 17,386,344.45 120.70%

B. HAZİR DEĞERLER (+) : 75,179.23 0.52%

C. ALACAKLAR (+) : 0

D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0

E. BORÇLAR (-) : 3,056,901.60 21.22%

FON TOPLAM DEĞERİ: 14,404,622.08

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 2,105.62

370.02.000-Denetim Ücreti 27.16

370.05.000-Vergi ve Resim Harç 58.98

370.09.000-Noter Masrafları 342.2

370.20.001-SPK Kayda Alım Mas 136.04

370.28.000-Portföy Saklama Gideri 336.9

TOPLAM 3,006.90

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

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- ODÜNC 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
16.03.2021		120,100.00		1	1	120,100.00	EUR
16.03.2021		3,336.00		8.9912	8.9912	3,336.00	TL
17.03.2021		125,786.00		1	1.000094	245,886.00	EUR
17.03.2021				8.9912	8.954845	3,336.00	TL
18.03.2021		62,340.00		1.000094	1.000084	308,226.00	EUR
18.03.2021				8.954845	8.924952		TL
19.03.2021		293,125.00		1.000084	1.000057	601,351.00	0.01 EUR
19.03.2021	3,336.00			8.924952	8.911811		TL
22.03.2021		658,943.00		1.000057	0.997124	1,260,294.00	0.01 EUR
22.03.2021				8.911811	8.631706		TL
23.03.2021		44,538.00		0.997124	0.96769	1,304,832.00	0.01 EUR
23.03.2021				8.631706	9.10296		TL
24.03.2021		6,604.00		0.96769	0.965439	1,311,436.00	0.01 EUR
24.03.2021				9.10296	8.969119		TL
25.03.2021		171,587.00		0.965439	0.967422	1,481,624.00	0.01 EUR
25.03.2021				8.969119	9.118634		TL
26.03.2021		1,399.00	11,361.00	0.967422	0.968198	1,492,985.00	0.01 EUR
26.03.2021			1	9.118634	9.079565		TL
29.03.2021				0.968198	0.968741	1,492,985.00	0.01 EUR
29.03.2021				9.079565	9.120699		TL
30.03.2021		22,766.00		0.968741	0.967905	1,515,751.00	0.02 EUR
30.03.2021		7,563.00		9.120699	9.254918	7,564.00	TL
31.03.2021				0.967905	0.966118	1,515,751.00	0.02 EUR
31.03.2021				9.254918	9.442932	7,564.00	TL