

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2020 ve 31/10/2020

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) 544,613,951.71
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 495,418,479.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.099301
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.087184
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.11%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 8.58%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 TERS REPO 99.94%
 MEVDUAT 0.06%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 4.99%
 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: 3
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 242,738,480.06
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 392,701,755.73
 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			
TRT070727T13	7,008,486.30	7,008,486.30	1.29%
TRT070727T13	13,015,760.27	13,015,760.27	2.39%
TRT070727T13	16,520,003.42	16,520,003.42	3.03%
TRT070727T13	3,504,243.15	3,504,243.15	0.64%
TRT070727T13	16,520,003.42	16,520,003.42	3.03%
TRT070727T13	3,504,243.15	3,504,243.15	0.64%
TRT070727T13	4,004,849.32	4,004,849.32	0.73%
TRT080328T15	16,520,003.42	16,520,003.42	3.03%
TRT080328T15	16,520,003.42	16,520,003.42	3.03%
TRT080530T19	13,015,760.27	13,015,760.27	2.39%
TRT080530T19	13,015,760.27	13,015,760.27	2.39%
TRT080530T19	13,015,760.27	13,015,760.27	2.39%

TRT080530T19	13,015,760.27	13,015,760.27	2.39%
TRT080530T19	13,015,760.27	13,015,760.27	2.39%
TRT080530T19	13,015,760.27	13,015,760.27	2.39%
TRT080530T19	13,015,760.27	13,015,760.27	2.39%
TRT080530T19	13,015,760.27	13,015,760.27	2.39%
TRT160425T17	11,513,941.78	11,513,941.78	2.11%
TRT160425T17	8,510,304.79	8,510,304.79	1.56%
TRT160425T17	11,513,941.78	11,513,941.78	2.11%
TRT160425T17	8,510,304.79	8,510,304.79	1.56%
TRT160425T17	11,513,941.78	11,513,941.78	2.11%
TRT160425T17	8,510,304.79	8,510,304.79	1.56%
TRT160425T17	11,513,941.78	11,513,941.78	2.11%
TRT160425T17	8,510,304.79	8,510,304.79	1.56%
TRT160425T17	11,513,941.78	11,513,941.78	2.11%
TRT160425T17	8,510,304.79	8,510,304.79	1.56%
TRT160425T17	11,513,941.78	11,513,941.78	2.11%
TRT160425T17	8,510,304.79	8,510,304.79	1.56%
TRT160425T17	11,513,941.78	11,513,941.78	2.11%
TRT160425T17	8,510,304.79	8,510,304.79	1.56%
TRT160425T17	11,513,941.78	11,513,941.78	2.11%
TRT160425T17	8,510,304.79	8,510,304.79	1.56%
TRT160425T17	11,513,941.78	11,513,941.78	2.11%
TRT160425T17	8,510,304.79	8,510,304.79	1.56%
TRT160425T17	11,513,941.78	11,513,941.78	2.11%
TRT160425T17	8,510,304.79	8,510,304.79	1.56%
TRT160425T33	3,504,243.15	3,504,243.15	0.64%
TRT160425T33	3,504,243.15	3,504,243.15	0.64%
TRT160425T33	3,504,243.15	3,504,243.15	0.64%
TRT160425T33	3,504,243.15	3,504,243.15	0.64%
TRT160425T33	3,504,243.15	3,504,243.15	0.64%
TRT181023T19	16,520,003.42	16,520,003.42	3.03%
TRT181023T19	16,520,003.42	16,520,003.42	3.03%
TRT181023T19	16,520,003.42	16,520,003.42	3.03%
TRT201021T25	7,008,486.30	7,008,486.30	1.29%
TRT201021T25	7,008,486.30	7,008,486.30	1.29%
TRT201021T25	7,008,486.30	7,008,486.30	1.29%
TRT201021T25	7,008,486.30	7,008,486.30	1.29%
TRT201021T25	7,008,486.30	7,008,486.30	1.29%
TRT201021T25	7,008,486.30	7,008,486.30	1.29%
TRT201021T25	7,008,486.30	7,008,486.30	1.29%
TRT201021T25	7,008,486.30	7,008,486.30	1.29%
TRT201021T25	7,008,486.30	7,008,486.30	1.29%
Toplam	544,659,506.71	544,659,506.71	99.92%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	324,305.41	324,305.41	0.06%
Toplam	324,305.41	324,305.41	0.06%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	544,983,812.12	544,983,812.12	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ	544,983,812.12	544,983,812.12	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	544,983,812.12	100.07%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	900.67	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	370,761.08	0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ:	544,613,951.71	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	232,706.68
370.02.000-Denetim Ücreti	2,464.00
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	46,621.31
370.04.200-Brokerage Komisyonu	26,640.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	58.8
370.06.000-Saklama Giderleri	402.29
370.15.001-BPP Kom	2
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9,471.68
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	0.34
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	37,127.75
TOPLAM	355,494.85

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM 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
01.10.2020	67,721,910.00	4,025,957.00	1.087184	1.087184	569,605,854.00	TL
02.10.2020	73,369,770.00	109,808,395.00	1.087545	1.087545	606,044,479.00	TL
05.10.2020	35,560,918.00	1,533,530.00	1.088633	1.088633	572,017,091.00	TL
06.10.2020	14,564,673.00	1,334,621.00	1.088997	1.088997	558,787,039.00	TL
07.10.2020	25,393,403.00	957,551.00	1.089356	1.089356	534,351,187.00	TL
08.10.2020	16,179,539.00	2,046,457.00	1.08972	1.08972	520,218,105.00	TL
09.10.2020	20,806,939.00	3,252,958.00	1.090087	1.090087	502,664,124.00	TL
12.10.2020	21,695,776.00	1,415,096.00	1.091186	1.091186	482,383,444.00	TL
13.10.2020	8,772,359.00	1,186,635.00	1.091552	1.091552	474,797,720.00	TL
14.10.2020	12,071,594.00	757,635.00	1.091917	1.091917	463,483,761.00	TL
15.10.2020	1,245,003.00	1,247,291.00	1.092283	1.092283	463,486,049.00	TL
16.10.2020	5,617,647.00	704,814.00	1.09265	1.09265	458,573,216.00	TL
19.10.2020	3,607,412.00	12,267,292.00	1.093754	1.093754	467,233,096.00	TL
20.10.2020	2,749,079.00	12,988,396.00	1.094126	1.094126	477,472,413.00	TL
21.10.2020	2,475,468.00	4,713,967.00	1.094497	1.094497	479,710,912.00	TL
22.10.2020	5,705,141.00	749,749.00	1.094868	1.094868	474,755,520.00	TL
23.10.2020	9,464,571.00	1,133,243.00	1.095239	1.095239	466,424,192.00	TL
26.10.2020	14,074,439.00	5,712,696.00	1.096413	1.096413	458,062,449.00	TL
27.10.2020	3,143,891.00	3,866,382.00	1.096821	1.096821	458,784,940.00	TL
28.10.2020	14,685,824.00	52,081,471.00	1.09722	1.09722	496,180,587.00	TL
30.10.2020	1,399,491.00	637,383.00	1.098051	1.098051	495,418,479.00	TL