

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2021 ve 31/07/2021

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTI PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON  
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 Ç. FON TUTARI: (TL) 100000000  
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 52,456,915.56  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 41,916,684.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.251457  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.231587  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.61%  
 Ç. YILLIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 11.03%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 17.04%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 MEVDUAT 100.00%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLİ ORANI: 0.43%  
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:  
 Hisse : 0.00%  
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%  
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%  
 Kira Sertifikalı 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: 1,111,345.91  
 I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI: 5,162,639.62  
 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)                 |               |      |           |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |               |         |         |
| 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                    |               |      |           |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |               |         |         |
| 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                              | VAKIFBANK     |      | VADELİ    | 19.00%         |                 | 32,764,948.84 | 32,713,861.44 | 30.07.2021    | 0.00%         | 0              | 0             | 0             | 32,764,948.84 | 62.41%  | 62.41%  |
| VADELİ                              | HALKBANK      |      | VADELİ    | 19.00%         |                 | 19,731,765.95 | 19,701,000.00 | 30.07.2021    | 0.00%         | 0              | 0             | 0             | 19,731,765.95 | 37.59%  | 37.59%  |
| Toplam                              |               |      |           |                |                 | 52,496,714.79 |               |               |               |                |               |               | 52,496,714.79 | 100.00% | 100.00% |
| YF MEVDUAT                          |               |      |           |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |               |         |         |
| YATIRIM FONU                        |               |      |           |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |               |         |         |
| GATIRIMENKUL SERTİFİKASI            |               |      |           |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |               |         |         |
| Ana Grup Toplamı                    |               |      |           |                |                 | 52,496,714.79 |               |               |               |                |               |               | 52,496,714.79 | 100.00% | 100.00% |
| FON PORTFOY DEĞERİ                  |               |      |           |                |                 | 52,496,714.79 |               |               |               |                |               |               | 52,496,714.79 |         |         |

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| Tutarı (TL)                    | %             |
|--------------------------------|---------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 100.08%       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :        | 956.02        |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 0             |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0             |
| E. BORÇLAR (-) :               | 40,755.25     |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 52,456,915.56 |

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                          | Tutarı (TL) |
|-----------------------------------|-------------|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 22,771.19   |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 6,786.74    |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı      | 173.25      |
| 370.04.200-brokerage Komisyonu    | 99          |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 64.1        |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 104.03      |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 912.31      |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 3,643.05    |
| TOPLAM                            | 34,553.67   |

## 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 İtfâ 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 Satışı        | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Dolaşım Oranı | Pay Döviz Kodu |  |
| 01.07.2021       | 301,908.00        | 1.231587    | 1.231587     | 44,884,757.00   | 0.45 TL       |                |  |
| 02.07.2021       |                   | 1.232208    | 1.232208     | 44,884,757.00   | 0.45 TL       |                |  |
| 05.07.2021       | 534,165.00        | 1.23407     | 1.23407      | 44,350,592.00   | 0.44 TL       |                |  |
| 06.07.2021       | 422,151.00        | 1.234687    | 1.234687     | 43,928,441.00   | 0.44 TL       |                |  |
| 07.07.2021       | 130,159.00        | 586,328.00  | 1.235313     | 1.235313        | 44,384,610.00 | 0.44 TL        |  |
| 08.07.2021       | 1,342,430.00      | 291,277.00  | 1.235935     | 1.235935        | 43,333,457.00 | 0.43 TL        |  |
| 09.07.2021       |                   | 655         | 1.236558     | 1.236558        | 43,334,112.00 | 0.43 TL        |  |
| 12.07.2021       | 70,751.00         |             | 1.238428     | 1.238428        | 43,263,361.00 | 0.43 TL        |  |
| 13.07.2021       | 225,565.00        |             | 1.239049     | 1.239049        | 43,037,796.00 | 0.43 TL        |  |
| 14.07.2021       | 327,436.00        |             | 1.239674     | 1.239674        | 42,710,360.00 | 0.43 TL        |  |
| 16.07.2021       | 2,824.00          |             | 1.240923     | 1.240923        | 42,707,536.00 | 0.43 TL        |  |
| 19.07.2021       |                   | 21,114.00   | 1.242679     | 1.242679        | 42,728,650.00 | 0.43 TL        |  |
| 26.07.2021       |                   |             | 1.247057     | 1.247057        | 42,728,650.00 | 0.43 TL        |  |
| 27.07.2021       | 54,930.00         |             | 1.247684     | 1.247684        | 42,673,720.00 | 0.43 TL        |  |
| 28.07.2021       | 456,202.00        |             | 1.248312     | 1.248312        | 42,217,518.00 | 0.42 TL        |  |
| 29.07.2021       | 9,962.00          |             | 1.248941     | 1.248941        | 42,207,556.00 | 0.42 TL        |  |
| 30.07.2021       | 290,872.00        |             | 1.24957      | 1.24957         | 41,916,684.00 | 0.42 TL        |  |