

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2022 ve 31/03/2022

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)	27,674,769.15
E. KATILMA PAYI SAYISI :	19,788,077.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.398558
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.381609
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.23%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.99%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.93%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLİ ORANI:	0.21%
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:	1,703,869.97
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,905,712.08
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 Sızs 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															
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	01.04.2022	VADELİ	15.75%		27,023,306.39	27,011,650.68	31.03.2022	0.00%	0	0	0	27,023,306.39	97.57%	97.57%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2022	VADELİ	15.00%		672,276.16	672,000.00	31.03.2022	0.00%	0	0	0	672,276.16	2.43%	2.43%
Toplam						27,695,582.55							27,695,582.55	100.00%	100.00%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GATIRIMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						27,695,582.55							27,695,582.55	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						27,695,582.55							27,695,582.55		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	27,695,582.55	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	566.99	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	21,380.39	0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ:	27,674,769.15	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	12,152.47
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	37.18
370.07.000-İlan Giderleri	7,267.62
370.15.001-BPP Kom	2,331.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	415.87
370.27.000-BPP İşlem Masrafi	495.41
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,944.18
TOPLAM	24,731.03

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 İtf 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		
01.03.2022	11,505.00	62,606.00	1.381609	1.381609	21,423,229.00	0.21 TL		
02.03.2022	28,952.00		1.382173	1.382173	21,394,277.00	0.21 TL		
03.03.2022	487,484.00	29,723.00	1.382737	1.382737	20,936,516.00	0.21 TL		
04.03.2022	724	15,179.00	1.383303	1.383303	20,950,971.00	0.21 TL		
07.03.2022			1.38465	1.38465	20,950,971.00	0.21 TL		
08.03.2022	645,319.00	264,218.00	1.385215	1.385215	20,569,870.00	0.21 TL		
09.03.2022			1.385782	1.385782	20,569,870.00	0.21 TL		
10.03.2022			1.386347	1.386347	20,569,880.00	0.21 TL		
11.03.2022			1.386913	1.386913	20,569,880.00	0.21 TL		
14.03.2022	5,050.00	9	1.388553	1.388553	20,564,839.00	0.21 TL		
15.03.2022	588,884.00	21,596.00	1.389101	1.389101	19,997,551.00	0.2 TL		
16.03.2022			1.389647	1.389647	19,997,627.00	0.2 TL		
17.03.2022			1.390195	1.390195	20,321,322.00	0.2 TL		
18.03.2022			1.390743	1.390743	20,322,041.00	0.2 TL		
21.03.2022	185		1.39239	1.39239	20,321,856.00	0.2 TL		
22.03.2022	106,581.00	107,074.00	1.39294	1.39294	20,322,349.00	0.2 TL		
23.03.2022			1.393496	1.393496	20,681,156.00	0.21 TL		
24.03.2022			1.394053	1.394053	20,681,157.00	0.21 TL		
25.03.2022			1.394641	1.394641	20,681,157.00	0.21 TL		
28.03.2022			1.396293	1.396293	20,681,157.00	0.21 TL		
29.03.2022	81,008.00	6,443.00	1.396844	1.396844	20,606,592.00	0.21 TL		
30.03.2022	590,063.00		1.397396	1.397396	20,016,529.00	0.2 TL		
31.03.2022	264,218.00	35,766.00	1.397977	1.397977	19,788,077.00	0.2 TL		