

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/12/2020 ve 31/12/2020
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)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	377,550,941.11
E. KATILMA PAYI SAYISI :	334,951,583.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.127181
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.111891
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.38%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.33%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.33%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.58%
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:	148,680,513.99
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	222,270,195.00
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			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	378,321,538.29	377,781,515.70	100.00%
Toplam	378,321,538.29	377,781,515.70	100.00%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	378,321,538.29	377,781,515.70	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ	378,321,538.29	377,781,515.70	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL) %

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	377,781,515.70	100.06%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	710.53	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	231,285.12	0.06%

FON TOPLAM DEĞERİ: 377,550,941.11

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	170,969.80
370.02.000-Denetim Ücreti	10,516.46
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	1,598.22
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,103.22
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	27,277.77

TOPLAM 214,524.27

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 İtfa 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 Adedi 10,000,000,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu
01.12.2020	3,119,908.00	2,231,239.00	1.111891	1.111891	399,911,204.00	TL
02.12.2020	3,396,303.00	1,789,036.00	1.112359	1.112359	398,303,937.00	TL
03.12.2020	6,902,073.00	1,577,018.00	1.112834	1.112834	392,978,882.00	TL
04.12.2020	3,779,544.00	536,036.00	1.113312	1.113312	389,735,374.00	TL
07.12.2020	22,344,735.00	1,658,476.00	1.114724	1.114724	369,049,115.00	TL
08.12.2020	15,272,770.00	1,281,115.00	1.11521	1.11521	355,057,460.00	TL
09.12.2020	10,808,556.00	3,942,314.00	1.115696	1.115696	348,191,218.00	TL
10.12.2020	2,104,286.00	89,603.00	1.116181	1.116181	346,176,535.00	TL
11.12.2020	2,279,534.00	3,970,507.00	1.116662	1.116662	347,867,508.00	TL
14.12.2020	30,947,851.00	652,301.00	1.118116	1.118116	317,571,958.00	TL
15.12.2020	1,513,922.00	12,363,520.00	1.118606	1.118606	328,421,556.00	TL
16.12.2020	3,941,351.00	2,012,585.00	1.11909	1.11909	326,492,790.00	TL
17.12.2020	3,763,273.00	5,149,617.00	1.119577	1.119577	327,879,134.00	TL
18.12.2020	5,047,754.00	1,064,903.00	1.12007	1.12007	323,896,283.00	TL
21.12.2020	1,041,677.00	1,101,282.00	1.121563	1.121563	323,955,888.00	TL
22.12.2020	2,822,787.00	874,253.00	1.12206	1.12206	322,007,354.00	TL
23.12.2020	1,773,002.00	82,559,552.00	1.12256	1.12256	402,793,904.00	TL
24.12.2020	424,457.00	1,020,458.00	1.123053	1.123053	403,389,905.00	TL
25.12.2020	6,567,259.00	1,351,321.00	1.123556	1.123556	398,173,967.00	TL
28.12.2020	26,354,203.00	3,028,258.00	1.125104	1.125104	374,848,022.00	TL
29.12.2020	26,335,741.00	774,720.00	1.125624	1.125624	349,287,001.00	TL
30.12.2020	7,736,083.00	2,700,467.00	1.126144	1.126144	344,251,385.00	TL
31.12.2020	10,187,203.00	887,401.00	1.126662	1.126662	334,951,583.00	TL