

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2022 ve 31/07/2022

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) 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)	827,173,753.16
E. KATILMA PAYI SAYISI :	559,450,381.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.478547
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.453583
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.77%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.94%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.32%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.94%
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:	895,062,255.24
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	106,704,640.99
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA 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	25.50%		20,433,150.68	20,000,000.00	01.07.2022	0.00%	0	0	0	20,433,150.68	2.47%	2.47%
VADELİ	AKBANK		VADELİ	25.50%		24,519,780.82	24,000,000.00	01.07.2022	0.00%	0	0	0	24,519,780.82	2.96%	2.96%
VADELİ	AKBANK		VADELİ	25.50%		24,519,780.82	24,000,000.00	01.07.2022	0.00%	0	0	0	24,519,780.82	2.96%	2.96%
VADELİ	AKBANK		VADELİ	25.50%		24,519,780.82	24,000,000.00	01.07.2022	0.00%	0	0	0	24,519,780.82	2.96%	2.96%
VADELİ	AKBANK		VADELİ	25.50%		24,519,780.82	24,000,000.00	01.07.2022	0.00%	0	0	0	24,519,780.82	2.96%	2.96%
VADELİ	AKBANK		VADELİ	25.50%		24,519,780.82	24,000,000.00	01.07.2022	0.00%	0	0	0	24,519,780.82	2.96%	2.96%
VADELİ	AKBANK		VADELİ	25.50%		24,519,780.82	24,000,000.00	01.07.2022	0.00%	0	0	0	24,519,780.82	2.96%	2.96%
VADELİ	AKBANK		VADELİ	25.50%		24,519,780.82	24,000,000.00	01.07.2022	0.00%	0	0	0	24,519,780.82	2.96%	2.96%
VADELİ	AKBANK		VADELİ	25.50%		24,519,780.82	24,000,000.00	01.07.2022	0.00%	0	0	0	24,519,780.82	2.96%	2.96%
VADELİ	AKBANK		VADELİ	25.50%		24,519,780.82	24,000,000.00	01.07.2022	0.00%	0	0	0	24,519,780.82	2.96%	2.96%
VADELİ	AKBANK		VADELİ	25.50%		24,519,780.82	24,000,000.00	01.07.2022	0.00%	0	0	0	24,519,780.82	2.96%	2.96%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	18.75%		562,347,424.10	561,482,126.30	29.07.2022	0.00%	0	0	0	562,347,424.10	67.92%	67.92%
Toplam						827,978,382.98							827,978,382.98	99.99%	99.99%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						827,978,382.98							827,978,382.98	100.00%	100.00%
Ana Grup Toplamı						827,978,382.98							827,978,382.98	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						827,978,382.98							827,978,382.98		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6,132.36		100.10%
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	810,762.18		0.10%

FON TOPLAM DEĞERİ: 827,173,753.16

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	734,600.21
370.02.000-Denetim Ücreti	1,032.30
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	31.17
370.20.001-SPK Kayda Alıma Mas	13,936.47
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	58,762.30
TOPLAM	808,449.75

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TAKVİTİ 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 İtfat Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.07.2022	175,796.00	378,382,933.00	1.453583	1.453583	394,798,870.00	3.95 TL	
04.07.2022			1.456043	1.456043	394,798,870.00	3.95 TL	
05.07.2022		236,844,345.00	1.456864	1.456864	631,643,215.00	6.32 TL	
06.07.2022	14,621.00		1.457661	1.457661	631,628,594.00	6.32 TL	
07.07.2022	161,563.00		1.458461	1.458461	631,467,031.00	6.31 TL	
08.07.2022			1.45926	1.45926	631,467,031.00	6.31 TL	
13.07.2022	41,271.00		1.463262	1.463262	631,425,760.00	6.31 TL	
14.07.2022	3,427.00		1.464065	1.464065	631,422,333.00	6.31 TL	
18.07.2022	3,724,701.00		1.467277	1.467277	627,697,632.00	6.28 TL	
19.07.2022			102	1.468083	627,697,734.00	6.28 TL	
20.07.2022				1.468889	627,697,734.00	6.28 TL	
21.07.2022	34,234.00			1.469695	627,663,500.00	6.28 TL	
22.07.2022				1.470502	627,663,500.00	6.28 TL	
25.07.2022				1.472925	627,663,500.00	6.28 TL	
26.07.2022	302,587.00		751	1.473734	627,361,664.00	6.27 TL	
27.07.2022	33,998,422.00			1.474544	593,363,242.00	5.93 TL	
28.07.2022	33,912,861.00			1.475345	559,450,381.00	5.59 TL	
29.07.2022				1.476151	559,450,381.00	5.59 TL	