

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2022 ve 28/02/2022

## 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)	29,527,931.81
E. KATILMA PAYI SAYISI :	21,372,128.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.381609
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.365626
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.73%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.24%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.25%
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:	815,541.35
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	20,765,003.78
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 İkt. Oran	Borsa Sıls 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															
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	15.50%		29,552,544.38	29,540,000.00	28.02.2022	0.00%	0	0	0	29,552,544.38	100.00%	100.00%
Toplam						29,552,544.38							29,552,544.38	100.00%	100.00%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						29,552,544.38							29,552,544.38	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						29,552,544.38							29,552,544.38		

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	29,552,544.38	100.08%
C. ALACAKLAR (+) :	3,364.49	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	27,977.06	0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ:	29,527,931.81	

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	13,070.67
370.02.000-Denetim Ücreti	5,947.40
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	223.3
370.06.000-Saklama Giderleri	56.88
370.09.000-Noter Masrafları	523.46
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	122.58
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,091.12
370.99.000-Diger Giderler	1,062.00
TOPLAM	23,097.41

## 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.02.2022	6,529,099.00		1.365626	1.365626	29,411,091.00	0.29	TL
02.02.2022	4,691,107.00	9,515.00	1.366244	1.366244	24,729,499.00	0.25	TL
03.02.2022	14,752.00		1.366863	1.366863	24,714,747.00	0.25	TL
04.02.2022	366		1.367487	1.367487	24,714,381.00	0.25	TL
07.02.2022			1.369309	1.369309	24,714,381.00	0.25	TL
08.02.2022	8,034.00		1.369884	1.369884	24,706,347.00	0.25	TL
09.02.2022	102,199.00	29	1.370472	1.370472	24,604,177.00	0.25	TL
10.02.2022			1.371077	1.371077	24,604,177.00	0.25	TL
11.02.2022			1.371683	1.371683	24,604,177.00	0.25	TL
14.02.2022		436,890.00	1.373341	1.373341	25,041,067.00	0.25	TL
15.02.2022	4,734.00	145,573.00	1.373881	1.373881	25,181,906.00	0.25	TL
16.02.2022	142,780.00	1,818.00	1.374446	1.374446	25,040,944.00	0.25	TL
17.02.2022		3	1.375016	1.375016	25,040,947.00	0.25	TL
18.02.2022	150,417.00		1.37558	1.37558	24,890,530.00	0.25	TL
21.02.2022	72,697.00		1.377233	1.377233	24,817,833.00	0.25	TL
22.02.2022	2,179.00		1.377775	1.377775	24,815,654.00	0.25	TL
23.02.2022	5,810.00		1.378308	1.378308	24,809,844.00	0.25	TL
24.02.2022			1.378841	1.378841	24,809,844.00	0.25	TL
25.02.2022	412,982.00		1.379394	1.379394	24,396,862.00	0.24	TL
28.02.2022	3,024,734.00		1.381052	1.381052	21,372,128.00	0.21	TL