

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2020 ve 31/05/2020

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) 973,806,972.53
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 923,883,544.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.054036
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.047148
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.75%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 4.11%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 MEVDUAT 100.00%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 8.46%
 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: 551,861,764.43
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 178,031,991.30
 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 BONUSU			
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 BONUSU			
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	371,056,120.39	371,056,120.39	38.08%
VADELİ	75,946,721.31	75,860,164.17	7.79%
VADELİ	50,584,016.39	50,440,629.93	5.18%
VADELİ	226,957,991.80	226,060,804.52	23.20%
VADELİ	126,274,248.63	125,557,835.10	12.89%
VADELİ	126,522,882.51	125,340,268.12	12.86%
Toplam	977,341,981.03	974,315,822.23	100.00%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			

Ana Grup Toplamı	977,341,981.03	974,315,822.23	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ	977,341,981.03	974,315,822.23	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	974,315,822.23	100.05%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6,778.44		
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	515,628.14	0.05%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	973,806,972.53		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	375,178.81	
370.02.000-Denetim Ücreti	407.68	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	29,115.65	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	16,637.28	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.50	
370.06.000-Saklama Giderleri	717.70	
370.15.001-BPP Kom	24.16	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	21,868.64	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	5.27	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	59,858.79	
TOPLAM	503,964.48	

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

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtf 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
04.05.2020	4,544,156.00	18,463,524.00	1.047148	1.047148	581,170,359.00	TL
05.05.2020	9,643,600.00	26,282,564.00	1.047403	1.047403	597,809,323.00	TL
06.05.2020	2,063,918.00	42,212,078.00	1.047654	1.047654	637,957,483.00	TL
07.05.2020	1,505,220.00	81,955,098.00	1.0479	1.0479	718,407,361.00	TL
08.05.2020	1,054,254.00	38,196,879.00	1.048154	1.048154	755,549,986.00	TL
11.05.2020	620,273.00	29,997,845.00	1.048909	1.048909	784,927,558.00	TL
12.05.2020	2,687,108.00	87,719,745.00	1.049153	1.049153	869,960,195.00	TL
13.05.2020	1,404,703.00	21,570,018.00	1.049392	1.049392	890,125,510.00	TL
14.05.2020	1,009,886.00	25,858,784.00	1.049637	1.049637	914,974,408.00	TL
15.05.2020	24,089,873.00	32,368,969.00	1.049883	1.049883	923,253,504.00	TL
18.05.2020	1,425,175.00	21,801,489.00	1.050643	1.050643	943,629,818.00	TL
20.05.2020	2,333,212.00	19,669,713.00	1.051125	1.051125	960,966,319.00	TL
21.05.2020	20,461,834.00	11,043,369.00	1.051366	1.051366	951,547,854.00	TL
22.05.2020	4,038,819.00	10,656,986.00	1.051611	1.051611	958,166,021.00	TL
27.05.2020	123,645.00	22,086,992.00	1.052806	1.052806	980,129,368.00	TL
28.05.2020	6,877,544.00	9,463,977.00	1.053044	1.053044	982,715,801.00	TL
29.05.2020	85,399,587.00	26,567,330.00	1.053287	1.053287	923,883,544.00	TL