

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2020 ve 31/01/2020

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) 340,487,364.49
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 333,212,388.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.021833
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.012458
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.93%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 0.93%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 TERS REPO 99.87%
 MEVDUAT 0.13%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 2.74%
 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: 210,274,104.59
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 32,671,977.23
 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			
TRT041126T11	4,503,939.04	4,503,939.04	1.32%
TRT041126T11	4,503,902.05	4,503,902.05	1.32%
TRT050624T19	3,502,951.51	3,502,951.51	1.03%
TRT050624T19	5,004,216.44	5,004,216.44	1.47%
TRT070727T13	13,511,384.38	13,511,384.38	3.97%
TRT070727T13	13,511,384.38	13,511,384.38	3.97%
TRT070727T13	15,012,649.32	15,012,649.32	4.41%
TRT070727T13	11,009,312.33	11,009,312.33	3.23%
TRT070727T13	18,015,238.36	18,015,238.36	5.29%
TRT070727T13	2,001,693.15	2,001,693.15	0.59%
TRT070727T13	18,015,238.36	18,015,238.36	5.29%
TRT070727T13	2,001,693.15	2,001,693.15	0.59%
TRT070727T13	2,001,693.15	2,001,693.15	0.59%
TRT070727T13	2,001,693.15	2,001,693.15	0.59%
TRT080323T10	15,513,440.41	15,513,440.41	4.55%
TRT080323T10	16,513,914.25	16,513,914.25	4.85%

TRT111120T18	10,008,802.74	10,008,802.74	2.94%
TRT111120T18	10,008,802.74	10,008,802.74	2.94%
TRT111120T18	20,017,605.48	20,017,605.48	5.87%
TRT111120T18	15,013,204.11	15,013,204.11	4.41%
TRT111120T18	5,004,401.37	5,004,401.37	1.47%
TRT111120T18	15,513,504.11	15,513,504.11	4.55%
TRT120325T12	9,007,619.18	9,007,619.18	2.64%
TRT140623T19	17,014,810.96	17,014,810.96	4.99%
TRT181023T19	18,015,238.36	18,015,238.36	5.29%
TRT181023T19	18,015,238.36	18,015,238.36	5.29%
TRT190521T17	11,009,312.33	11,009,312.33	3.23%
TRT201021T25	6,505,481.37	6,505,481.37	1.91%
TRT201021T25	6,505,481.37	6,505,481.37	1.91%
TRT220921T18	19,516,508.22	19,516,508.22	5.73%
TRT220921T18	9,007,619.18	9,007,619.18	2.64%
TRT240227T17	500,423.29	500,423.29	0.15%
TRT280628T18	3,002,613.70	3,002,613.70	0.88%
TRT280628T18	2,001,693.15	2,001,693.15	0.59%
Toplam	340,291,010.30	340,291,010.30	99.90%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	458,384.80	458,384.80	0.13%
Toplam	458,384.80	458,384.80	0.13%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	340,749,395.10	340,749,395.10	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ	340,749,395.10	340,749,395.10	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	340,749,395.10	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,506.55	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	263,537.16	0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ:	340,487,364.49	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	146,505.45
370.02.000-Denetim Ücreti	465.92
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	47,986.07
370.04.200-Brokerage Komisyonu	27,420.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80
370.06.000-Saklama Giderleri	1,686.35
370.15.001-BPP Kom	15.55
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	6,174.79
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2.47
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	18,857.89
370.99.000-Diğer Giderler	3.98
TOPLAM	249,177.27

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 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
02.01.2020		73,807,104.00	1.012743	1.012743	232,133,577.00	TL
03.01.2020		2,927,456.00	1.013013	1.013013	234,954,635.00	TL
06.01.2020		5,183,273.00	1.013817	1.013817	230,329,870.00	TL
07.01.2020		92,000.00	216,914.00	1.014112	230,454,784.00	TL
08.01.2020		160,496.00	9,894,602.00	1.014414	240,188,890.00	TL
09.01.2020		1,249,951.00	2,533,245.00	1.014716	241,472,184.00	TL
10.01.2020		1,010,429.00	1,763,623.00	1.015024	242,225,378.00	TL
13.01.2020		1,089,742.00	9,896,877.00	1.01596	251,032,513.00	TL
14.01.2020		140,334.00	10,246,231.00	1.01624	261,138,410.00	TL
15.01.2020		988,636.00	9,563,672.00	1.016514	269,713,446.00	TL
16.01.2020		889,701.00	2,911,668.00	1.01679	271,735,413.00	TL
17.01.2020		165,256.00	640,949.00	1.017104	272,211,106.00	TL

20.01.2020	3,048,342.00	11,411,290.00	1.017991	1.017991	280,574,054.00 TL
21.01.2020	1,209,714.00	6,104,992.00	1.01828	1.01828	285,469,332.00 TL
22.01.2020	525,665.00	10,660,263.00	1.018576	1.018576	295,603,930.00 TL
23.01.2020	231,626.00	26,997,643.00	1.018867	1.018867	322,369,947.00 TL
24.01.2020	11,395.00	12,263,663.00	1.01912	1.01912	334,622,215.00 TL
27.01.2020	11,838,717.00	5,623,859.00	1.019917	1.019917	328,407,357.00 TL
28.01.2020	317,676.00	3,268,695.00	1.020173	1.020173	331,358,376.00 TL
29.01.2020	2,528,802.00	2,459,820.00	1.020451	1.020451	331,289,394.00 TL
30.01.2020	1,209,503.00	1,265,269.00	1.020742	1.020742	331,345,160.00 TL
31.01.2020	97,996.00	1,965,224.00	1.021034	1.021034	333,212,388.00 TL