

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2021 ve 31/03/2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	120,128,127.93
E. KATILMA PAYI SAYISI :	102,149,921.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.175998
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.158698
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.33%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.29%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.35%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kıra 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:	15,646,026.40
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	134,100,976.18
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 İkt. 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																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ 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)																
DIŞ 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	AKBANK		VADELİ	19.25%		70,176,991.64	70,140,000.00	31.03.2021	0.00%	0	0	0	0	70,176,991.64	58.37%	58.37%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	19.50%		50,908,219.18	50,000,000.00	30.03.2021	0.00%	0	0	0	0	50,052,973.28	41.63%	41.63%
Toplam						121,085,210.82								120,229,964.92	100.00%	100.00%
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						121,085,210.82								120,229,964.92	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						121,085,210.82								120,229,964.92		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	120,229,964.92	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,447.92	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (+) :	104,284.91	0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ:	120,128,127.93	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	66,601.00
370.02.000-Denetim Ücreti	1,819.08
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	1,118.25
370.04.200-Brokerage Komisyonu	639
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	408.06
370.07.000-İlan Giderleri	4,602.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-1,738.14
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,655.09
370.99.000-Diger Giderler	973.5
TOPLAM	85,141.94

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- 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					Pay
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Döviz Kodu
01.03.2021		804,244.00	2,478,775.00	1.158698	1.158698	205,585,416.00	2.06 TL
02.03.2021		34,074,141.00	2,198,326.00	1.159234	1.159234	173,709,601.00	1.74 TL
03.03.2021		158,339.00	6,878.00	1.159777	1.159777	173,558,140.00	1.74 TL
04.03.2021		17,556.00	877,108.00	1.160314	1.160314	174,417,692.00	1.74 TL
05.03.2021		4,016,746.00	120,635.00	1.16085	1.16085	170,521,581.00	1.71 TL
08.03.2021		4,185,302.00	967,229.00	1.162466	1.162466	167,303,508.00	1.67 TL
09.03.2021		1,793,423.00	1,081,070.00	1.163006	1.163006	166,591,155.00	1.67 TL
10.03.2021		41,277,317.00	583,959.00	1.163545	1.163545	125,897,797.00	1.26 TL
11.03.2021		2,580.00	417,979.00	1.164096	1.164096	126,313,196.00	1.26 TL
12.03.2021		326,201.00	179,505.00	1.164636	1.164636	126,166,500.00	1.26 TL
15.03.2021		622,876.00	60,062.00	1.166257	1.166257	125,603,686.00	1.26 TL
16.03.2021		2,602,729.00	136,334.00	1.166798	1.166798	123,137,291.00	1.23 TL
17.03.2021		41,222.00	368,501.00	1.16734	1.16734	123,464,570.00	1.23 TL
18.03.2021		5,148,806.00	61,242.00	1.167882	1.167882	118,377,006.00	1.18 TL
19.03.2021		786,155.00		1.168426	1.168426	117,590,851.00	1.18 TL
22.03.2021		1,012,110.00		1.170096	1.170096	116,578,741.00	1.17 TL
23.03.2021		2,907,066.00	875,067.00	1.170669	1.170669	114,546,742.00	1.15 TL
24.03.2021		1,784,902.00	825,662.00	1.171243	1.171243	113,587,502.00	1.14 TL
25.03.2021		901,734.00	128,655.00	1.171832	1.171832	112,814,423.00	1.13 TL
26.03.2021		544,207.00	475,086.00	1.172427	1.172427	112,745,302.00	1.13 TL
29.03.2021		208,496.00	247,299.00	1.174198	1.174198	112,784,105.00	1.13 TL
30.03.2021		4,703,091.00	900,044.00	1.17479	1.17479	108,981,058.00	1.09 TL
31.03.2021		7,277,993.00	446,856.00	1.175393	1.175393	102,149,921.00	1.02 TL