

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2021 ve 30/06/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D. TOPLAM DEĞER (TL) 1,355,217.58
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 11,669,821.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 15/03/2021
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.11613
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.11498
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.00%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 24.77%
 MEVDUAT 75.23%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLİ ORANI: 0.07%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 2.79%
 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: 344
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 2,368,000.00
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,273,329.18
 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. Oran	Borsa Sızlı 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															
TRFKCTF62216	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		TRFKCTF62216	0.00%	0	400,000.00		83.72 22.06.2021	0.00%	0	0	84.1	336,421.89	100.00%	24.77%
Toplam						400,000.00							336,421.89	100.00%	24.77%
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						400,000.00							336,421.89	100.00%	24.77%
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						400,000.00							336,421.89	100.00%	24.77%
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1. VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP 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															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	19.00%		1,021,531.48		1,021,000.00 30.06.2021	0.00%	0	0	0	1,021,531.48	100.00%	75.23%
Toplam						1,021,531.48							1,021,531.48	100.00%	75.23%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,021,531.48							1,021,531.48	100.00%	75.23%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,421,531.48							1,357,953.37		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,357,953.37	100.20%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	223.74	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	2,959.53	0.22%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,355,217.58	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	330.54
370.02.000-Denetim Ücreti	814.8
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	5.85
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3.72
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	2.49
370.07.000-İlan Giderleri	3,835.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	59.27
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	52.94
370.99.000-Diger Giderler	75.75
TOPLAM	5,244.46

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		Nominal (TL)						
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi							
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR								
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	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
01.06.2021			0.11498	0.11498	2,202,644.00		0.02 TL	
02.06.2021			0.115026	0.115026	2,202,644.00		0.02 TL	
03.06.2021			0.115071	0.115071	2,202,644.00		0.02 TL	
04.06.2021			0.115117	0.115117	2,202,644.00		0.02 TL	
07.06.2021			0.115254	0.115254	2,202,644.00		0.02 TL	
08.06.2021			0.115299	0.115299	2,202,644.00		0.02 TL	
09.06.2021			0.115345	0.115345	2,202,644.00		0.02 TL	
10.06.2021			0.115391	0.115391	2,202,644.00		0.02 TL	
11.06.2021			0.115435	0.115435	2,202,644.00		0.02 TL	
14.06.2021			0.115573	0.115573	2,202,644.00		0.02 TL	
15.06.2021			0.115619	0.115619	2,202,644.00		0.02 TL	
16.06.2021			0.115637	0.115637	2,202,644.00		0.02 TL	
17.06.2021	8,644,313.00	20,469,732.00	0.115683	0.115683	14,028,063.00		0.14 TL	
18.06.2021			0.115735	0.115735	14,028,063.00		0.14 TL	
21.06.2021	2,202,644.00		0.1159	0.1159	11,825,419.00		0.12 TL	
22.06.2021	155,598.00		0.115957	0.115957	11,669,821.00		0.12 TL	
23.06.2021			0.116013	0.116013	11,669,821.00		0.12 TL	
24.06.2021			0.116068	0.116068	11,669,821.00		0.12 TL	
25.06.2021			0.116124	0.116124	11,669,821.00		0.12 TL	
28.06.2021			0.115963	0.115963	11,669,821.00		0.12 TL	
29.06.2021			0.116018	0.116018	11,669,821.00		0.12 TL	
30.06.2021			0.116074	0.116074	11,669,821.00		0.12 TL	