

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2021 ve 31/08/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fonu
B. KURUCUNUN İSİMİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN İSİMİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	170,629,275.56
E. KATILMA PAYI SAYISI:	17,094,070
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	9.981782		1.016185
B. ÖNCERİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	10.101839		1.009336
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.19%		0.68%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:			
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ:			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
DEVLET TAHVİLİ	5.83%		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARAÇI	87.03%		
YAP MEVDUAT	7.14%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.16%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse:	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.15%		
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%		
Altın Devir Hızı:	0.00%		
Variante Devir Hızı:	0.00%		
İ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1026.069		
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	31,608,990.60		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	6,663,566.90		
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. Or	Borsa Szl/Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAV DAV MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00		100.02	31.05.2021	0.00%	0	101.5	9,970,761.58	6.28%	5.83%
Toplam						1,000,000.00						9,970,761.58	6.28%	5.83%	
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAV DAV MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
XS0993155398	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS0993155398	4.35%	1	500,000.00		104.01	30.06.2021	0.00%	0	104.38	5,126,912.23	3.23%	3.00%
XS0993155398	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS0993155398	4.35%	1	800,000.00		103.97	05.07.2021	0.00%	0	104.38	8,203,059.57	5.17%	4.80%
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1057340009	4.13%	1	1,000,000.00		102.61	22.03.2021	0.00%	0	105.53	10,366,570.56	6.53%	6.07%
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1057340009	4.13%	1	300,000.00		100.01	01.04.2021	0.00%	0	105.53	3,109,971.17	1.96%	1.82%
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1057340009	4.13%	1	500,000.00		102.43	26.04.2021	0.00%	0	105.53	5,183,285.28	3.27%	3.03%
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1057340009	4.13%	1	700,000.00		102.89	05.05.2021	0.00%	0	105.53	7,256,599.39	4.57%	4.25%
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1057340009	4.13%	1	250,000.00		104.84	07.06.2021	0.00%	0	105.53	2,591,642.64	1.63%	1.52%
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1057340009	4.13%	1	900,000.00		104.85	07.07.2021	0.00%	0	105.53	9,329,913.51	5.88%	5.46%
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1057340009	4.13%	1	400,000.00		105.11	14.07.2021	0.00%	0	105.53	4,146,628.22	2.61%	2.43%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	1,000,000.00		100.38	24.08.2021	0.00%	0	101.12	9,933,650.30	6.26%	5.81%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	300,000.00		100.25	31.03.2021	0.00%	0	106.62	3,142,015.11	1.98%	1.84%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	850,000.00		102.1	08.04.2021	0.00%	0	106.62	8,902,376.14	5.61%	5.21%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	700,000.00		103.4	30.04.2021	0.00%	0	106.62	7,331,368.58	4.62%	4.29%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	400,000.00		104.32	10.05.2021	0.00%	0	106.62	4,189,353.48	2.64%	2.45%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,400,000.00		104.76	21.05.2021	0.00%	0	106.62	14,662,737.17	9.24%	8.58%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00		105.03	14.07.2021	0.00%	0	106.62	10,473,383.69	6.60%	6.13%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00		105.52	29.07.2021	0.00%	0	106.62	10,473,383.69	6.60%	6.13%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	600,000.00		105.94	05.08.2021	0.00%	0	106.62	6,284,030.21	3.96%	3.68%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	600,000.00		106.04	16.08.2021	0.00%	0	106.62	6,284,030.21	3.96%	3.68%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1909184753	5.20%	1	450,000.00		106.58	07.06.2021	0.00%	0	109.32	4,832,550.91	3.04%	2.83%
XS1909184753	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1909184753	5.20%	1	550,000.00		106.97	10.06.2021	0.00%	0	109.32	5,906,453.11	3.72%	3.46%
XS2361850527	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS2361850527	4.38%	1	100,000.00		99.35	08.07.2021	0.00%	0	103.43	1,016,058.64	0.64%	0.59%
Toplam						14,300,000.00						148,745,971.81	93.72%	87.06%	
Ara Grup Toplamı						15,300,000.00						158,716,733.39	100.00%	92.86%	
Ana Grup Toplamı						15,300,000.00						158,716,733.39	100.00%	92.86%	
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.İVOP OPSİYON															
İVOP ALIM OPSİYONU															
İVOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YAP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YAP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YAP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELI	0.01%		540,420.15		540,420.00	31.08.2021	0.00%	0	0	5,308,439.05	43.53%	3.11%
VADELI	HALKBANK		VADELI	0.75%		350,230.14		350,000.00	02.08.2021	0.00%	0	0	3,440,099.27	28.21%	2.01%
VADELI	HALKBANK		VADELI	0.75%		351,105.37		350,795.42	05.08.2021	0.00%	0	0	3,447,704.67	28.27%	2.02%
Toplam						1,241,755.66						12,196,242.99	100.01%	7.14%	
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,241,755.66						12,196,242.99	100.00%	7.14%	
FON PORTFOY DEĞERİ						16,541,755.66						170,912,976.38			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	170,912,976.38	100.17%													
B. HAZİR DEĞERLER (+):	2,187.62														
C. ALACAKLAR (+):	0														

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

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	9,946.00	52,658.00	1.009083	1.009336	14,614,268.00	0.15	EUR	
02.08.2021	7,563.00		10.177815	10.101839	59,092.00		TL	
03.08.2021			562	1.009336	1.010433	14,614,830.00	0.15	EUR
03.08.2021			10.101839	10.071689	59,092.00		TL	
04.08.2021		21,783.00	1.010433	1.01037	14,620,551.00	0.15	EUR	
04.08.2021			10.071689	9.993166	59,092.00		TL	
05.08.2021	16,062.00	501,295.00	1.01037	1.009991	15,110,910.00	0.15	EUR	
05.08.2021		495	9.993166	10.088906	57,680.00		TL	
06.08.2021	10,936.00	253,659.00	1.009991	1.008849	15,364,369.00	0.15	EUR	
06.08.2021	1,907.00		10.089006	10.186956	57,680.00		TL	
09.08.2021		1,059.00	1.008849	1.008728	15,365,627.00	0.15	EUR	
09.08.2021			10.186956	10.203178	57,680.00		TL	
10.08.2021		1	38,045.00	1.008728	1.008178	15,153,387.00	0.15	EUR
10.08.2021			10.203178	10.245302	57,680.00		TL	
11.08.2021	250,285.00	161,910.00	1.008178	1.008255	15,315,257.00	0.15	EUR	
11.08.2021			10.245302	10.194666	47,501.00		TL	
12.08.2021	40	144,029.00	1.008255	1.008266	15,371,120.00	0.15	EUR	
12.08.2021	10,179.00		10.194666	10.184901	47,501.00		TL	
13.08.2021	88,166.00	198,202.00	1.008266	1.009069	15,548,389.00	0.16	EUR	
13.08.2021			10.184901	10.155274	47,501.00		TL	
16.08.2021	20,933.00	195,299.00	1.009069	1.010755	15,710,222.00	0.16	EUR	
16.08.2021			10.155274	10.132917	45,001.00		TL	
17.08.2021	33,466.00	40,158.00	1.010755	1.01145	15,750,380.00	0.16	EUR	
17.08.2021	2,500.00		10.132917	10.090428	44,069.00		TL	
18.08.2021		166,343.00	1.01145	1.011517	15,896,928.00	0.16	EUR	
18.08.2021	932	499	10.090428	10.016246	43,568.00		TL	
19.08.2021	19,795.00	344,925.00	1.011517	1.011585	16,241,853.00	0.16	EUR	
19.08.2021	1,000.00		10.016246	10.032295	43,568.00		TL	
20.08.2021		452,520.00	1.011585	1.011304	16,694,373.00	0.17	EUR	
20.08.2021		1	10.032295	10.061562	43,569.00		TL	
23.08.2021		224,789.00	1.011304	1.011929	16,823,236.00	0.17	EUR	
23.08.2021			10.061562	10.073857	43,569.00		TL	
24.08.2021	95,926.00	208,589.00	1.011929	1.012131	16,982,158.00	0.17	EUR	
24.08.2021		1	10.073857	10.034668	43,071.00		TL	
25.08.2021	49,667.00	36,808.00	1.012131	1.013294	17,018,954.00	0.17	EUR	
25.08.2021		499	10.034668	10.00405	43,071.00		TL	
26.08.2021		12	16,924.00	1.013294	1.013857	17,010,293.00	0.17	EUR
26.08.2021		2	10.00405	9.976754	43,073.00		TL	
27.08.2021	25,585.00	13,165.00	1.013857	1.013981	17,012,523.00	0.17	EUR	
27.08.2021			9.976754	9.972703	43,073.00		TL	
31.08.2021	10,935.00	58,200.00	1.013981	1.014424	17,050,997.00	0.17	EUR	
31.08.2021			9.972703	9.991466	43,073.00		TL	