

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2021 ve 30/11/2021

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)	37.104.584,33
E. KATILMA PAYI SAYISI :	27.999.110,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.325206
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.308466
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.28%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.57%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.18%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	39.63%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU MEVDUAT	60.37%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.32%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	3.66%
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:	45
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	7,598,701.33
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	13,417,303.74
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.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFAKBK12221	AKBANK T.A.Ş		TRFAKBK12221	0.00%	0	15,000,000.00	97.77	23.11.2021	0.00%	0	0	98.11	14,716,599.17	100.00%	39.63%
Toplam						15,000,000.00							14,716,599.17	100.00%	39.63%
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						15,000,000.00							14,716,599.17	100.00%	39.63%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						15,000,000.00							14,716,599.17	100.00%	39.63%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYONU															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP 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	AKBANK		VADELİ	16.50%		22,415,128.29	22,405,000.00	30.11.2021	0.00%	0	0	0	22,415,128.29	100.00%	60.37%
Toplamı						22,415,128.29							22,415,128.29	100.00%	60.37%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						22,415,128.29							22,415,128.29	100.00%	60.37%
FON PORTFOY DEĞERİ						37,415,128.29							37,131,727.46		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	37,131,727.46	100.07%
C. ALACAKLAR (+) :	590.1	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	27,733.23	0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ:	37,104,584.33	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	17,164.12
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	441
370.04.200-Brokerage Komisyonu	252
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164
370.06.000-Saklama Giderleri	161.95
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	515.88
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,746.00

TOPLAM 21,444.95

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- 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.11.2021	22,988.00		1.308466	1.308466	32,375,576.00	0.32 TL	
02.11.2021	417,371.00	840,623.00	1.309027	1.309027	32,798,828.00	0.33 TL	
03.11.2021	30,558.00		1.309589	1.309589	32,768,270.00	0.33 TL	
04.11.2021			1.31015	1.31015	32,768,270.00	0.33 TL	
05.11.2021	2,099.00	15,277.00	1.310712	1.310712	32,781,448.00	0.33 TL	
08.11.2021		19	1.312399	1.312399	32,781,467.00	0.33 TL	
09.11.2021	667,239.00		1.312962	1.312962	32,114,228.00	0.32 TL	
10.11.2021	42,347.00		1.313526	1.313526	32,071,881.00	0.32 TL	
11.11.2021		76	1.314084	1.314084	32,071,957.00	0.32 TL	
12.11.2021	69,359.00		1.31465	1.31465	32,002,598.00	0.32 TL	
15.11.2021		37	1.316342	1.316342	32,002,635.00	0.32 TL	
16.11.2021	149,700.00	113,903.00	1.316904	1.316904	31,966,838.00	0.32 TL	
17.11.2021		80,457.00	1.317469	1.317469	32,047,295.00	0.32 TL	
18.11.2021	275,676.00	312,585.00	1.31804	1.31804	32,084,204.00	0.32 TL	
19.11.2021	313,666.00		1.318625	1.318625	31,770,538.00	0.32 TL	
22.11.2021	905,176.00		1.320242	1.320242	30,865,362.00	0.31 TL	
23.11.2021	382,228.00	1,359,064.00	1.320782	1.320782	31,842,198.00	0.32 TL	
24.11.2021	887,931.00		1.321325	1.321325	30,954,267.00	0.31 TL	
25.11.2021	2,987,115.00		1.321875	1.321875	27,967,152.00	0.28 TL	
26.11.2021	5,000.00	3,024,770.00	1.32243	1.32243	30,986,922.00	0.31 TL	
29.11.2021		11,354.00	1.324077	1.324077	30,998,276.00	0.31 TL	
30.11.2021	2,999,166.00		1.324634	1.324634	27,999,110.00	0.28 TL	