

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/05/2021 ve 31/05/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
B. KURUCULUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	80,648,237.71
E. KATILMA PAYI SAYISI :	7,744,059.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	EUR	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	10.414208	1.004951	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.862151	0.990723	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.60%	1.44%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
DEVLET TAHVİLİ	12.85%		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI MEVDUAT	82.80%		
YP MEVDUAT	0.06%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.29%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.06%		
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.61%		
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%		
Alın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1105.705		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	38,703,943.90		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	530,022.89		
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															
GÖS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT240524F13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	24.05.2024	TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100.02	31.05.2021	0.00%	0	0	100.03	10,366,292.10	13.44%	12.85%
Toplam						1,000,000.00							10,366,292.10	13.44%	12.85%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.04.2023	XS1057340009	4.13%	1	1,000,000.00	102.61	22.03.2021	0.00%	0	0	104.44	10,823,541.27	14.03%	13.42%
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.04.2023	XS1057340009	4.13%	1	300,000.00	100.01	01.04.2021	0.00%	0	0	104.44	3,247,062.38	4.21%	4.03%
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.04.2023	XS1057340009	4.13%	1	500,000.00	102.43	26.04.2021	0.00%	0	0	104.44	5,411,770.63	7.01%	6.71%
XS1057340009	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.04.2023	XS1057340009	4.13%	1	700,000.00	102.89	05.05.2021	0.00%	0	0	104.44	7,576,478.89	9.82%	9.39%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	300,000.00	100.25	31.03.2021	0.00%	0	0	105.03	3,265,460.67	4.23%	4.05%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	850,000.00	102.1	08.04.2021	0.00%	0	0	105.03	9,252,138.57	11.99%	11.47%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	700,000.00	103.4	30.04.2021	0.00%	0	0	105.03	7,619,408.24	9.88%	9.45%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	104.32	10.05.2021	0.00%	0	0	105.03	4,353,947.56	5.64%	5.40%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	31.03.2025	XS1843443356	4.63%	1	1,400,000.00	104.76	21.05.2021	0.00%	0	0	105.03	15,238,816.47	19.75%	18.89%
Toplam						6,150,000.00							66,788,624.68	86.56%	82.81%
Ara Grup Toplamı						7,150,000.00							77,154,916.78	100.00%	95.65%
Ana Grup Toplamı						7,150,000.00							77,154,916.78	100.00%	95.65%
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA 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 KIRA 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.	01.06.2021	VADELİ	19.00%		50,026.03	50,000.00	31.05.2021	0.00%	0	0	0	50,026.03	1.42%	0.06%
Toplamı						50,026.03							50,026.03	1.42%	0.06%
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.06.2021	VADELİ	0.01%		334,000.09	334,000.00	31.05.2021	0.00%	0	0	0	3,461,209.53	98.58%	4.29%
Toplamı						334,000.09							3,461,209.53	98.58%	4.29%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						384,026.12							3,511,235.56	100.00%	4.35%
FON PORTFOY DEĞERİ						7,534,026.12							80,666,152.35		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	80,666,152.35	100.02%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	20,088.44	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	38,003.08	0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ:	80,648,237.71	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	24,617.97
370.02.000-Denetim Ücreti	787.64
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	111.92
370.04.200-Brokerage Komisyonu	105.19
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2,676.12
370.06.000-Saklama Giderleri	4,003.24
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,010.88
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,938.51
TOPLAM	38,251.47

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
03.05.2021		2,018.00	0.989644	0.990723	3,922,516.00	0.04	EUR
03.05.2021			9.806384	9.862151	21,401.00		TL
04.05.2021	49,997.00	203,679.00	0.990723	0.990765	4,126,195.00	0.04	EUR
04.05.2021		10,114.00	9.862151	9.896258	31,515.00		TL
05.05.2021		435,491.00	0.990765	0.991431	4,561,686.00	0.05	EUR
05.05.2021			9.896258	9.898148	31,515.00		TL
06.05.2021		202,113.00	0.991431	0.994484	4,761,800.00	0.05	EUR
06.05.2021		4,634.00	9.898148	9.955683	36,149.00		TL
07.05.2021	1,999.00	231,483.00	0.994484	0.997434	4,993,283.00	0.05	EUR
07.05.2021			9.955683	9.972244	36,149.00		TL
10.05.2021		16,005.00	0.997434	0.999661	5,009,288.00	0.05	EUR
10.05.2021			9.972244	9.98451	36,149.00		TL
11.05.2021		23,972.00	0.999661	1.001133	5,033,260.00	0.05	EUR
11.05.2021			9.98451	10.039766	36,149.00		TL
12.05.2021			1.001133	1.001137	5,033,260.00	0.05	EUR
12.05.2021			10.039766	10.084158	36,149.00		TL
17.05.2021		271,253.00	1.001133	1.001137	5,304,513.00	0.05	EUR
17.05.2021			10.039766	10.084158	36,149.00		TL
18.05.2021		200,954.00	1.001137	1.003204	5,505,467.00	0.06	EUR
18.05.2021		3,145.00	10.084158	10.17279	39,294.00		TL
20.05.2021		241,439.00	1.003204	1.004177	5,746,906.00	0.06	EUR
20.05.2021			10.17279	10.209162	39,294.00		TL
21.05.2021		740,094.00	1.004177	1.00376	6,487,000.00	0.06	EUR
21.05.2021		44,907.00	10.209162	10.242665	84,201.00		TL
24.05.2021		229,258.00	1.00376	1.005716	6,716,237.00	0.07	EUR
24.05.2021		1,627.00	10.242665	10.265549	85,828.00		TL
25.05.2021		1,990.00	1.005716	1.005901	6,718,227.00	0.07	EUR
25.05.2021	21	3,887.00	10.265549	10.28815	89,715.00		TL
26.05.2021		287,479.00	1.005901	1.005375	7,005,706.00	0.07	EUR
26.05.2021		28,981.00	10.28815	10.341392	118,696.00		TL
27.05.2021		279,406.00	1.005375	1.005343	7,285,112.00	0.07	EUR
27.05.2021		12,814.00	10.341392	10.377857	131,510.00		TL
28.05.2021		87,091.00	1.005343	1.005639	7,372,203.00	0.07	EUR
28.05.2021		3,614.00	10.377857	10.342899	133,497.00		TL
31.05.2021		238,824.00	1.005639	1.004918	7,610,562.00	0.08	EUR
31.05.2021		1,627.00	10.342899	10.465916	133,497.00		TL