

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2020 ve 30/09/2020

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) 688,515,458.80
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 633,301,807.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.087184
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.07673
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.00%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 7.38%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 MEVDUAT 100.00%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 4.40%
 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: 481,757,545.90
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 197,157,286.16
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayıç.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	57,918,983.61	57,918,983.61	8.41%
VADELİ	94,285,236.18	94,285,236.18	13.69%
VADELİ	153,131,620.03	152,862,469.95	22.19%
VADELİ	67,900,838.80	67,638,831.22	9.82%
VADELİ	35,397,814.21	35,248,106.75	5.12%
VADELİ	55,622,732.24	55,271,582.85	8.02%
VADELİ	46,455,726.78	46,162,244.06	6.70%
VADELİ	49,354,666.67	48,972,660.40	7.11%
VADELİ	96,042,015.03	95,301,350.36	13.84%
VADELİ	35,421,051.91	35,098,618.54	5.10%

Toplam	691,530,685.46	688,760,083.92	100.00%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	691,530,685.46	688,760,083.92	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ	691,530,685.46	688,760,083.92	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	688,760,083.92	100.04%	
C. ALACAKLAR (+) :	22,591.21		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	267,216.33	0.04%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	688,515,458.80		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	194,655.81	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,310.00	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8	
370.06.000-Saklama Giderleri	784.96	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	20,970.13	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	31,056.83	
TOPLAM	249,836.53	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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- ÖDÜNC 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
01.09.2020	10,520,932.00	2,665,853.00	1.07673	1.07673	363,011,787.00	TL
02.09.2020	20,857,625.00	5,348,517.00	1.077032	1.077032	347,502,679.00	TL
03.09.2020	6,980,070.00	2,718,213.00	1.077334	1.077334	343,240,822.00	TL
04.09.2020	8,404,824.00	1,481,878.00	1.077634	1.077634	336,317,876.00	TL
07.09.2020	2,954,811.00	1,918,083.00	1.078688	1.078688	335,281,148.00	TL
08.09.2020	8,807,115.00	2,122,482.00	1.07904	1.07904	328,596,515.00	TL
09.09.2020	3,159,602.00	3,156,932.00	1.079392	1.079392	328,593,845.00	TL
10.09.2020	2,576,487.00	29,573,966.00	1.079744	1.079744	355,591,324.00	TL
11.09.2020	5,268,608.00	15,168,619.00	1.08009	1.08009	365,491,335.00	TL
14.09.2020	663,104.00	4,853,891.00	1.081148	1.081148	369,682,122.00	TL
15.09.2020	2,630,991.00	11,896,097.00	1.0815	1.0815	378,947,228.00	TL
16.09.2020	1,371,340.00	14,229,292.00	1.081852	1.081852	391,805,180.00	TL
17.09.2020	501,112.00	46,047,053.00	1.082203	1.082203	437,351,121.00	TL
18.09.2020	15,033,821.00	16,830,525.00	1.082552	1.082552	439,147,825.00	TL
21.09.2020	9,448,986.00	12,461,726.00	1.083614	1.083614	442,160,565.00	TL
22.09.2020	1,631,736.00	103,118,779.00	1.083974	1.083974	543,647,608.00	TL
23.09.2020	8,288,065.00	42,021,918.00	1.084324	1.084324	577,381,461.00	TL
24.09.2020	4,543,584.00	10,598,560.00	1.084682	1.084682	583,436,437.00	TL
25.09.2020	6,496,690.00	3,060,504.00	1.085041	1.085041	580,000,251.00	TL
28.09.2020	11,338,965.00	20,629,861.00	1.086122	1.086122	589,291,147.00	TL
29.09.2020	39,677,422.00	59,690,952.00	1.086482	1.086482	609,304,677.00	TL
30.09.2020	10,999,170.00	34,996,300.00	1.086841	1.086841	633,301,807.00	TL