

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2022 ve 31/01/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİST100 DIŞI ŞİR.HİS.SEN.(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) FONU
B. KURUCUNUN İSİMİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN İSİMİ:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	9,288,911.48
E. KATILMA PAYI SAYISI:	6,843,153.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	31/05/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.357402
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.218230
C. YILBAŞI KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.42%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.42%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY:	90.18%
TÜREV TEMİNAT:	0.04%
TERS REPO:	9.59%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.19%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.06%
Hisse:	0.81%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Albın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
H.KATILMA PAYI İHÇİ, NAKİT GİRİŞLERİ:	6,915,587.54
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	6,578,547.03
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

FONET.E

25.01.2022	261,449.00	459,161.00	1.346091	1.333772	6,899,964.00	0.07 TL
26.01.2022	182,548.00	81,091.00	1.333772	1.309906	6,647,188.00	0.07 TL
27.01.2022	333,867.00	237,462.00	1.309906	1.307055	6,683,695.00	0.07 TL
28.01.2022	200,955.00	41,439.00	1.307055	1.333917	6,292,093.00	0.06 TL
31.01.2022	433,041.00	587,374.00	1.333917	1.348445	6,843,153.00	0.07 TL