

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GP KISA VADELİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	253,260.91
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2,202,644
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.11498	USD
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.113765	EUR
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.07%	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	14.30%	
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	85.70%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.02%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	5.66%	
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:	178	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	12,180.10	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	12,180.10	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ 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. Oran	Borsa Sıfz 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 BONUSU															
TRFVDFK2116	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜK		TRFVDFK2116	0.00%	0	40,000.00		90.77 28.05.2021	0.00%	0	0	90.96	36,386.57	100.00%	14.30%
Toplam						40,000.00							36,386.57	100.00%	14.30%
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						40,000.00							36,386.57	100.00%	14.30%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						40,000.00							36,386.57	100.00%	14.30%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.AKTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TEKS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORS ARAÇLARI															
TBPP	TAKASBANK		TBPP	18.30%	0	52,256.16		50,000.00 16.03.2021	0.00%	0	0	0	51,924.08	23.81%	20.40%
TBPP	TAKASBANK		TBPP	19.25%	0	94,271.92		90,000.00 19.03.2021	0.00%	0	0	0	93,497.92	42.87%	36.74%
TBPP	TAKASBANK		TBPP	19.75%	0	73,446.78		70,000.00 22.03.2021	0.00%	0	0	0	72,674.98	33.32%	28.56%
Toplam						219,974.86							218,096.98	100.00%	85.70%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						219,974.86							218,096.98	100.00%	85.70%
FON PORTFÖY DEĞERİ						259,974.86							254,483.55		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	254,483.55	100.48%
C. ALACAKLAR (+):	693.6	0.27%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	1,916.24	0.76%
FON TOPLAM DEĞERİ:	253,260.91	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	100.13
370.02.000-Denetim Ücreti	787.64
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164
370.06.000-Saklama Giderleri	24.54
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4.08
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	15.99
TOPLAM	1,096.38

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TENETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarih	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
03.05.2021			0.113765	0.113765	2,202,644.00	0.02 TL	
04.05.2021			0.11381	0.11381	2,202,644.00	0.02 TL	
05.05.2021	106,980.00	106,980.00	0.113854	0.113854	2,202,644.00	0.02 TL	
06.05.2021			0.113899	0.113899	2,202,644.00	0.02 TL	

07.05.2021	0.113943	0.113943	2,202,644.00	0.02 TL
10.05.2021	0.114077	0.114077	2,202,644.00	0.02 TL
11.05.2021	0.114121	0.114121	2,202,644.00	0.02 TL
12.05.2021	0.114166	0.114166	2,202,644.00	0.02 TL
17.05.2021	0.114389	0.114389	2,202,644.00	0.02 TL
18.05.2021	0.114394	0.114394	2,202,644.00	0.02 TL
20.05.2021	0.114484	0.114484	2,202,644.00	0.02 TL
21.05.2021	0.114528	0.114528	2,202,644.00	0.02 TL
24.05.2021	0.114663	0.114663	2,202,644.00	0.02 TL
25.05.2021	0.114708	0.114708	2,202,644.00	0.02 TL
26.05.2021	0.114754	0.114754	2,202,644.00	0.02 TL
27.05.2021	0.114799	0.114799	2,202,644.00	0.02 TL
28.05.2021	0.114844	0.114844	2,202,644.00	0.02 TL
31.05.2021	0.11498	0.11498	2,202,644.00	0.02 TL