

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2023 ve 28/02/2023

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) 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)	2,082,457,788.83
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,246,536,413.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.670595
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.639196
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.95%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.92%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13.54%
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:	609,429,462.86
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	489,711,538.19
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BOND																
FINANSMAN BONOSU																
GÖS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BOND																
FINANSMAN BONOSU																
GÖS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI																
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TESİMİNAT																
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYONU																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İST. SER																
YABANCI KIRA 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																
VADELI	HALKBANK	01.03.2023	VADELI	29.50%		102,263,013.70	100,000,000.00	01.02.2023	0.00%		0	0	0	102,263,013.70	4.91%	4.91%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.03.2023	VADELI	25.00%		1,059,320,236.42	999,999,999.00	28.02.2023	0.00%		0	0	0	1,059,320,236.42	50.82%	50.82%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		5,136,232.88	5,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	5,055,652.73	0.24%	0.24%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		256,811,643.84	250,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	252,782,636.36	12.13%	12.13%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		102,724,657.53	100,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	101,113,054.54	4.85%	4.85%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		51,362,328.77	50,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	50,556,537.27	2.43%	2.43%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		25,681,164.38	25,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	25,278,263.64	1.21%	1.21%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%		0	0	0	10,111,305.45	0.49%	0.49%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	21.03.2023	VADELI	29.25%		10,272,465.75	10,000,000.00	15.02.2023	0.00%</							

TOPLAM 1,931,576.29

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
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- İTFAALAR

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	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.02.2023	675,815.00	12,201.00	1.639196	1.639196	1,170,649,242.00		11.71 TL
02.02.2023	3,867,049.00	131,887,097.00	1.640298	1.640298	1,298,669,290.00		12.99 TL
03.02.2023	96,371.00	61,665,491.00	1.641388	1.641388	1,360,238,410.00		13.6 TL
06.02.2023		77,302.00	1.644656	1.644656	1,360,315,712.00		13.6 TL
07.02.2023	354,986.00	33,420,528.00	1.645749	1.645749	1,393,381,254.00		13.93 TL
08.02.2023	158,000.00	20,911,150.00	1.646839	1.646839	1,414,134,404.00		14.14 TL
09.02.2023			1.647928	1.647928	1,414,134,404.00		14.14 TL
10.02.2023			1.649019	1.649019	1,414,134,404.00		14.14 TL
13.02.2023			1.65229	1.65229	1,414,134,404.00		14.14 TL
14.02.2023			1.653383	1.653383	1,414,134,404.00		14.14 TL
15.02.2023			1.654477	1.654477	1,414,134,404.00		14.14 TL
16.02.2023	67,107,494.00	8,086,860.00	1.655592	1.655592	1,355,113,770.00		13.55 TL
17.02.2023	30,502,685.00	40,444,466.00	1.656716	1.656716	1,365,055,551.00		13.65 TL
20.02.2023	1,216,921.00	3,005,357.00	1.660082	1.660082	1,366,843,987.00		13.67 TL
21.02.2023	25,261,529.00	10,902,155.00	1.661205	1.661205	1,352,484,613.00		13.52 TL
22.02.2023	602,381.00	4,696,892.00	1.662375	1.662375	1,356,579,124.00		13.57 TL
23.02.2023	3,518,545.00	3,214,213.00	1.663545	1.663545	1,356,274,792.00		13.56 TL
24.02.2023	23,476.00	25,908,920.00	1.664716	1.664716	1,382,160,236.00		13.82 TL
27.02.2023	160,007,082.00	7,406,401.00	1.668218	1.668218	1,229,559,555.00		12.3 TL
28.02.2023	1,087,770.00	18,064,628.00	1.669408	1.669408	1,246,536,413.00		12.47 TL