

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2022 ve 30/06/2022

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)	24.117.463.10
E. KATILMA PAYI SAYISI :	16.591,733.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.453583
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.433310
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.46%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		8.09%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		18.03%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
MEVDUAT		100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.19%
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:		2,486,534.26
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		5,883,624.42
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 Sızış 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)																
DIŞ 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)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA 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																
KRAZ 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																
VADELI	AKBANK		VADELI	18.50%		24,012,164.38	24,000,000.00	30.06.2022	0.00%	0	0		0	24,012,164.38	99.47%	99.47%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELI	17.00%		127,059.15	127,000.00	30.06.2022	0.00%	0	0		0	127,059.15	0.53%	0.53%
Toplam						24,139,223.53								24,139,223.53	100.00%	100.00%
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						24,139,223.53								24,139,223.53	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						24,139,223.53								24,139,223.53		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	24,139,223.53	%	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	911.26		
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	22,671.69	0.09%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	24,117,463.10		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	11,368.94
370.02.000-Denetim Ücreti	999
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	32.12
370.20.001-SPK Kayda Alıma Mas	296.3
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,765.98
370.99.000-Diger Giderler	100
TOPLAM	14,649.64

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	İtfai 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 Adiedi	10,000,000,000.00								
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
01.06.2022			1.43331	1.43331	18,933,515.00	0.19 TL			
02.06.2022			1.433972	1.433972	18,933,515.00	0.19 TL			

03.06.2022	552,715.00		1.434634	1.434634	18,380,800.00	0.18 TL
06.06.2022	333,433.00		1.436623	1.436623	18,047,367.00	0.18 TL
07.06.2022		383,387.00	1.437288	1.437288	18,430,754.00	0.18 TL
08.06.2022	28,824.00		1.43795	1.43795	18,401,930.00	0.18 TL
09.06.2022	727		1.438615	1.438615	18,401,203.00	0.18 TL
10.06.2022		203,574.00	1.439279	1.439279	18,604,777.00	0.19 TL
13.06.2022		326,100.00	1.441271	1.441271	18,930,877.00	0.19 TL
14.06.2022		173,378.00	1.441936	1.441936	19,104,255.00	0.19 TL
15.06.2022	282,948.00		1.442601	1.442601	18,821,307.00	0.19 TL
16.06.2022	142,110.00	381,080.00	1.443264	1.443264	19,060,277.00	0.19 TL
17.06.2022		223,695.00	1.443929	1.443929	19,283,972.00	0.19 TL
20.06.2022	117,735.00	34,234.00	1.445923	1.445923	19,200,471.00	0.19 TL
21.06.2022	82,982.00		1.446591	1.446591	19,117,479.00	0.19 TL
22.06.2022	148,626.00		1.447269	1.447269	18,968,853.00	0.19 TL
23.06.2022	454,740.00		1.447948	1.447948	18,514,113.00	0.19 TL
24.06.2022			1.448629	1.448629	18,514,113.00	0.19 TL
27.06.2022			1.450754	1.450754	18,514,113.00	0.19 TL
28.06.2022	381,080.00		1.451463	1.451463	18,133,033.00	0.18 TL
29.06.2022	569,667.00		1.452175	1.452175	17,563,366.00	0.18 TL
30.06.2022	971,633.00		1.452888	1.452888	16,591,733.00	0.17 TL