

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2019 ve 30/11/2019

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) 22.477.461,73
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 22.396.318,00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1,003623
 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 1,000000
 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 97,97%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 2,03%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0,15%
 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: 3
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 27.416.328,09
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 5.002.673,62
 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			
TRT020725T10	4.004.602,74	4.004.602,74	17,81%
TRT050624T35	4.004.586,30	4.004.586,30	17,81%
TRT050624T35	4.004.602,74	4.004.602,74	17,81%
TRT050624T35	2.502.938,36	2.502.938,36	11,13%
TRT050624T35	1.501.763,01	1.501.763,01	6,68%
TRT111120T18	4.004.536,99	4.004.536,99	17,81%
TRT270923T11	2.002.301,37	2.002.301,37	8,91%
Toplam	22.025.331,51	22.025.331,51	97,96%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	455.489,90	455.489,90	2,03%
Toplam	455.489,90	455.489,90	2,03%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	22.480.821,41	22.480.821,41	100,00%
FON PORTFOY DEĞERİ	22.480.821,41	22.480.821,41	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	22.480.821,41	100,01%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5.518,44	0,02%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	8.878,12	0,04%
FON TOPLAM DEĞERİ:	22.477.461,73	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4.689,92
370.02.000-Denetim Ücreti	1.424,72
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1.000,15
370.04.200-Brokerage Komisyonu	571,50
370.06.000-Saklama Giderleri	0,95
370.15.001-BPP Kom	21,96
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	146,60
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	7,92
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	375,16
TOPLAM	8.238,88

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 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
21.11.2019		5.366.503,00	1	1	5.366.503,00	TL
22.11.2019		7.269.779,00	1,000315	1,000315	12.636.282,00	TL
25.11.2019		5.385.250,00	1,001307	1,001307	18.021.532,00	TL
26.11.2019		199.723,00	1,001641	1,001641	18.221.255,00	TL
27.11.2019		2.684.453,00	1,001966	1,001966	20.905.708,00	TL
28.11.2019	998.038,00	5.639.465,00	1,002284	1,002284	25.547.135,00	TL
29.11.2019	3.991.969,00	841.152,00	1,002602	1,002602	22.396.318,00	TL