

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2021 ve 30/09/2021

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)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	36,518,925.67
E. KATILMA PAYI SAYISI :	28,312,720.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.289842
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.270600
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.57%
Ç. YILLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.43%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.64%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TERS REPO	98.54%
MEVDUAT	1.46%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.30%
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:	1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,246,996.49
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,088,354.45
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.	Ç.İskt. 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)															
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															
TRT041126T11	BİST		TRT041126T11	18.80%	0	36,018,542.47	103.26	30.09.2021	0.00%	0	34,860,815.00	103.32	36,018,542.47	98.54%	98.54%
Toplam						36,018,542.47							36,018,542.47	98.54%	98.54%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	18.00%		533,262.85	533,000.00	30.09.2021	0.00%	0	0	0	533,262.85	1.46%	1.46%
Toplam						533,262.85							533,262.85	1.46%	1.46%
YF MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						36,551,805.32							36,551,805.32	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						36,551,805.32							36,551,805.32		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	36,551,805.32	100.09%
C. ALACAKLAR (+) :	574.43	
D. ALACAKLAR (+) :	0	
E. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
F. BORÇLAR (-) :	33,454.08	0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ:	36,518,925.67	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	15,699.47
370.02.000-Denetim Ücreti	-963.17
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	189
370.04.200-Brokerage Komisyonu	108
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	56.02
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	417.91
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,511.63
370.99.000-Diğer Giderler	2,100.00

TOPLAM 20,182.96

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE
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
01.09.2021	434,208.00		1.2706	1.2706	32,452,844.00	0.32 TL	
02.09.2021	307,411.00		1.271247	1.271247	32,145,433.00	0.32 TL	
03.09.2021	643,822.00	62,898.00	1.271894	1.271894	31,564,509.00	0.32 TL	
06.09.2021	3,932.00	272,408.00	1.273823	1.273823	31,832,985.00	0.32 TL	
07.09.2021	1,941,226.00		1.274467	1.274467	29,891,759.00	0.3 TL	
08.09.2021	103,475.00		1.275114	1.275114	29,788,284.00	0.3 TL	
09.09.2021	23,528.00		1.275759	1.275759	29,764,756.00	0.3 TL	
10.09.2021			1.276404	1.276404	29,764,756.00	0.3 TL	
13.09.2021	18,176.00		1.278338	1.278338	29,746,580.00	0.3 TL	
14.09.2021	96,362.00		1.278985	1.278985	29,650,218.00	0.3 TL	
15.09.2021	580,649.00	156,294.00	1.279637	1.279637	29,225,863.00	0.29 TL	
16.09.2021	32,023.00		1.280288	1.280288	29,193,840.00	0.29 TL	
17.09.2021	46,042.00		1.280941	1.280941	29,147,798.00	0.29 TL	
20.09.2021	70,297.00		1.2829	1.2829	29,077,501.00	0.29 TL	
21.09.2021		116,862.00	1.283554	1.283554	29,194,363.00	0.29 TL	
22.09.2021	60,721.00	288,115.00	1.284209	1.284209	29,421,757.00	0.29 TL	
23.09.2021	95,240.00		1.284863	1.284863	29,326,517.00	0.29 TL	
24.09.2021	272,408.00	77,789.00	1.285518	1.285518	29,131,898.00	0.29 TL	
27.09.2021	83,114.00		1.287323	1.287323	29,048,784.00	0.29 TL	
28.09.2021			1.28795	1.28795	29,048,784.00	0.29 TL	
29.09.2021	223,701.00		1.288577	1.288577	28,825,083.00	0.29 TL	
30.09.2021	512,363.00		1.289204	1.289204	28,312,720.00	0.28 TL	