

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2021 ve 31/07/2021

## 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) 52,456,915.56  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 41,916,684.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.251457  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.231587  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.61%  
 Ç. YILLIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 11.03%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 17.04%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 MEVDUAT 100.00%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLİ ORANI: 0.43%  
 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 İHRAÇ, NAKİT GİRİŞLERİ: 1,111,345.91  
 I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI: 5,162,639.62  
 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)															
VDMM(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)															
VDMM(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	VAKIFBANK		VADELİ	19.00%		32,764,948.84	32,713,861.44	30.07.2021	0.00%	0	0		0 32,764,948.84	62.41%	62.41%
VADELİ	HALKBANK		VADELİ	19.00%		19,731,765.95	19,701,000.00	30.07.2021	0.00%	0	0		0 19,731,765.95	37.59%	37.59%
Toplam						52,496,714.79							52,496,714.79	100.00%	100.00%
YF MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GATIRIMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						52,496,714.79							52,496,714.79	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						52,496,714.79							52,496,714.79		

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	956.02
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	40,755.25
FON TOPLAM DEĞERİ:	52,456,915.56

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	22,771.19
370.02.000-Denetim Ücreti	6,786.74
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	173.25
370.04.200-brokerage Komisyonu	99
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	104.03
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	912.31
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,643.05
TOPLAM	34,553.67

## 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 İtfâ 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.07.2021	301,908.00	1.231587	1.231587	44,884,757.00	0.45 TL		
02.07.2021		1.232208	1.232208	44,884,757.00	0.45 TL		
05.07.2021	534,165.00	1.234007	1.234007	44,350,592.00	0.44 TL		
06.07.2021	422,151.00	1.234687	1.234687	43,928,441.00	0.44 TL		
07.07.2021	130,159.00	586,328.00	1.235313	1.235313	44,384,610.00	0.44 TL	
08.07.2021	1,342,430.00	291,277.00	1.235935	1.235935	43,333,457.00	0.43 TL	
09.07.2021		655	1.236558	1.236558	43,334,112.00	0.43 TL	
12.07.2021	70,751.00		1.238428	1.238428	43,263,361.00	0.43 TL	
13.07.2021	225,565.00		1.239049	1.239049	43,037,796.00	0.43 TL	
14.07.2021	327,436.00		1.239674	1.239674	42,710,360.00	0.43 TL	
16.07.2021	2,824.00		1.240923	1.240923	42,707,536.00	0.43 TL	
19.07.2021		21,114.00	1.242679	1.242679	42,728,650.00	0.43 TL	
26.07.2021			1.247057	1.247057	42,728,650.00	0.43 TL	
27.07.2021	54,930.00		1.247684	1.247684	42,673,720.00	0.43 TL	
28.07.2021	456,202.00		1.248312	1.248312	42,217,518.00	0.42 TL	
29.07.2021	9,962.00		1.248941	1.248941	42,207,556.00	0.42 TL	
30.07.2021	290,872.00		1.24957	1.24957	41,916,684.00	0.42 TL	