

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2020 ve 30/11/2020

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) 445,645,785.94
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 400,799,873.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.111891
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.099301
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.15%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 9.82%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 10.79%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 MEVDUAT 100.00%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 4.68%
 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: 158,917,747.18
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 263,752,822.29
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom.Değ(TL)

Rayiç.Değ(TL)

%

	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	445,944,863.39	445,944,863.39	100.00%
Toplam	445,944,863.39	445,944,863.39	100.00%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	445,944,863.39	445,944,863.39	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ	445,944,863.39	445,944,863.39	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	445,944,863.39	100.07%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5,350.07	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	304,427.52	0.07%

FON TOPLAM DEĞERİ: 445,645,785.94

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	212,745.47
370.02.000-Denetim Ücreti	2,233.00
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	19,848.34
370.04.200-Brokerage Komisyonu	11,341.50
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.5
370.06.000-Saklama Giderleri	2,760.07
370.15.001-BPP Kom	20.59
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,302.65
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	7.33
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	33,942.96
TOPLAM	288,352.41

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- 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
02.11.2020	12,255,239.00	2,050,463.00	1.099301	1.099301	485,213,703.00	TL
03.11.2020	7,799,314.00	6,744,070.00	1.099718	1.099718	484,158,459.00	TL
04.11.2020	9,203,395.00	15,150,893.00	1.100135	1.100135	490,105,957.00	TL
05.11.2020	6,132,417.00	16,820,645.00	1.100553	1.100553	500,794,185.00	TL
06.11.2020	16,395,073.00	7,731,199.00	1.10097	1.10097	492,130,311.00	TL
09.11.2020	22,574,900.00	2,641,040.00	1.102205	1.102205	472,196,451.00	TL
10.11.2020	8,547,106.00	4,317,693.00	1.102632	1.102632	467,967,038.00	TL
11.11.2020	1,929,136.00	26,335,681.00	1.103058	1.103058	492,373,583.00	TL
12.11.2020	6,646,500.00	11,683,549.00	1.103483	1.103483	497,410,632.00	TL
13.11.2020	12,748,531.00	3,811,446.00	1.103909	1.103909	488,473,547.00	TL
16.11.2020	14,240,760.00	3,835,319.00	1.105184	1.105184	478,068,106.00	TL
17.11.2020	2,711,428.00	5,211,300.00	1.105612	1.105612	480,567,978.00	TL
18.11.2020	2,521,293.00	28,804,342.00	1.106039	1.106039	506,851,027.00	TL
19.11.2020	12,962,592.00	1,389,249.00	1.106465	1.106465	495,277,684.00	TL
20.11.2020	15,392,597.00	408,447.00	1.106901	1.106901	480,293,534.00	TL
23.11.2020	14,975,531.00	493,058.00	1.108209	1.108209	465,811,061.00	TL
24.11.2020	48,751,386.00	1,443,950.00	1.108653	1.108653	418,503,625.00	TL
25.11.2020	10,064,525.00	3,872,348.00	1.109108	1.109108	412,311,448.00	TL
26.11.2020	4,339,899.00	197,318.00	1.109568	1.109568	408,168,867.00	TL
27.11.2020	4,171,298.00	322,215.00	1.110031	1.110031	404,319,784.00	TL
30.11.2020	4,299,510.00	779,599.00	1.111423	1.111423	400,799,873.00	TL