

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2021 ve 28/02/2021

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.
 D. TOPLAM DEĞER (TL) 236,271,168.24
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 203,910,885.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.158698
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.143685
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.55%
 Ç. YILLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 2.80%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 12.64%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 MEVDUAT 100.00%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLİ ORANI: 2.34%
 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: 42,989,655.36
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 156,490,830.19
 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 Sızlı 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															
YF HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YF VARANT															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	AKBANK		VADELİ	17.40%		95,411,256.30	95,275,000.00	26.02.2021	0.00%	0	0	0	95,411,256.30	40.36%	40.36%
VADELİ	HALKBANK		VADELİ	17.60%		35,472,547.95	35,000,000.00	08.02.2021	0.00%	0	0	0	35,353,816.17	14.95%	14.95%
VADELİ	HALKBANK		VADELİ	17.60%		26,426,257.53	26,000,000.00	09.02.2021	0.00%	0	0	0	26,249,899.86	11.10%	11.10%
VADELİ	HALKBANK		VADELİ	17.60%		27,416,613.70	27,000,000.00	15.02.2021	0.00%	0	0	0	27,181,483.79	11.50%	11.50%
VADELİ	HALKBANK		VADELİ	17.60%		27,481,709.59	27,000,000.00	15.02.2021	0.00%	0	0	0	27,181,267.41	11.50%	11.50%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		VADELİ	18.00%		25,394,520.55	25,000,000.00	26.02.2021	0.00%	0	0	0	25,036,724.45	10.59%	10.59%
Toplam						237,602,905.62							236,414,447.98	100.00%	100.00%
YF MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						237,602,905.62							236,414,447.98	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						237,602,905.62							236,414,447.98		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	236,414,447.98
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,371.17
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	144,650.91
FON TOPLAM DEĞERİ:	236,271,168.24

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	101,476.63
370.02.000-Denetim Ücreti	1,643.04
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,113.00
370.04.200-Brokerage Komisyonu	636
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164
370.06.000-Saklama Giderleri	308.9
370.09.000-Noter Masrafları	405.39
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,780.03
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	16,234.65

TOPLAM

123,761.64

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	
01.02.2021		2,655,035.00	561,245.00	1.143685	1.143685	300,718,920.00	3.01 TL	
02.02.2021		6,843,497.00	646,655.00	1.144225	1.144225	294,522,078.00	2.95 TL	
03.02.2021		1,711,851.00	875,261.00	1.144767	1.144767	293,685,488.00	2.94 TL	
04.02.2021		79,295,820.00	1,231,838.00	1.145309	1.145309	215,621,506.00	2.16 TL	
05.02.2021		52,413.00	208,297.00	1.145859	1.145859	215,777,390.00	2.16 TL	
08.02.2021		740,673.00	209,413.00	1.147483	1.147483	215,246,130.00	2.15 TL	
09.02.2021		1,651,214.00	23,659,959.00	1.148021	1.148021	237,254,875.00	2.37 TL	
10.02.2021		1,490,359.00	2,485.00	1.148553	1.148553	235,767,001.00	2.36 TL	
11.02.2021		962,891.00	40,856.00	1.149088	1.149088	234,844,966.00	2.35 TL	
12.02.2021		500,317.00	1,662,801.00	1.149622	1.149622	236,007,450.00	2.36 TL	
15.02.2021		1,138,118.00	605,243.00	1.151229	1.151229	235,474,575.00	2.35 TL	
16.02.2021		4,488,973.00	654,131.00	1.15176	1.15176	231,639,733.00	2.32 TL	
17.02.2021		162,796.00	408,232.00	1.152292	1.152292	231,885,169.00	2.32 TL	
18.02.2021		3,668,120.00	117,569.00	1.152824	1.152824	228,334,618.00	2.28 TL	
19.02.2021		4,344,957.00	464,068.00	1.153357	1.153357	224,453,729.00	2.24 TL	
22.02.2021		15,662,792.00	67,849.00	1.154951	1.154951	208,858,786.00	2.09 TL	
23.02.2021		1,701,775.00	1,945,332.00	1.155486	1.155486	209,102,343.00	2.09 TL	
24.02.2021		696,827.00	1,675,316.00	1.156018	1.156018	210,080,832.00	2.1 TL	
25.02.2021		1,286,452.00	760,087.00	1.156556	1.156556	209,554,467.00	2.1 TL	
26.02.2021		7,250,412.00	1,606,830.00	1.157091	1.157091	203,910,885.00	2.04 TL	