

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 |