

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2022 ve 30/04/2022

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)	26,926,446.98
E. KATILMA PAYI SAYISI :	18,996,149.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.417469
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.398558
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.44%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		5.40%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		18.77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
MEVDUAT	100.00%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLİ ORANI:		0.19%
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:		20,031.04
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		1,133,726.69
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)															
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	HALKBANK	VADELİ		15.00%		26,609,038.44	26,543,588.50	29.04.2022	0.00%	0	0		0	26,609,038.44	98.74%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ		14.50%		338,805.64	338,000.00	29.04.2022	0.00%	0	0		0	338,805.64	1.26%
Toplam						26,947,844.08								26,947,844.08	100.00%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GATIRIMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						26,947,844.08								26,947,844.08	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						26,947,844.08								26,947,844.08	100.00%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	26,947,844.08	100.08%
C. ALACAKLAR (+) :	243.81	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	21,640.91	0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ:	26,926,446.98	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	11,201.33
370.02.000-Direktim Ücreti	532.80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.30
370.06.000-Saklama Giderleri	34.07
370.15.001-BPP Kom	525.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	503.03
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	334.94
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,792.04
TOPLAM	15,010.51

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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.04.2022			1.398558	1.398558	19,788,077.00	0.2 TL		
04.04.2022	35,766.00		1.400305	1.400305	19,752,311.00	0.2 TL		
05.04.2022	85,697.00	14,276.00	1.400858	1.400858	19,680,890.00	0.2 TL		
06.04.2022	57,753.00		1.40141	1.40141	19,623,137.00	0.2 TL		
07.04.2022	235,677.00		1.401964	1.401964	19,387,460.00	0.19 TL		
08.04.2022			1.402517	1.402517	19,387,460.00	0.19 TL		
11.04.2022	6,443.00		1.404177	1.404177	19,381,017.00	0.19 TL		
12.04.2022			1.404732	1.404732	19,381,017.00	0.19 TL		
13.04.2022	72		1.405286	1.405286	19,380,945.00	0.19 TL		
14.04.2022			1.40581	1.40581	19,380,945.00	0.19 TL		
15.04.2022			1.406365	1.406365	19,380,945.00	0.19 TL		
18.04.2022		6	1.408025	1.408025	19,380,951.00	0.19 TL		
19.04.2022	33,907.00	17	1.40858	1.40858	19,347,061.00	0.19 TL		
20.04.2022	53,582.00		1.409135	1.409135	19,293,479.00	0.19 TL		
21.04.2022			1.409689	1.409689	19,293,479.00	0.19 TL		
22.04.2022			1.410244	1.410244	19,293,479.00	0.19 TL		
25.04.2022	254,884.00		1.411908	1.411908	19,038,595.00	0.19 TL		
26.04.2022	35,000.00		1.412464	1.412464	19,003,595.00	0.19 TL		
27.04.2022			1.413019	1.413019	19,003,595.00	0.19 TL		
28.04.2022	7,446.00		1.413575	1.413575	18,996,149.00	0.19 TL		
29.04.2022			1.414131	1.414131	18,996,149.00	0.19 TL		