

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2022 ve 31/01/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ 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)	49,080,843.65
E. KATILMA PAYI SAYISI :	35,940,190.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.365626
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.344849
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.54%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.54%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.41%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.37%
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:	40,666,870.91
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	24,241,728.59
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 Sıls 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 ARACI															
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 ARACI															
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															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.02.2022	VADELİ	17.00%		45,020,958.90	45,000,000.00	31.01.2022	0.00%	0	0	0	45,020,958.90	91.67%	91.67%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.02.2022	VADELİ	17.00%		4,090,904.47	4,089,000.00	31.01.2022	0.00%	0	0	0	4,090,904.47	8.33%	8.33%
Toplam						49,111,863.37							49,111,863.37	100.00%	100.00%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GATIRIMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						49,111,863.37							49,111,863.37	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						49,111,863.37							49,111,863.37		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	49,111,863.37	100.06%
C. ALACAKLAR (+) :	599.56	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	0	
FON TOPLAM DEĞERİ:	31,619.28	0.06%
	49,080,843.65	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	21,443.39
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	85.5
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	847.42
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,430.60
TOPLAM	25,894.21

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNE
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
03.01.2022	7,441.00	8,350,404.00	1.346647	1.346647	32,056,663.00	0.32 TL	
04.01.2022	2,078,914.00	2,464,487.00	1.347547	1.347547	32,442,236.00	0.32 TL	
05.01.2022		6,177.00	1.34819	1.34819	32,448,413.00	0.32 TL	
06.01.2022	36,941.00	87,478.00	1.348906	1.348906	32,498,950.00	0.32 TL	
07.01.2022	13,345.00	1,970,919.00	1.349624	1.349624	34,456,524.00	0.34 TL	
10.01.2022	360,766.00	3,699,141.00	1.351665	1.351665	37,794,899.00	0.38 TL	
11.01.2022	1,856,462.00	7,628,024.00	1.352309	1.352309	43,566,461.00	0.44 TL	
12.01.2022	41,354.00		1.352915	1.352915	43,525,107.00	0.44 TL	
13.01.2022	2,911,521.00	4,691,107.00	1.353625	1.353625	45,304,693.00	0.45 TL	
14.01.2022	367,164.00	101,162.00	1.354328	1.354328	45,038,691.00	0.45 TL	
17.01.2022	7,000.00	682,017.00	1.356265	1.356265	45,713,708.00	0.46 TL	
18.01.2022	180,887.00		1.356873	1.356873	45,532,821.00	0.46 TL	
19.01.2022	7,772,608.00		1.357483	1.357483	37,760,213.00	0.38 TL	
20.01.2022	240,012.00		1.358095	1.358095	37,520,201.00	0.38 TL	
21.01.2022	35,608.00	11,094.00	1.358706	1.358706	37,495,687.00	0.37 TL	
24.01.2022			1.36065	1.36065	37,495,687.00	0.37 TL	
25.01.2022	355,877.00	21,951.00	1.361299	1.361299	37,161,761.00	0.37 TL	
26.01.2022	1,607,004.00	159,498.00	1.361929	1.361929	35,714,255.00	0.36 TL	
27.01.2022	11,059.00		1.362561	1.362561	35,703,196.00	0.36 TL	
28.01.2022		3,565.00	1.363174	1.363174	35,706,761.00	0.36 TL	
31.01.2022	1,000.00	234,429.00	1.365012	1.365012	35,940,190.00	0.36 TL	