

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2020 ve 31/03/2020

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) 471,829,766.25
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 454,534,538.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.038050
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.029768
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.80%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 2.53%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 MEVDUAT 100.00%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 4.46%
 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: 161,022,823.26
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 134,256,178.92
 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	89,023.71	89,023.71	0.02%
VADELİ	6,501,820.36	6,501,820.36	1.38%
VADELİ	100,028,005.46	100,028,005.46	21.19%
VADELİ	100,028,005.46	100,028,005.46	21.19%
VADELİ	100,028,005.46	100,028,005.46	21.19%
VADELİ	101,015,355.19	100,387,013.33	21.26%
VADELİ	65,633,661.20	65,098,604.79	13.79%
Toplam	473,323,876.84	472,160,478.57	100.02%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı	473,323,876.84	472,160,478.57	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ	473,323,876.84	472,160,478.57	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	472,160,478.57	100.07%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	365.13		
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	331,077.45	0.07%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	471,829,766.25		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	195,562.38	
370.02.000-Denetim Ücreti	436.80	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	50,535.23	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	28,876.50	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.80	
370.06.000-Saklama Giderleri	3,262.11	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,798.16	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	31,201.45	
370.99.000-Diger Giderler	885.00	
TOPLAM	319,616.43	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

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
02.03.2020	4,116,197.00	2,030,428.00	1.029768	1.029768	426,523,915.00	TL
03.03.2020	1,756,521.00	29,474,977.00	1.03005	1.03005	454,242,371.00	TL
04.03.2020	11,343,703.00	6,282,252.00	1.030325	1.030325	449,180,920.00	TL
05.03.2020	825,903.00	10,417,542.00	1.03061	1.03061	458,772,559.00	TL
06.03.2020	1,996,677.00	1,562,404.00	1.030892	1.030892	458,338,286.00	TL
09.03.2020	2,797,513.00	3,906,499.00	1.031741	1.031741	459,447,272.00	TL
10.03.2020	5,044,564.00	6,494,761.00	1.032026	1.032026	460,897,469.00	TL
11.03.2020	18,145,274.00	5,893,581.00	1.032311	1.032311	448,645,776.00	TL
12.03.2020	905	5,899,611.00	1.032589	1.032589	454,544,482.00	TL
13.03.2020	12,410,805.00	6,197,938.00	1.032867	1.032867	448,331,615.00	TL
16.03.2020	915,095.00	3,581,923.00	1.033702	1.033702	450,998,443.00	TL
17.03.2020	18,211,162.00	1,602,095.00	1.033982	1.033982	434,389,376.00	TL
18.03.2020	12,045,805.00	20,523,288.00	1.034258	1.034258	442,866,859.00	TL
19.03.2020	9,421,284.00	3,910,140.00	1.034506	1.034506	437,355,715.00	TL
20.03.2020	13,749,285.00	2,620,917.00	1.034769	1.034769	426,227,347.00	TL
23.03.2020	705,617.00	6,205,300.00	1.035565	1.035565	431,727,030.00	TL
24.03.2020	4,831,230.00	10,754,834.00	1.035829	1.035829	437,650,634.00	TL
25.03.2020	3,266,879.00	2,033,949.00	1.036094	1.036094	436,417,704.00	TL
26.03.2020	4,935,969.00	8,412,298.00	1.036372	1.036372	439,894,033.00	TL
27.03.2020	174,798.00	9,504,860.00	1.036649	1.036649	449,224,095.00	TL
30.03.2020	2,693,751.00	5,028,596.00	1.037489	1.037489	451,558,940.00	TL
31.03.2020	527,919.00	3,503,517.00	1.03777	1.03777	454,534,538.00	TL