

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/12/2019 ve 31/12/2019

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN ÜNVANI:

C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI :

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100.000.000,00

160.298.885,54

158.326.473,00

20/11/2019

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

TERS REPO

MEVDUAT

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

TL

1,012458

1,003623

0,88%

99,70%

0,30%

1,93%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2

284.554.034,64

148.415.246,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom.Deg(TL)

Rayiç.Deg(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

TRT030523T13

TRT030523T13

TRT050624T19

TRT050624T35

TRT070727T13

TRT110320T18

TRT110320T18

TRT120325T12

TRT140623T19

TRT170822T15

TRT170822T15

TRT170822T15

TRT170822T15

TRT210721T11

TRT210721T11

TRT270923T11	4.502.776,44	4.501.373,22	2,80%
Toplam	160.100.295,90	160.050.403,05	99,70%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	480.275,78	480.138,08	0,30%
Toplam	480.275,78	480.138,08	0,30%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	160.580.571,68	160.530.541,13	100,00%
FON PORTFOY DEĞERİ	160.580.571,68	160.530.541,13	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	160.530.541,13	100,14%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5.232,62		
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	236.888,21	0,15%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	160.298.885,54		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	164.248,43	
370.02.000-Denetim Ücreti	3.885,28	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	32.157,18	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	18.375,00	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48,00	
370.06.000-Saklama Giderleri	75,23	
370.07.000-İlan Giderleri	531,00	
370.09.000-Noter Masrafları	137,84	
370.15.001-BPP Kom	34,05	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3.512,40	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	8,55	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	13.138,60	
370.99.000-Diger Giderler	106,20	
TOPLAM	236.257,76	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
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	İfta 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
02.12.2019	4.994.782,00	1.062.499,00	1,003623	1,003623	18.464.035,00	TL
03.12.2019	148.523,00	73.377.154,00	1,00397	1,00397	91.692.666,00	TL
04.12.2019		1.457.320,00	1,004304	1,004304	93.149.986,00	TL
05.12.2019		937.526,00	1,004645	1,004645	94.087.512,00	TL
06.12.2019		11.780.751,00	1,004979	1,004979	105.868.263,00	TL
09.12.2019		9.631.191,00	1,005969	1,005969	115.499.454,00	TL
10.12.2019	76.544,00	17.575.742,00	1,006314	1,006314	132.998.652,00	TL
11.12.2019	645.922,00	95.548.345,00	1,006666	1,006666	227.901.075,00	TL
12.12.2019	101.321,00	14.205.766,00	1,007002	1,007002	242.005.520,00	TL
13.12.2019	993.875,00	1.364.527,00	1,007315	1,007315	242.376.172,00	TL
16.12.2019	1.009.561,00	594.744,00	1,008194	1,008194	241.961.355,00	TL
17.12.2019		2.401.819,00	1,008465	1,008465	244.363.174,00	TL
18.12.2019	1.211.754,00	3.234.148,00	1,008733	1,008733	246.385.568,00	TL
19.12.2019	186.351,00	2.151.956,00	1,008997	1,008997	248.351.173,00	TL
20.12.2019	396.682,00	7.174.698,00	1,009264	1,009264	255.129.189,00	TL
23.12.2019	3.908.955,00	533.518,00	1,010071	1,010071	251.753.752,00	TL
24.12.2019	13.958.586,00	31.308.701,00	1,010336	1,010336	269.103.867,00	TL
25.12.2019	1.043.478,00	574.325,00	1,010592	1,010592	268.634.714,00	TL
26.12.2019	14.821.209,00	947.078,00	1,010844	1,010844	254.760.583,00	TL
27.12.2019	27.755.296,00	103.870,00	1,011097	1,011097	227.109.157,00	TL
30.12.2019	1.150.355,00	257.060,00	1,01191	1,01191	226.215.862,00	TL
31.12.2019	74.373.626,00	6.484.237,00	1,012177	1,012177	158.326.473,00	TL