

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2021 ve 31/03/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
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)	1,713,369.67
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1,700,570.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.007527
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	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:	
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	37.36%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT	12.36%
MEVDUAT	50.28%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.01%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	3.67%
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:	94.481
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,051,804.00
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	350,001.44
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.	İşk. Ortan	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAX															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFAKBK62119	AKBANK T.A.Ş		TRFAKBK62119	0.00%	0	30,000.00	96.03	17.03.2021	0.00%	0	0	96.73	29,019.48	4.54%	1.70%
TRFDNFK62126	DENİZ LEASING A.Ş.		TRFDNFK62126	1.47%	3	100,000.00	100	26.03.2021	0.00%	0	0	100.29	100,293.28	15.70%	5.86%
TRFRAN92122	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRFRAN92122	0.00%	0	100,000.00	92.32	23.03.2021	0.00%	0	0	92.72	92,720.26	14.51%	5.42%
TRFRFA72112	GARANTİ FAKTORİNG H.		TRFRFA72112	0.00%	0	30,000.00	95.1	17.03.2021	0.00%	0	0	95.77	28,733.95	4.50%	1.68%
TRFTFBK62120	T.EKONOMİ BANKASI AŞ		TRFTFBK62120	0.00%	0	30,000.00	96.25	17.03.2021	0.00%	0	0	96.95	29,085.57	4.55%	1.70%
TRFTHAL62156	HALK BANK A.Ş		TRFTHAL62156	0.00%	0	30,000.00	96.03	17.03.2021	0.00%	0	0	96.73	29,019.06	4.54%	1.70%
TRFTHAL62172	HALK BANK A.Ş		TRFTHAL62172	2.44%	2	100,000.00	100	26.03.2021	0.00%	0	0	100.31	100,316.17	15.70%	5.87%
TRFVKFB72130	T. VAKIFLAR BANKASI		TRFVKFB72130	5.31%	1	100,000.00	100	26.03.2021	0.00%	0	0	100.31	100,315.95	15.70%	5.87%
TRFYAK62111	YAPI KREDİ BANKASI		TRFYAK62111	0.00%	0	30,000.00	96.33	17.03.2021	0.00%	0	0	97.03	29,111.14	4.56%	1.70%
TRFYBK62127	YAPI KREDİ BANKASI		TRFYBK62127	2.44%	2	100,000.00	100	26.03.2021	0.00%	0	0	100.31	100,316.17	15.70%	5.87%
Toplam						650,000.00							638,931.03	100.00%	37.37%
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						650,000.00							638,931.03	100.00%	37.36%
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						650,000.00							638,931.03	100.00%	37.36%
Ç. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP 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															
TAKASBANK	TAKASBANK		TAKASBANK	18.30%	0	52,256.16	50,000.00	16.03.2021	0.00%	0	0	0	50,393.85	4.70%	2.95%
TAKASBANK	TAKASBANK		TAKASBANK	19.25%	0	94,271.92	90,000.00	19.03.2021	0.00%	0	0	0	90,604.88	8.46%	5.30%
TAKASBANK	TAKASBANK		TAKASBANK	19.75%	0	73,446.78	70,000.00	22.03.2021	0.00%	0	0	0	70,370.71	6.57%	4.12%
Toplam						219,974.86							211,369.44	19.73%	12.37%
MEVDUAT															
VADELİ	AKBANK		VADELİ	19.25%		717,756.48	717,378.14	31.03.2021	0.00%	0	0	0	717,756.48	67.01%	41.97%
VADELİ	AKBANK		VADELİ	18.00%		50,863.01	50,000.00	16.03.2021	0.00%	0	0	0	50,392.69	4.70%	2.95%
VADELİ	AKBANK		VADELİ	18.50%		95,151.10	91,000.00	19.03.2021	0.00%	0	0	0	91,588.22	8.55%	5.36%
Toplam						863,770.59							859,737.39	80.26%	50.28%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı						1,083,745.45							1,071,106.83	100.00%	62.64%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,733,745.45							1,710,037.86		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Ara Grup Toplamı	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,710,037.86	99.81%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,885.14	0.23%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	553.33	0.03%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,713,369.67	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	334.84
370.02.000-Denetim Ücreti	27.16
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	13.45
370.04.200-Brokerage Komisyonu	8.37
370.09.000-Noter Masrafları	342.2
370.15.001-BPP Korn	49.8
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	16.18
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	99.75
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	53.58

TOPLAM 945.33

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

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- ÖDÜNC 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		500,000.00	1	1	500,000.00	0.01 TL	
17.03.2021			1.000392	1.000392	500,000.00	0.01 TL	
18.03.2021			1.000854	1.000854	500,000.00	0.01 TL	
19.03.2021		900,616.00	1.001318	1.001318	1,400,616.00	0.01 TL	
22.03.2021			1.002758	1.002758	1,400,616.00	0.01 TL	
23.03.2021		647,916.00	1.003218	1.003218	2,048,532.00	0.02 TL	
24.03.2021			1.003713	1.003713	2,048,532.00	0.02 TL	
25.03.2021			1.004214	1.004214	2,048,532.00	0.02 TL	
26.03.2021		119,437.00	1.004719	1.004719	1,929,095.00	0.02 TL	
29.03.2021		39,760.00	1.006045	1.006045	1,889,335.00	0.02 TL	
30.03.2021		188,765.00	1.006545	1.006545	1,700,570.00	0.02 TL	
31.03.2021			1.007044	1.007044	1,700,570.00	0.02 TL	