

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

01/05/2021 ve 31/05/2021															
I- FONU TANITICI BİLGİLER															
A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON															
B. KURUCUNUN UNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.															
C. YÖNETİCİNİN UNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.															
Ç. FON TUTARI: (TL) 100000000															
D. TOPLAM DEĞER: (TL) 92,163,213.88															
E. KATILMA PAYI SAYISI : 75,977,027.00															
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019															
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ															
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ															
TL															
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.213041															
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.195287															
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.49%															
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 7.62%															
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 15.09%															
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ															
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:															
TERS REPO 60.75%															
MEVDUAT 39.25%															
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.80%															
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: 4,501,905.40															
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 12,163,179.47															
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 Sdış 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															
TRT050527T17 BIST 01.06.2021 TRT050527T17 19.50% 0 19,010,150.68 96.87 31.05.2021 0.00% 0 19,613,265.00 96.92 19,010,150.68 20.61% 20.61%															
TRT050527T17 BIST 01.06.2021 TRT050527T17 19.50% 0 31,016,561.64 96.87 31.05.2021 0.00% 0 32,000,585.00 96.92 31,016,561.64 33.63% 33.63%															
TRT050527T17 BIST 01.06.2021 TRT050527T17 19.50% 0 6,003,205.48 96.87 31.05.2021 0.00% 0 6,193,670.00 96.92 6,003,205.48 6.51% 6.51%															
Toplam 56,029,917.80 56,029,917.80 60.75% 60.75%															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ T GARANTİ BANKASI A.Ş. 01.06.2021 VADELİ 19.00% 722,375.84 722,000.00 31.05.2021 0.00% 0 0 0 722,375.84 0.78% 0.78%															
VADELİ HALKBANK 07.06.2021 VADELİ 19.50% 15,256,438.36 15,000,000.00 06.05.2021 0.00% 0 0 0 15,208,024.46 16.49% 16.49%															
VADELİ HALKBANK 10.06.2021 VADELİ 19.50% 10,186,986.30 10,000,000.00 06.05.2021 0.00% 0 0 0 10,138,572.76 10.99% 10.99%															
VADELİ HALKBANK 14.06.2021 VADELİ 19.50% 10,208,356.16 10,000,000.00 06.05.2021 0.00% 0 0 0 10,138,426.16 10.99% 10.99%															
Toplam 36,374,156.66 36,207,399.22 39.25% 39.25%															
MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı 92,404,074.46 92,237,317.02 100.00% 100.00%															
FON PORTFOY DEĞERİ 92,404,074.46 92,237,317.02															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL) %															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 92,237,317.02 100.08%															
B. HAZİR DEĞERLER (+) : 727.12															
C. ALACAKLAR (+) : 0															
D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0															
E. BORÇLAR (-) : 74,830.26 0.08%															
FON TOPLAM DEĞERİ: 92,163,213.88															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Tutarı (TL)															
Açıklama															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 40,872.59															
370.02.000-Denetim Ücreti 1,701.72															
370.03.000-Tahvil Borsa Payı 945															
370.04.200-Brokerage Komisyonu 540															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç 164															
370.06.000-Saklama Giderleri 127.35															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas 1,358.74															
370.28.000-Portfoy Saklama Gideri 6,539.00															
TOPLAM 52,248.40															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI															
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA															
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	Pay
03.05.2021		189,139.00	1.195287	1.195287	82,141,463.00	0.82 TL
04.05.2021		989,092.00	1.195891	1.195891	81,159,048.00	0.81 TL
05.05.2021		994,737.00	1.196496	1.196496	80,298,513.00	0.8 TL
06.05.2021		260,311.00	1.1971	1.1971	80,089,743.00	0.8 TL
07.05.2021		91,725.00	1.197713	1.197713	79,998,018.00	0.8 TL
10.05.2021		119,574.00	1.19954	1.19954	79,882,612.00	0.8 TL
11.05.2021		288,838.00	1.20015	1.20015	79,593,774.00	0.8 TL
12.05.2021			1.200761	1.200761	79,890,723.00	0.8 TL
17.05.2021		68,731.00	1.203815	1.203815	79,821,992.00	0.8 TL
18.05.2021		237,666.00	1.204425	1.204425	79,584,326.00	0.8 TL
20.05.2021		4,406.00	1.20565	1.20565	80,929,119.00	0.81 TL
21.05.2021		101,152.00	1.206263	1.206263	80,960,607.00	0.81 TL
24.05.2021		1,327.00	1.208104	1.208104	81,513,274.00	0.82 TL
25.05.2021		684,472.00	1.208718	1.208718	81,165,906.00	0.81 TL
26.05.2021			1.209333	1.209333	82,022,989.00	0.82 TL
27.05.2021		3,273,695.00	1.209947	1.209947	78,749,294.00	0.79 TL
28.05.2021		2,761,013.00	1.210573	1.210573	75,995,864.00	0.76 TL
31.05.2021		19,661.00	824	1.212423	75,977,027.00	0.76 TL