YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi 01/08/2021 ve 31/08/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fonu
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)	170,629,275.56
E. KATILMA PAYI SAYISI :	17,094,070
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	9.981782		1.016185
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	10.101839		1.009336
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.19%		0.68%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:			
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
DEVLET TAHVİLİ	5.83%		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	87.03%		
YP MEVDUAT	7.14%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.16%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.15%		
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:	1026.069		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	31,608,990.60		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	6,663,566.90		
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.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Or	Borsa Szl	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT240524F13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		TRT240524F13	3.00%	1	1,000,000.00	100.02	31.05.2021	0.00%	0	0	101.5	9,970,761.58	6.28%	5.83%
Toplam						1,000,000.00							9,970,761.58	6.28%	5.83%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS0993155398	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS0993155398	4.35%	1	500,000.00	104.01	30.06.2021	0.00%	0	0	104.38	5,126,912.23	3.23%	3.00%
XS0993155398	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS0993155398	4.35%	1	800,000.00	103.97	05.07.2021	0.00%	0	0	104.38	8,203,059.57	5.17%	4.80%
XS1057340009	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS1057340009	4.13%	1	1,000,000.00	102.61	22.03.2021	0.00%	0	0	105.53	10,366,570.56	6.53%	6.07%
XS1057340009	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS1057340009	4.13%	1	300,000.00	100.01	01.04.2021	0.00%	0	0	105.53	3,109,971.17	1.96%	1.82%
XS1057340009	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS1057340009	4.13%	1	500,000.00	102.43	26.04.2021	0.00%	0	0	105.53	5,183,285.28	3.27%	3.03%
XS1057340009	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS1057340009	4.13%	1	700,000.00	102.89	05.05.2021	0.00%	0	0	105.53	7,256,599.39	4.57%	4.25%
XS1057340009	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS1057340009	4.13%	1	250,000.00	104.84	07.06.2021	0.00%	0	0	105.53	2,591,642.64	1.63%	1.52%
XS1057340009	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS1057340009	4.13%	1	900,000.00	104.85	07.07.2021	0.00%	0	0	105.53	9,329,913.51	5.88%	5.46%
XS1057340009	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS1057340009	4.13%	1	400,000.00	105.11	14.07.2021	0.00%	0	0	105.53	4,146,628.22	2.61%	2.43%
XS1629918415	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	1,000,000.00	100.38	24.08.2021	0.00%	0	0	101.12	9,933,650.30	6.26%	5.81%
XS1843443356	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	300,000.00	100.25	31.03.2021	0.00%	0	0	106.62	3,142,015.11	1.98%	1.84%
XS1843443356	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	850,000.00	102.1	08.04.2021	0.00%	0	0	106.62	8,902,376.14	5.61%	5.21%
XS1843443356	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	700,000.00	103.4	30.04.2021	0.00%	0	0	106.62	7,331,368.58	4.62%	4.29%
XS1843443356	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	400,000.00	104.32	10.05.2021	0.00%	0	0	106.62	4,189,353.48	2.64%	2.45%
XS1843443356	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,400,000.00	104.76	21.05.2021	0.00%	0	0	106.62	14,662,737.17	9.24%	8.58%
XS1843443356	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	105.03	14.07.2021	0.00%	0	0	106.62	10,473,383.69	6.60%	6.13%
XS1843443356	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	1,000,000.00	105.52	29.07.2021	0.00%	0	0	106.62	10,473,383.69	6.60%	6.13%
XS1843443356	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	105.94	05.08.2021	0.00%	0	0	106.62	6,284,030.21	3.96%	3.68%
XS1843443356	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	600,000.00	106.04	16.08.2021	0.00%	0	0	106.62	6,284,030.21	3.96%	3.68%
XS1909184753	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS1909184753	5.20%	1	450,000.00	106.58	07.06.2021	0.00%	0	0	109.32	4,832,550.91	3.04%	2.83%
XS1909184753	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS1909184753	5.20%	1	550,000.00	106.97	10.06.2021	0.00%	0	0	109.32	5,906,451.11	3.72%	3.46%
XS2361850527	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		XS2361850527	4.38%	1	100,000.00	99.35	08.07.2021	0.00%	0	0	103.43	1,016,058.64	0.64%	0.59%
Toplam						14,300,000.00							148,745,971.81	93.72%	87.06%
Ara Grup Toplamı						15,300,000.00							158,716,733.39	100.00%	92.86%
Ana Grup Toplamı						15,300,000.00							158,716,733.39	100.00%	92.86%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
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															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELI	0.01%		540,420.15	540,420.00	31.08.2021	0.00%	0	0	0	5,308,439.05	43.53%	3.11%
VADELI	HALKBANK		VADELI	0.75%		350,230.14	350,000.00	02.08.2021	0.00%	0	0	0	3,440,099.27	28.21%	2.01%
VADELI	HALKBANK		VADELI	0.75%		351,105.37	350,795.42	05.08.2021	0.00%	0	0	0	3,447,704.67	28.27%	2.02%
Toplam						1,241,755.66							12,196,242.99	100.01%	7.14%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,241,755.66							12,196,242.99	100.00%	7.14%
FON PORTFOY DEĞERİ						16,541,755.66							170,912,976.38		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	170,912,976.38	100.17%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,187.62	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	285,888.44	0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ:	170,629,275.56	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	68,446.43
370.02.000-Denetim Ücreti	814.8
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164
370.06.000-Saklama Giderleri	5,013.95
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,180.89
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,950.37
TOPLAM	88,570.44

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- İTFALAR

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- ÖDÜNÇ 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
02.08.2021	9,946.00	52,658.00	1.009083	1.009336	14,614,268.00	0.15	EUR
02.08.2021	7,563.00		10.177815	10.101839	59,092.00		TL
03.08.2021		562	1.009336	1.010433	14,614,830.00	0.15	EUR
03.08.2021			10.101839	10.071689	59,092.00		TL
04.08.2021		21,783.00	1.010433	1.01037	14,620,551.00	0.15	EUR
04.08.2021			10.071689	9.993166	59,092.00		TL
05.08.2021	16,062.00	501,295.00	1.01037	1.009991	15,110,910.00	0.15	EUR
05.08.2021		495	9.993166	10.088906	57,680.00		TL
06.08.2021	10,936.00	253,659.00	1.009991	1.008849	15,364,569.00	0.15	EUR
06.08.2021	1,907.00		10.088906	10.186956	57,680.00		TL
09.08.2021		1,059.00	1.008849	1.008728	15,365,627.00	0.15	EUR
09.08.2021			10.186956	10.203178	57,680.00		TL
10.08.2021	1	38,045.00	1.008728	1.008178	15,153,387.00	0.15	EUR
10.08.2021			10.203178	10.245302	57,680.00		TL
11.08.2021	250,285.00	161,910.00	1.008178	1.008255	15,315,257.00	0.15	EUR
11.08.2021			10.245302	10.194666	47,501.00		TL
12.08.2021	40	144,029.00	1.008255	1.008266	15,371,120.00	0.15	EUR
12.08.2021	10,179.00		10.194666	10.184901	47,501.00		TL
13.08.2021	88,166.00	198,202.00	1.008266	1.009069	15,548,389.00	0.16	EUR
13.08.2021			10.184901	10.155274	47,501.00		TL
16.08.2021	20,933.00	195,299.00	1.009069	1.010755	15,710,222.00	0.16	EUR
16.08.2021			10.155274	10.132917	45,001.00		TL
17.08.2021	33,466.00	40,158.00	1.010755	1.01145	15,750,380.00	0.16	EUR
17.08.2021	2,500.00		10.132917	10.090428	44,069.00		TL
18.08.2021		166,343.00	1.01145	1.011517	15,896,928.00	0.16	EUR
18.08.2021	932	499	10.090428	10.016246	43,568.00		TL
19.08.2021	19,795.00	344,925.00	1.011517	1.011585	16,241,853.00	0.16	EUR
19.08.2021	1,000.00		10.016246	10.032295	43,568.00		TL
20.08.2021		452,520.00	1.011585	1.011304	16,694,373.00	0.17	EUR
20.08.2021		1	10.032295	10.061562	43,569.00		TL
23.08.2021		224,789.00	1.011304	1.011929	16,823,236.00	0.17	EUR
23.08.2021			10.061562	10.073857	43,569.00		TL
24.08.2021	95,926.00	208,589.00	1.011929	1.012131	16,982,158.00	0.17	EUR
24.08.2021		1	10.073857	10.034668	43,071.00		TL
25.08.2021	49,667.00	36,808.00	1.012131	1.013294	17,018,954.00	0.17	EUR
25.08.2021	499		10.034668	10.00405	43,071.00		TL
26.08.2021	12	16,924.00	1.013294	1.013857	17,010,293.00	0.17	EUR
26.08.2021		2	10.00405	9.976754	43,073.00		TL
27.08.2021	25,585.00	13,165.00	1.013857	1.013981	17,012,523.00	0.17	EUR
27.08.2021			9.976754	9.972703	43,073.00		TL
31.08.2021	10,935.00	58,200.00	1.013981	1.014424	17,050,997.00	0.17	EUR
31.08.2021			9.972703	9.991466	43,073.00		TL