

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2021 ve 31/12/2021

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)	31,891,340.78
E. KATILMA PAYI SAYISI :	23,713,700.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.344849
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.325206
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.48%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.31%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.23%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.54%
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:	17,423,220.77
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	23,093,867.49
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 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)															
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															
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.	VADELİ		25.00%		21,043,150.68	21,000,000.00	31.12.2021	0.00%	0	0	0	21,014,373.72	65.85%	65.85%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ		25.00%		10,915,382.88	10,893,000.00	31.12.2021	0.00%	0	0	0	10,900,455.85	34.15%	34.15%
Toplam						31,958,533.56							31,914,829.57	100.00%	100.00%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GATIRIMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						31,958,533.56							31,914,829.57	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						31,958,533.56							31,914,829.57		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	31,914,829.57	100.07%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	56.22	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	23,545.01	0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ:	31,891,340.78	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	13,507.14
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	233.89
370.04.200-Brokerage Komisyonu	148.5
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	94.02
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	364.46
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,160.91
370.99.000-Diger Giderler	1,168.20
TOPLAM	17,741.22

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- ÖDÜNCÜ 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	
01.12.2021	101,552.00		1.325206	1.325206	27,897,558.00	0.28 TL		
02.12.2021	212,447.00		1.325774	1.325774	27,685,111.00	0.28 TL		
03.12.2021	1,482,190.00	1,507,906.00	1.326342	1.326342	27,710,827.00	0.28 TL		
06.12.2021	227,334.00		1.328046	1.328046	27,483,493.00	0.27 TL		
07.12.2021	254,166.00	38,430.00	1.328615	1.328615	27,267,757.00	0.27 TL		
08.12.2021			1.329189	1.329189	27,267,757.00	0.27 TL		
09.12.2021	76,002.00	893,056.00	1.329764	1.329764	28,084,811.00	0.28 TL		
10.12.2021			1.330338	1.330338	28,084,811.00	0.28 TL		
13.12.2021	37,633.00		1.332061	1.332061	28,047,178.00	0.28 TL		
14.12.2021			1.332637	1.332637	28,047,178.00	0.28 TL		
15.12.2021	300,157.00	57	1.333214	1.333214	27,747,078.00	0.28 TL		
16.12.2021	247,557.00		1.333764	1.333764	27,499,521.00	0.27 TL		
17.12.2021	665,197.00	786,901.00	1.334348	1.334348	27,621,225.00	0.28 TL		
20.12.2021	8,381,354.00	161,664.00	1.336098	1.336098	19,401,535.00	0.19 TL		
21.12.2021	3,174,311.00		1.336709	1.336709	16,227,224.00	0.16 TL		
22.12.2021	95,749.00	1,481,643.00	1.337302	1.337302	17,619,118.00	0.18 TL		
23.12.2021	454,721.00		1.337911	1.337911	17,158,397.00	0.17 TL		
24.12.2021	261,562.00	136,042.00	1.338661	1.338661	17,032,877.00	0.17 TL		
27.12.2021	205,346.00		1.340908	1.340908	16,827,531.00	0.17 TL		
28.12.2021		283,268.00	1.341659	1.341659	17,110,799.00	0.17 TL		
29.12.2021	948,900.00	212,304.00	1.342409	1.342409	16,374,203.00	0.16 TL		
30.12.2021	96,990.00		1.343199	1.343199	16,277,213.00	0.16 TL		
31.12.2021	71,092.00	7,507,579.00	1.343971	1.343971	23,713,700.00	0.24 TL		