

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2021 ve 31/10/2021

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)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	42.392.427,05
E. KATILMA PAYI SAYISI :	32.398.564,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.308466
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.289842
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.54%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.08%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.16%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TERS REPO	99.17%
MEVDUAT	0.83%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.31%
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:	4
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	8,096,005.58
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,805,055.30
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 Sıfş 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															
TRT020823T11	BIST		TRT020823T11	16.91%	0	23,042,622.47	251.51	28.10.2021	0.00%	0	9,144,740.00	251.97	23,042,622.47	54.31%	54.31%
TRT020823T11	BIST		TRT020823T11	16.91%	0	19,035,209.86	251.51	28.10.2021	0.00%	0	7,554,350.00	251.97	19,035,209.86	44.86%	44.86%
Toplam						42,077,832.33							42,077,832.33	99.17%	99.17%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	16.00%		350,613.70	350,000.00	28.10.2021	0.00%	0	0	0	350,613.70	0.83%	0.83%
Toplam						350,613.70							350,613.70	0.83%	0.83%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						42,428,446.03							42,428,446.03	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						42,428,446.03							42,428,446.03		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	42,428,446.03	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	672.07	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	36,691.05	0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ:	42,392,427.05	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	17,300.49
370.02.000-Denetim Ücreti	-1,320.03
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,614.50
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,494.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	53.55
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	714.23
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,767.83

TOPLAM 23,688.67

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE
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- 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							
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
01.10.2021	64,414.00	1.289842	1.289842	28,248,306.00	0.28	TL		
04.10.2021	7,753.00	1.291719	1.291719	28,240,553.00	0.28	TL		
05.10.2021	108,221.00	77,378.00	1.292337	1.292337	28,209,710.00	0.28	TL	
06.10.2021	17,042.00		1.292957	1.292957	28,192,668.00	0.28	TL	
07.10.2021	8,508.00		1.293577	1.293577	28,184,160.00	0.28	TL	
08.10.2021			1.294197	1.294197	28,184,160.00	0.28	TL	
11.10.2021	65,699.00		1.29606	1.29606	28,118,461.00	0.28	TL	
12.10.2021	7,716.00	5,784,002.00	1.29668	1.29668	33,894,747.00	0.34	TL	
13.10.2021	3,856.00		1.2973	1.2973	33,890,891.00	0.34	TL	
14.10.2021	315,677.00		1.297851	1.297851	33,575,214.00	0.34	TL	
15.10.2021	17,962.00		1.29847	1.29847	33,557,252.00	0.34	TL	
18.10.2021			1.300326	1.300326	33,557,252.00	0.34	TL	
19.10.2021	7,691.00	15,373.00	1.300946	1.300946	33,564,934.00	0.34	TL	
20.10.2021	7,687.00		1.301566	1.301566	33,557,247.00	0.34	TL	
21.10.2021	951,512.00	7	1.302187	1.302187	32,605,742.00	0.33	TL	
22.10.2021		27,632.00	1.302817	1.302817	32,633,374.00	0.33	TL	
25.10.2021			1.304494	1.304494	32,633,374.00	0.33	TL	
26.10.2021	48,729.00		1.305053	1.305053	32,584,645.00	0.33	TL	
27.10.2021	30,652.00	337,006.00	1.305613	1.305613	32,890,999.00	0.33	TL	
28.10.2021	492,435.00		1.306173	1.306173	32,398,564.00	0.32	TL	