

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2021 ve 31/01/2021

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) 100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL) 346,322,208.85
E. KATILMA PAYI SAYISI : 302,812,710.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.143685
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.127181
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.56%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 1.46%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 12.04%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
MEVDUAT 100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 3.00%
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: 63,537,059.11
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 99,768,930.15
J. AYLIK KORELASYON:
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
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)			
DIŞ 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)			
DIŞ 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			
VADELI	114,016,424.55	114,016,424.55	32.90%
VADELI	60,840,000.00	60,749,440.39	17.53%
VADELI	60,960,000.00	60,748,695.96	17.53%
VADELI	61,170,000.00	60,747,397.92	17.53%
VADELI	25,345,205.48	25,122,744.58	7.25%
VADELI	25,431,506.85	25,122,535.09	7.25%
Toplam	347,763,136.88	346,507,238.49	99.99%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	347,763,136.88	346,507,238.49	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ	347,763,136.88	346,507,238.49	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	346,507,238.49	100.05%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6,423.76		
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	191,453.40	0.06%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	346,322,208.85		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)	
Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	146,282.86	
370.02.000-Denetim Ücreti	1,643.04	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1	
370.06.000-Saklama Giderleri	363.63	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,990.59	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	23,402.98	
TOPLAM	177,747.20	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE	
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
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- ÖDÜNÇ 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						Pay
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Döviz Kodu	
04.01.2021	30,015,433.00	8,873.00	1.128737	1.128737	304,945,023.00	TL	
05.01.2021	6,594,692.00	43,349.00	1.129283	1.129283	298,393,680.00	TL	
06.01.2021	1,142,177.00	1,081,789.00	1.129806	1.129806	298,333,292.00	TL	
07.01.2021	6,634,446.00	963,702.00	1.130329	1.130329	292,662,548.00	TL	
08.01.2021	4,309,361.00	1,001,817.00	1.130862	1.130862	289,355,004.00	TL	
11.01.2021	13,880,172.00	999,102.00	1.132464	1.132464	276,473,934.00	TL	
12.01.2021	1,339,106.00	1,474,127.00	1.132996	1.132996	276,608,955.00	TL	

13.01.2021	1,907,224.00	24,628.00	1.133528	1.133528	274,726,359.00 TL
14.01.2021	1,669,760.00	491,234.00	1.13406	1.13406	273,547,833.00 TL
15.01.2021	1,481,540.00	39,854,758.00	1.134592	1.134592	311,921,051.00 TL
18.01.2021	3,372,100.00	963,677.00	1.136185	1.136185	309,512,628.00 TL
19.01.2021	795,213.00	1,466,729.00	1.136717	1.136717	310,184,144.00 TL
20.01.2021	3,537,913.00	521,754.00	1.137249	1.137249	307,167,985.00 TL
21.01.2021	1,135,844.00	2,172,596.00	1.137781	1.137781	308,204,737.00 TL
22.01.2021	1,728,723.00	1,124,730.00	1.138314	1.138314	307,600,744.00 TL
25.01.2021	712,303.00	1,156,180.00	1.139922	1.139922	308,044,621.00 TL
26.01.2021	1,693,173.00	1,006,067.00	1.140459	1.140459	307,357,515.00 TL
27.01.2021	1,157,156.00	873,517.00	1.140995	1.140995	307,073,876.00 TL
28.01.2021	975,878.00	503,685.00	1.141533	1.141533	306,601,683.00 TL
29.01.2021	4,037,106.00	248,133.00	1.14207	1.14207	302,812,710.00 TL