

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2023 ve 30/04/2023

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON  
B. KURUCUNUN UNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
C. YÖNETİCİNİN UNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Ç. FON TUTARI: (TL) 100000000  
D. TOPLAM DEĞER: (TL) 2,713,032,786.93  
E. KATILMA PAYI SAYISI: 1,551,941,041.00  
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019  
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.748155  
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.710282  
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.59%  
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 8.77%  
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 23.62%  
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
MEVDUAT 100.00%  
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 17.08%  
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:  
Hisse : 0.00%  
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%  
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%  
Kira Sertifikalı 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: 1,139,982,277.26  
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 971,386,218.06  
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

## 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.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

VADELİ	VAKIFBANK	02.05.2023	VADELİ	30.50%	953,656,946.85	950,480,000.00	28.04.2023	0.00%	0	0	0	953,656,946.85	35.12%	35.12%
VADELİ	VAKIFBANK	02.05.2023	VADELİ	29.00%	499,350,652.00	497,768,702.15	28.04.2023	0.00%	0	0	0	499,350,652.00	18.39%	18.39%
VADELİ	HALKBANK	02.05.2023	VADELİ	29.50%	251,010,927.19	250,202,054.79	28.04.2023	0.00%	0	0	0	251,010,927.19	9.24%	9.24%
VADELİ	ZİRAAT BANKASI	02.05.2023	VADELİ	29.00%	101,301,090.39	100,980,167.12	28.04.2023	0.00%	0	0	0	101,301,090.39	3.73%	3.73%
VADELİ	VAKIFBANK	02.05.2023	VADELİ	30.50%	100,334,246.58	100,000,000.00	28.04.2023	0.00%	0	0	0	100,334,246.58	3.69%	3.69%
VADELİ	VAKIFBANK	05.05.2023	VADELİ	32.00%	277,394,108.55	269,629,702.65	03.04.2023	0.00%	0	0	0	276,476,021.27	10.18%	10.18%
VADELİ	HALKBANK	23.05.2023	VADELİ	33.00%	11,061,933.71	10,788,814.14	25.04.2023	0.00%	0	0	0	10,856,455.25	0.40%	0.40%
VADELİ	HALKBANK	23.05.2023	VADELİ	33.00%	11,061,933.71	10,788,814.14	25.04.2023	0.00%	0	0	0	10,856,455.25	0.40%	0.40%
VADELİ	HALKBANK	23.05.2023	VADELİ	33.00%	11,061,933.71	10,788,814.14	25.04.2023	0.00%	0	0	0	10,856,455.25	0.40%	0.40%
VADELİ	HALKBANK	23.05.2023	VADELİ	33.00%	11,061,933.71	10,788,814.14	25.04.2023	0.00%	0	0	0	10,856,455.25	0.40%	0.40%
VADELİ	HALKBANK	23.05.2023	VADELİ	33.00%	11,061,933.71	10,788,814.14	25.04.2023	0.00%	0	0	0	10,856,455.25	0.40%	0.40%
VADELİ	HALKBANK	23.05.2023	VADELİ	33.00%	11,061,933.71	10,788,814.14	25.04.2023	0.00%	0	0	0	10,856,455.25	0.40%	0.40%
VADELİ	HALKBANK	23.05.2023	VADELİ	33.00%	11,061,933.71	10,788,814.14	25.04.2023	0.00%	0	0	0	10,856,455.25	0.40%	0.40%
VADELİ	HALKBANK	23.05.2023	VADELİ	33.00%	11,061,933.71	10,788,814.14	25.04.2023	0.00%	0	0	0	10,856,455.25	0.40%	0.40%
VADELİ	HALKBANK	23.05.2023	VADELİ	33.00%	11,061,933.71	10,788,814.14	25.04.2023	0.00%	0	0	0	10,856,455.25	0.40%	0.40%
VADELİ	HALKBANK	23.05.2023	VADELİ	33.00%	11,061,933.71	10,788,814.14	25.04.2023	0.00%	0	0	0	10,856,455.25	0.40%	0.40%
VADELİ	HALKBANK	23.05.2023	VADELİ	33.00%	11,061,933.71	10,788,814.14	25.04.2023	0.00%	0	0	0	10,856,455.25	0.40%	0.40%
VADELİ	HALKBANK	23.05.2023	VADELİ	33.00%	11,061,933.71	10,788,814.14	25.04.2023	0.00%	0	0	0	10,856,455.25	0.40%	0.40%
VADELİ	HALKBANK	23.05.2023	VADELİ	33.00%	11,061,933.71	10,788,814.14	25.04.2023	0.00%	0	0	0	10,856,455.25	0.40%	0.40%
VADELİ	ZİRAAT BANKASI	29.05.2023	VADELİ	31.00%	10,868,076.03	10,563,049.88	25.04.2023	0.00%	0	0	0	10,625,141.53	0.39%	0.39%
VADELİ	ZİRAAT BANKASI	29.05.2023	VADELİ	31.00%	27,170,190.09	26,407,624.71	25.04.2023	0.00%	0	0	0	26,562,853.83	0.98%	0.98%
VADELİ	ZİRAAT BANKASI	29.05.2023	VADELİ	31.00%	113,004,715.23	109,833,096.50	25.04.2023	0.00%	0	0	0	110,478,716.66	4.07%	4.07%
VADELİ	ZİRAAT BANKASI	29.05.2023	VADELİ	31.00%	108,680,760.40	105,630,498.87	25.04.2023	0.00%	0	0	0	106,251,415.35	3.91%	3.91%
VADELİ	ZİRAAT BANKASI	29.05.2023	VADELİ	31.00%	54,340,380.20	52,815,249.44	25.04.2023	0.00%	0	0	0	53,125,707.68	1.96%	1.96%
VADELİ	ZİRAAT BANKASI	29.05.2023	VADELİ	31.00%	10,868,076.03	10,563,049.88	25.04.2023	0.00%	0	0	0	10,625,141.53	0.39%	0.39%
VADELİ	ZİRAAT BANKASI	29.05.2023	VADELİ	31.00%	10,868,076.03	10,563,049.88	25.04.2023	0.00%	0	0	0	10,625,141.53	0.39%	0.39%
VADELİ	ZİRAAT BANKASI	29.05.2023	VADELİ	31.00%	10,868,076.03	10,563,049.88	25.04.2023	0.00%	0	0	0	10,625,141.53	0.39%	0.39%
VADELİ	ZİRAAT BANKASI	29.05.2023	VADELİ	31.00%	10,868,076.03	10,563,049.88	25.04.2023	0.00%	0	0	0	10,625,141.53	0.39%	0.39%
VADELİ	ZİRAAT BANKASI	29.05.2023	VADELİ	31.00%	10,868,076.03	10,563,049.88	25.04.2023	0.00%	0	0	0	10,625,141.53	0.39%	0.39%
Toplam					2,728,049,555.34							2,715,771,397.26	100.00%	100.00%

## YATIRIM FONU

## GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

## Ana Grup Toplamı

## Ana Grup Toplamı

## FON PORTFÖY DEĞERİ

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL) %  
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 2,715,771,397.26 100.10%  
B. HAZİR DEĞERLER (+): 4,323.48  
C. ALACAKLAR (+): 0  
D. DİĞER VARLIKLAR (+): 0  
E. BORÇLAR (-): 2,742,933.81 0.10%  
FON TOPLAM DEĞERİ: 2,713,032,786.93

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama Tutan (TL)  
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 2,414,554.97  
370.02.000-Deñetim Ücreti 2,462.40  
370.05.000-Vergi ve Resim Harç 194.6  
370.06.000-Saklama Giderleri 2,609.29  
370.15.001-BPP Kom 131.25  
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas 43,487.28

370.27.000-BPP İşlem Masrafı	26.1
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	193,145.64
<b>TOPLAM</b>	<b>2,656,611.53</b>

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

Tarih	Toplam Pay Adedi	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.04.2023	129,573.00	1,212,678.00	1.710282	1.710282	1,450,953,139.00	14.51	TL
04.04.2023	1,080,163.00	49,203,084.00	1.71156	1.71156	1,499,076,060.00	14.99	TL
05.04.2023	1,996,995.00	121,122,438.00	1.712837	1.712837	1,618,201,503.00	16.18	TL
06.04.2023	15,960,476.00	62,066,188.00	1.71411	1.71411	1,664,307,215.00	16.64	TL
07.04.2023	103,424.00	6,890,228.00	1.715385	1.715385	1,671,094,019.00	16.71	TL
10.04.2023	300,708.00	1,249,702.00	1.719215	1.719215	1,672,043,013.00	16.72	TL
11.04.2023	4,916,766.00	44,937,898.00	1.720497	1.720497	1,712,064,145.00	17.12	TL
12.04.2023	40,356,357.00	65,363,590.00	1.721781	1.721781	1,737,071,378.00	17.37	TL
13.04.2023	4,367,825.00	54,592,268.00	1.723069	1.723069	1,787,295,821.00	17.87	TL
14.04.2023	36,966,612.00	6,191,910.00	1.724359	1.724359	1,756,521,119.00	17.57	TL
17.04.2023	1,809,230.00	49,654,008.00	1.728237	1.728237	1,804,365,897.00	18.04	TL
18.04.2023	1,468,966.00	14,666,848.00	1.729531	1.729531	1,817,563,779.00	18.18	TL
19.04.2023	50,362,966.00	15,193,041.00	1.730825	1.730825	1,782,393,854.00	17.82	TL
20.04.2023	15,430,768.00	117,239,628.00	1.732122	1.732122	1,884,202,714.00	18.84	TL
24.04.2023	805,023.00	1,945,383.00	1.737299	1.737299	1,885,343,074.00	18.85	TL
25.04.2023	70,970,865.00	11,251,158.00	1.738596	1.738596	1,825,623,367.00	18.26	TL
26.04.2023	132,354,319.00	11,247,128.00	1.739914	1.739914	1,704,516,176.00	17.05	TL
27.04.2023	98,270,449.00	26,228,672.00	1.741241	1.741241	1,632,474,399.00	16.32	TL
28.04.2023	81,993,004.00	1,459,646.00	1.742567	1.742567	1,551,941,041.00	15.52	TL