

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2020 ve 29/02/2020

## 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) 441,368,380.86  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 428,609,684.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.029768  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.021833  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.91%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 1.71%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 TERS REPO 99.94%  
 MEVDUAT 0.06%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 3.88%  
 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: 132,525,691.02  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 34,752,016.44  
 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	20,018,082.19	20,018,082.19	4.53%
TRT020322T17	20,018,082.19	20,018,082.19	4.53%
TRT050624T19	9,008,122.19	9,008,122.19	2.04%
TRT050624T19	8,007,219.73	8,007,219.73	1.81%
TRT060121T16	17,515,807.53	17,515,807.53	3.97%
TRT060121T16	7,506,762.33	7,506,762.33	1.70%
TRT060825T15	2,502,258.22	2,502,258.22	0.57%
TRT060825T15	2,502,258.22	2,502,258.22	0.57%
TRT060825T15	2,502,254.11	2,502,254.11	0.57%
TRT060825T15	20,017,983.56	20,017,983.56	4.53%
TRT060825T15	1,000,928.77	1,000,928.77	0.23%
TRT060825T15	1,000,928.77	1,000,928.77	0.23%
TRT060825T15	1,000,928.77	1,000,928.77	0.23%
TRT070727T13	12,010,829.59	12,010,829.59	2.72%
TRT110226T13	16,514,877.12	16,514,877.12	3.74%

TRT110827T16	6,505,769.86	6,505,769.86	1.47%
TRT110827T16	6,505,769.86	6,505,769.86	1.47%
TRT110827T16	6,505,769.86	6,505,769.86	1.47%
TRT110827T16	6,505,769.86	6,505,769.86	1.47%
TRT110827T16	19,017,646.58	19,017,646.58	4.31%
TRT110827T16	19,017,646.58	19,017,646.58	4.31%
TRT111120T18	9,008,122.19	9,008,122.19	2.04%
TRT111120T18	11,009,927.12	11,009,927.12	2.49%
TRT111120T18	9,008,122.19	9,008,122.19	2.04%
TRT111120T18	11,009,927.12	11,009,927.12	2.49%
TRT120325T12	12,511,291.10	12,511,291.10	2.83%
TRT120325T12	12,511,291.10	12,511,291.10	2.83%
TRT120820T12	7,506,774.66	7,506,774.66	1.70%
TRT120820T12	7,506,774.66	7,506,774.66	1.70%
TRT140623T19	13,511,983.56	13,511,983.56	3.06%
TRT140623T19	13,511,983.56	13,511,983.56	3.06%
TRT140623T19	13,511,983.56	13,511,983.56	3.06%
TRT140623T19	13,511,983.56	13,511,983.56	3.06%
TRT200422T14	12,511,270.55	12,511,270.55	2.83%
TRT201021T25	11,009,927.12	11,009,927.12	2.49%
TRT210721T11	17,515,735.62	17,515,735.62	3.97%
TRT230222T13	17,515,807.53	17,515,807.53	3.97%
TRT240227T17	10,009,041.10	10,009,041.10	2.27%
TRT240227T17	10,009,041.10	10,009,041.10	2.27%
TRT240227T17	10,009,041.10	10,009,041.10	2.27%
TRT240227T17	10,009,041.10	10,009,041.10	2.27%
TRT280628T18	3,503,155.75	3,503,155.75	0.79%
Toplam	441,397,921.24	441,397,921.24	99.96%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT			
VADELI	268,219.67	268,219.67	0.06%
Toplam	268,219.67	268,219.67	0.06%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	441,666,140.91	441,666,140.91	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ	441,666,140.91	441,666,140.91	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	189.01
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	297,949.06
FON TOPLAM DEĞERİ:	441,368,380.86

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	157,412.13
370.02.000-Denetim Ücreti	407.68
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	59,019.24
370.04.200-Brokerage Komisyonu	33,724.50
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.50
370.06.000-Saklama Giderleri	2,630.62
370.09.000-Noter Masrafları	358.75
370.15.001-BPP Kom	7.98
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,619.57
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1.20
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	25,114.67
TOPLAM	287,446.84

#### 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
03.02.2020		231,139.00	3,345,423.00	1.021833	1.021833	336,326,672.00 TL
04.02.2020		9,787.00	10,261,760.00	1.022101	1.022101	346,578,645.00 TL
05.02.2020		484,787.00	13,053,741.00	1.022372	1.022372	359,147,599.00 TL

06.02.2020	2,228,614.00	1,121,849.00	1.022647	1.022647	358,040,834.00 TL
07.02.2020	547	3,037,814.00	1.022937	1.022937	361,078,101.00 TL
10.02.2020	1,274,669.00	2,919,308.00	1.023853	1.023853	362,722,740.00 TL
11.02.2020	1,194,073.00	9,212,455.00	1.024142	1.024142	370,741,122.00 TL
12.02.2020	387,027.00	7,088,309.00	1.024415	1.024415	377,442,404.00 TL
13.02.2020	279,499.00	7,950,924.00	1.024676	1.024676	385,113,829.00 TL
14.02.2020	1,609,722.00	14,844,514.00	1.024941	1.024941	398,348,621.00 TL
17.02.2020	2,287,176.00	1,238,401.00	1.025751	1.025751	397,299,846.00 TL
18.02.2020	2,433,535.00	3,641,221.00	1.026023	1.026023	398,507,532.00 TL
19.02.2020	42,306.00	12,740,715.00	1.026303	1.026303	411,205,941.00 TL
20.02.2020	2,784.00	800,164.00	1.026589	1.026589	412,003,321.00 TL
21.02.2020	2,826,272.00	856,513.00	1.026875	1.026875	410,033,562.00 TL
24.02.2020	10,314,112.00	985,662.00	1.027806	1.027806	400,705,112.00 TL
25.02.2020	6,327,894.00	16,416,384.00	1.028088	1.028088	410,793,602.00 TL
26.02.2020	236,041.00	5,452,359.00	1.028364	1.028364	416,009,920.00 TL
27.02.2020	848,941.00	10,761,164.00	1.028638	1.028638	425,922,143.00 TL
28.02.2020	831,814.00	3,519,355.00	1.028915	1.028915	428,609,684.00 TL