

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2020 ve 30/06/2020
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)	1,214,753,351.30
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1,144,762,559.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.06114
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.054036
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.67%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.81%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	10.46%
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:	392,250,734.65
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	158,739,988.05
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	399,695,620.81	399,695,620.81	32.89%
VADELİ	40,267,759.56	40,248,574.58	3.31%
VADELİ	126,522,882.51	126,272,987.30	10.39%
VADELİ	40,334,699.45	40,248,367.33	3.31%
VADELİ	40,401,639.34	40,248,160.54	3.31%
VADELİ	51,055,650.15	50,813,239.94	4.18%
VADELİ	252,090,163.93	250,858,548.69	20.64%
VADELİ	141,445,901.64	140,480,317.44	11.56%
VADELİ	127,556,656.78	126,487,084.46	10.41%
Toplam	1,219,370,974.17	1,215,352,901.09	100.00%

YP MEVDUAT YATIRIM FONU GAYRİMENKUL SERTİFİKASI Ana Grup Toplamı	1,219,370,974.17	1,215,352,901.09	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ	1,219,370,974.17	1,215,352,901.09	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,215,352,901.09	100.05%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4,840.52		
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	604,390.31	0.05%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,214,753,351.30		

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	455,334.99	
370.02.000-Denetim Ücreti	3,336.22	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	6,449.87	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,685.50	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	279.4	
370.06.000-Saklama Giderleri	2,225.51	
370.15.001-BPP Kom	8.93	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	28,098.62	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1.02	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	72,647.50	
TOPLAM	572,067.56	

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
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
01.06.2020	1,148,348.00	13,289,052.00	1.054036	1.054036	936,024,248.00	TL
02.06.2020	3,353,039.00	8,600,983.00	1.054282	1.054282	941,272,192.00	TL
03.06.2020	34,360,586.00	13,857,603.00	1.054526	1.054526	920,769,209.00	TL
04.06.2020	2,516,590.00	4,893,007.00	1.05477	1.05477	923,145,626.00	TL
05.06.2020	6,365,075.00	27,398,172.00	1.05501	1.05501	944,178,723.00	TL
08.06.2020	3,005,885.00	45,571,308.00	1.055717	1.055717	986,744,146.00	TL
09.06.2020	4,812,841.00	11,003,290.00	1.055951	1.055951	992,934,595.00	TL
10.06.2020	8,768,130.00	12,216,007.00	1.056187	1.056187	996,382,472.00	TL
11.06.2020	3,113,311.00	8,277,537.00	1.056423	1.056423	1,001,546,698.00	TL
12.06.2020	6,398,104.00	15,583,131.00	1.056656	1.056656	1,010,731,725.00	TL
15.06.2020	2,708,086.00	63,436,204.00	1.057359	1.057359	1,071,459,843.00	TL
16.06.2020	9,237,307.00	3,997,179.00	1.057592	1.057592	1,066,219,715.00	TL
17.06.2020	4,578,451.00	10,246,793.00	1.057827	1.057827	1,071,888,057.00	TL
18.06.2020	3,331,762.00	5,471,312.00	1.05807	1.05807	1,074,027,607.00	TL
19.06.2020	12,081,366.00	33,114,892.00	1.058307	1.058307	1,095,061,133.00	TL
22.06.2020	803,193.00	9,189,309.00	1.059015	1.059015	1,103,447,249.00	TL
23.06.2020	2,587,205.00	10,212,013.00	1.059251	1.059251	1,111,072,057.00	TL
24.06.2020	2,982,070.00	42,813,078.00	1.05949	1.05949	1,150,903,065.00	TL
25.06.2020	4,951,548.00	13,227,144.00	1.059734	1.059734	1,159,178,661.00	TL
26.06.2020	8,670,733.00	4,013,227.00	1.059968	1.059968	1,154,521,155.00	TL
29.06.2020	12,540,745.00	7,209,330.00	1.06067	1.06067	1,149,189,740.00	TL
30.06.2020	11,827,432.00	7,400,251.00	1.060905	1.060905	1,144,762,559.00	TL