

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2021 ve 30/04/2021

## 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) 98,408,665.67  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 82,330,602.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.195287  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.175998  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.69%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 6.04%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 14.15%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 MEVDUAT 100.00%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLİ ORANI: 0.97%  
 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 İHRAÇ, NAKİT GİRİŞLERİ: 3,836,453.50  
 I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI: 27,415,354.56  
 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 Saliş 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)															
VDMM(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)															
VDMM(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	VAKIFBANK	03.05.2021	VADELİ	19.50%		50,908,219.18	50,000,000.00	30.03.2021	0.00%	0	0		0 50,908,219.18	51.69%	51.69%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.05.2021	VADELİ	19.00%		47,581,189.01	47,507,000.00	30.04.2021	0.00%	0	0		0 47,581,189.01	48.31%	48.31%
Toplam						98,489,408.19							98,489,408.19	100.00%	100.00%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GATIRIMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						98,489,408.19							98,489,408.19	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						98,489,408.19							98,489,408.19		

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	98,489,408.19
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	287.05
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	81,029.57
FON TOPLAM DEĞERİ:	98,408,665.67

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	47,439.02
370.02.000-Bienetim Ücreti	1,877.76
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	304.6
370.06.000-Saklama Giderleri	239.1
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,730.29
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7,587.49
TOPLAM	59,178.26

## 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- 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					Pay
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Döviz Kodu
01.04.2021	1,806,832.00	330,833.00	1.175998	1.175998	100,673,922.00	1.01	TL
02.04.2021	110,545.00	105,646.00	1.1766	1.1766	100,669,023.00	1.01	TL
05.04.2021	1,336,424.00	35,302.00	1.178392	1.178392	99,367,901.00	0.99	TL
06.04.2021	2,546.00		1.17899	1.17899	99,365,355.00	0.99	TL
07.04.2021	201,713.00		1.17959	1.17959	99,163,642.00	0.99	TL
08.04.2021	806,575.00	105,050.00	1.180191	1.180191	98,462,117.00	0.98	TL
09.04.2021	120,765.00		1.180792	1.180792	98,341,352.00	0.98	TL
12.04.2021	12,704.00		1.182596	1.182596	98,328,648.00	0.98	TL
13.04.2021	3,383.00		1.183198	1.183198	98,325,265.00	0.98	TL
14.04.2021		539,949.00	1.183801	1.183801	98,865,214.00	0.99	TL
15.04.2021	481,511.00	125,888.00	1.184401	1.184401	98,509,591.00	0.99	TL
16.04.2021	516,501.00	252,371.00	1.185004	1.185004	98,245,461.00	0.98	TL
19.04.2021	228,487.00	283,332.00	1.186815	1.186815	98,300,306.00	0.98	TL
20.04.2021	16,010.00	185,402.00	1.187419	1.187419	98,469,698.00	0.98	TL
21.04.2021	1,536,042.00	281,849.00	1.188024	1.188024	97,215,505.00	0.97	TL
22.04.2021	301,206.00	435,993.00	1.188627	1.188627	97,350,292.00	0.97	TL
26.04.2021	71,268.00		1.191043	1.191043	97,279,024.00	0.97	TL
27.04.2021	1,447,468.00		1.191647	1.191647	95,831,556.00	0.96	TL
28.04.2021	37,763.00	503,852.00	1.192253	1.192253	96,297,645.00	0.96	TL
29.04.2021	13,501,312.00	33,521.00	1.192858	1.192858	82,829,854.00	0.83	TL
30.04.2021	515,980.00	16,728.00	1.193468	1.193468	82,330,602.00	0.82	TL