

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/04/2020 ve 30/04/2020
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)	593,996,016.13
E. KATILMA PAYI SAYISI :	567,250,991.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.047148	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.038050	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.90%	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.43%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TERS REPO	33.69%	
MEVDUAT	66.31%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.59%	
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:	180,199,005.16	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	62,254,672.30	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
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.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			
TRT020322T17	20,019,506.85	20,019,506.85	3.37%
TRT020322T17	20,019,506.85	20,019,506.85	3.37%
TRT070727T13	6,005,852.05	6,005,852.05	1.01%
TRT070727T13	6,005,852.05	6,005,852.05	1.01%
TRT080323T10	14,013,654.79	14,013,654.79	2.36%
TRT110827T16	14,013,654.79	14,013,654.79	2.36%
TRT240227T17	20,019,704.11	20,019,704.11	3.37%
TRT240227T17	20,019,704.11	20,019,704.11	3.37%
TRT240227T17	20,019,704.11	20,019,704.11	3.37%
TRT240227T17	20,019,704.11	20,019,704.11	3.37%
TRT240227T17	20,019,704.11	20,019,704.11	3.37%
TRT240227T17	20,019,704.11	20,019,704.11	3.37%
TRT280628T18	20,019,506.85	20,019,506.85	3.37%

Toplam	200,196,054.78	200,196,054.78	33.70%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	24,341,263.39	24,341,263.39	4.10%
VADELİ	18,973,303.77	18,973,303.77	3.19%
VADELİ	100,087,431.69	100,087,431.69	16.84%
VADELİ	75,623,975.41	75,257,569.86	12.66%
VADELİ	50,389,344.26	50,077,627.44	8.43%
VADELİ	75,946,721.31	75,257,020.10	12.66%
VADELİ	50,584,016.39	50,077,477.56	8.43%
Toplam	395,946,056.22	394,071,693.81	66.31%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	596,142,111.00	594,267,748.59	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ	596,142,111.00	594,267,748.59	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	594,267,748.59	100.05%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4,778.55		
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	276,511.01	0.05%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	593,996,016.13		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)	
Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	195,391.25	
370.02.000-Denetim Ücreti	480.48	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	5,775.15	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,300.00	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80	
370.06.000-Saklama Giderleri	2,973.21	
370.07.000-İlan Giderleri	3,840.90	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	10,770.41	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	31,174.17	
TOPLAM	253,764.37	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE	
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİ	
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	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	Pay Döviz Kodu
01.04.2020	1,179,712.00	1,730,311.00	1.03805	1.03805	455,085,137.00	TL
02.04.2020	624,754.00	2,681,410.00	1.038331	1.038331	457,141,793.00	TL
03.04.2020	141,672.00	4,552,492.00	1.038612	1.038612	461,552,613.00	TL
06.04.2020	4,526,484.00	1,102,754.00	1.039446	1.039446	458,128,883.00	TL
07.04.2020	4,575,347.00	256,398.00	1.039732	1.039732	453,809,934.00	TL
08.04.2020	2,766,826.00	2,166,175.00	1.040018	1.040018	453,209,283.00	TL
09.04.2020	1,084,464.00	5,985,857.00	1.040304	1.040304	458,110,676.00	TL
10.04.2020	3,563,606.00	842,855.00	1.040585	1.040585	455,389,925.00	TL
13.04.2020	16,110,194.00	1,659,542.00	1.041429	1.041429	440,939,273.00	TL
14.04.2020	2,501,236.00	3,234,709.00	1.041712	1.041712	441,672,746.00	TL
15.04.2020	2,302,461.00	766,973.00	1.041996	1.041996	440,137,258.00	TL
16.04.2020	6,217,567.00	1,035,871.00	1.042287	1.042287	434,955,562.00	TL
17.04.2020	1,223,146.00	1,109,423.00	1.042578	1.042578	434,841,839.00	TL
20.04.2020	3,913,156.00	1,112,117.00	1.043453	1.043453	432,040,800.00	TL
21.04.2020	71,878.00	3,483,247.00	1.043744	1.043744	435,452,169.00	TL
22.04.2020	1,385,399.00	7,354,798.00	1.044032	1.044032	441,421,568.00	TL
24.04.2020	272,724.00	8,096,837.00	1.044593	1.044593	449,245,681.00	TL
27.04.2020	136,995.00	2,933,322.00	1.0454	1.0454	452,042,008.00	TL
28.04.2020	2,860,948.00	19,680,450.00	1.045662	1.045662	468,861,510.00	TL
29.04.2020	487,730.00	75,703,939.00	1.045916	1.045916	544,077,719.00	TL
30.04.2020	3,809,702.00	26,982,974.00	1.046175	1.046175	567,250,991.00	TL