

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2021 ve 30/09/2021

## 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: -  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: -  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.00%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:  
 E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:  
 MENKUL KIYMETLER VÜZDESİ:  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLÜ ORANI: 0.00%  
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:  
 Hisse : 0.00%  
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%  
 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: 0  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 0.00  
 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. HAZIR DEĞERLER (+):	2,683.65
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	2,688.84
FON TOPLAM DEĞERİ:	-5.19

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	0
370.02.000-Denetim Ücreti	0
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	0
370.04.200-Brokerage Komisyonu	0
370.09.000-Noter Masrafları	0
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	0
TOPLAM	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- 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  
Tarih

Pay Alış

10,000,000,000.00

Pay Satış

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Dolaşım Oranı

Pay Döviz Kodu