

## 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

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)	%	İhraççı Kurum
A.PAY				
B.BORÇLANMA ARAÇLARI				
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI				
TAHVİL				
BONO				
FINANSMAN BONUSU				
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 BONUSU				
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%	HALKBANK
VADELI	60,840,000.00	60,749,440.39	17.53%	HALKBANK
VADELI	60,960,000.00	60,748,695.96	17.53%	HALKBANK
VADELI	61,170,000.00	60,747,397.92	17.53%	HALKBANK
VADELI	25,345,205.48	25,122,744.58	7.25%	HALKBANK
VADELI	25,431,506.85	25,122,535.09	7.25%	HALKBANK
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

Açıklama	Tutarı (TL)
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 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- 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