

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2021 ve 30/06/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİR HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	5,348,880.17
E. KATILMA PAYI SAYISI:	5,699,760.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0.93844
B. ONCEKI AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.961571
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-2.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	93.61%
TÜREYİ TEMİNAT	3.38%
TAKASBANK BORSADA PARA PİYASASI	3.01%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.06%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.40%
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%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H. KATILMA PAYI İHRÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	472,886.64
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	520,446.75
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

ENİSA.E

AEFES.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

KIYMETLİ MADEN	F.VARANTLAR	G. DİĞER VARLIKLAR	TERS REPO	REPO	TAKASBANK	TBPP	19.65%	0	160,086.14	160,000.00	30.06.2021	0.00%	0	0	0	160,086.14	100.00%	3.01%
MEVDUAT									160,086.14							160,086.14	100.00%	3.01%
YATIRIM FONU									160,086.14							160,086.14	100.00%	3.01%
FON PORTFOY DEĞERİ									836,198.71							5,314,994.16		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZIR DEĞERLER (+):	99.37%
C. ALIYANLAR (+):	0.32%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	2.83%
E. BORÇLAR (-):	0
FON TOPLAM DEĞERİ:	134,355.54
	2.51%
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	10,224.75
370.02.000- Denetim Ücreti	741.6
370.04.000-Aracılık Komisyonu	451.23
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	2,725.25
370.15.001-BPP Kom	92.62
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	79.72
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	32.35
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	371.65
370.99.000-Diger Giderler	75.75
TOPLAM	14,862.02

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHA HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)
LOGO Bed: % 300	423	
VESBE Tem: % 140	1,061.00	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTİFALAR	İtfa Tarihi	Nominal (TL)	
Sermaye Piyasası Aracı			
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı			
X- ODÜNC İŞLEMLERİ	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
Sermaye Piyasası Aracı			
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ			
XII- PAY ALIM SATIM DEFFERİ			

Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dövizdeki Pay	Dolaşım Oranı	Döviz Kodu
01.06.2021	1,045.00	13,562.00	0.960505	0.961571	5,818,535.00	0.06 TL
02.06.2021	19,254.00	2,094.00	0.961571	0.96881	5,802,689.00	0.06 TL
03.06.2021	17,940.00	1,390.00	0.96881	0.970066	5,803,818.00	0.06 TL
04.06.2021	261	185,611.00	0.970066	0.972461	5,980,850.00	0.06 TL
07.06.2021	8,579.00	6,181.00	0.972461	0.97628	5,962,259.00	0.06 TL
08.06.2021	24,752.00	14,694.00	0.97628	0.98621	5,974,807.00	0.06 TL
09.06.2021	2,146.00	4,724.00	0.98621	0.986091	5,821,970.00	0.06 TL
10.06.2021	157,561.00	1,137.00	0.986091	0.986878	5,823,107.00	0.06 TL
11.06.2021		2,426.00	0.986878	0.989641	5,814,394.00	0.06 TL
14.06.2021	11,139.00	36,709.00	0.989641	0.989251	5,847,719.00	0.06 TL
15.06.2021	3,444.00	54,766.00	0.989251	0.985046	5,902,237.00	0.06 TL
16.06.2021	248	8,500.00	0.985046	0.977483	5,882,002.00	0.06 TL
17.06.2021	28,735.00	61,641.00	0.977483	0.970999	5,809,474.00	0.06 TL
18.06.2021	134,169.00	6,882.00	0.970999	0.963295	5,795,130.00	0.06 TL
21.06.2021	21,226.00	9,040.00	0.963295	0.951249	5,798,222.00	0.06 TL
22.06.2021	5,948.00	52,400.00	0.951249	0.956112	5,791,743.00	0.06 TL
23.06.2021	58,879.00	5,539.00	0.956112	0.964693	5,773,397.00	0.06 TL
24.06.2021	23,885.00	17,154.00	0.964693	0.961938	5,790,551.00	0.06 TL
25.06.2021		626	0.961938	0.967294	5,791,177.00	0.06 TL
28.06.2021		34	0.967294	0.95746	5,784,677.00	0.06 TL
29.06.2021	6,534.00	876	0.95746	0.946961	5,776,510.00	0.06 TL
30.06.2021	9,043.00	167	0.946961	0.946183	5,699,760.00	0.06 TL