

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2021 ve 30/06/2021

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) 100000000
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 55,651,311.19
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 45,186,665.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.231587
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.213041
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.58%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 9.26%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 16.06%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 MEVDUAT 100.00%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLİ ORANI: 0.50%
 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: 4,541,929.45
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 41,967,243.42
 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 Saliş 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															
YF HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YF 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.		VADELİ	19.00%		35,305,368.58	35,287,000.00	30.06.2021	0.00%	0	0		0 35,305,368.58	63.39%	63.39%
VADELİ	HALKBANK		VADELİ	19.25%		5,296,256.09	5,208,356.16	14.06.2021	0.00%	0	0		0 5,254,869.80	9.44%	9.44%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		VADELİ	19.25%		5,084,383.56	5,000,000.00	14.06.2021	0.00%	0	0		0 5,044,652.90	9.06%	9.06%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		VADELİ	19.25%		5,110,753.42	5,000,000.00	14.06.2021	0.00%	0	0		0 5,044,536.67	9.06%	9.06%
VADELİ	HALKBANK		VADELİ	19.25%		5,118,664.38	5,000,000.00	14.06.2021	0.00%	0	0		0 5,044,501.95	9.06%	9.06%
Toplam						55,915,426.03							55,693,929.90	100.01%	100.01%
YF MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						55,915,426.03							55,693,929.90	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						55,915,426.03							55,693,929.90		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	55,693,929.90	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	226.85	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	42,845.56	0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ:	55,651,311.19	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	24,750.72
370.02.000-Denetim Ücreti	1,760.40
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	577.5
370.04.200-Brokerage Komisyonu	330
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	163.55
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-306.46
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,959.73
370.99.000-Diger Giderler	75.75
TOPLAM	31,375.29

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
01.06.2021		46,260.00	1.213041	1.213041	75,930,767.00		0.76 TL	
02.06.2021		26,400,722.00	1.213656	1.213656	49,573,494.00		0.5 TL	
03.06.2021		533,222.00	1.214295	1.214295	49,040,272.00		0.49 TL	
04.06.2021			1.214913	1.214913	49,040,272.00		0.49 TL	
07.06.2021		824	1.216769	1.216769	49,039,448.00		0.49 TL	
08.06.2021		18,829.00	1.217385	1.217385	49,020,619.00		0.49 TL	
09.06.2021		236,565.00	1.218002	1.218002	49,360,407.00		0.49 TL	
10.06.2021		1,043,900.00	1.218618	1.218618	49,052,997.00		0.49 TL	
11.06.2021		90,495.00	1.21923	1.21923	49,044,520.00		0.49 TL	
14.06.2021			80,304.00	1.221077	49,124,824.00		0.49 TL	
15.06.2021		1,252,886.00	892	1.221692	47,872,830.00		0.48 TL	
16.06.2021		1,556.00	697,860.00	1.222308	48,569,134.00		0.49 TL	
17.06.2021			439,929.00	1.222924	49,009,063.00		0.49 TL	
18.06.2021		1,204,096.00	8,173.00	1.22354	47,813,140.00		0.48 TL	
21.06.2021		588,613.00		1.22539	47,224,527.00		0.47 TL	
22.06.2021		77,534.00		1.226008	47,146,993.00		0.47 TL	
23.06.2021		18,174.00	999,489.00	1.226626	48,128,308.00		0.48 TL	
24.06.2021		4,892.00		1.227243	48,123,416.00		0.48 TL	
25.06.2021		265,236.00	46,059.00	1.227866	47,904,239.00		0.48 TL	
28.06.2021		317,625.00		1.229723	47,586,614.00		0.48 TL	
29.06.2021		350,849.00		1.230343	47,235,765.00		0.47 TL	
30.06.2021		2,054,786.00	5,686.00	1.230964	45,186,665.00		0.45 TL	