

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2021 ve 31/07/2021

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.
 Ç. FON TUTARI: (TL) 100,000,000.00
 D. TOPLAM DEĞER: (TL)
 E. KATILMA PAYI SAYISI :
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 15/03/2021
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.116563
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.116130
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.37%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ: 0.04%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 2.67%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kira Sertifikalı 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: 0
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,360,269.35
 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 Sızış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. FAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA 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 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															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
FON PORTFOY DEĞERİ													0		0

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	0
B. HAZİR DEĞERLER (+):	2,873.31
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	2,878.50
FON TOPLAM DEĞERİ:	-5.19

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	148.88
370.02.000-Denetim Ücreti	190.12
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	10.57
370.04.200-Brokerage Komisyonu	6.38
370.09.000-Noter Masrafları	194.67
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	23.83
TOPLAM	574.45

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- 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
01.07.2021				0.11613	0.11613	11,669,821.00	0.12	TL
02.07.2021				0.116186	0.116186	11,669,821.00	0.12	TL
05.07.2021				0.116337	0.116337	11,669,821.00	0.12	TL
06.07.2021				0.116392	0.116392	11,669,821.00	0.12	TL
07.07.2021				0.116449	0.116449	11,669,821.00	0.12	TL
08.07.2021				0.116505	0.116505	11,669,821.00	0.12	TL
09.07.2021		11,669,821.00	1	0.116563	0.000001	1		TL
12.07.2021				0.116563	0.116563	1		TL
13.07.2021				0.116563	0.116563	1		TL
14.07.2021				0.116563	0.116563	1		TL
16.07.2021				0.116563	0.116563	1		TL
19.07.2021				0.116563	0.116563	1		TL
26.07.2021				0.116563	0.116563	1		TL
27.07.2021				0.116563	0.116563	1		TL
28.07.2021				0.116563	0.116563	1		TL
29.07.2021				0.116563	0.116563	1		TL
30.07.2021				0.116563	0.116563	1		TL