

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2023 ve 30/11/2023

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.
 D. TOPLAM DEĞER (TL) 481,237,807.57
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 225,586,749.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 2.133272
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 2.069495
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3.18%
 Ç. YILLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 32.74%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 35.10%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: 100.00%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 2.22%
 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: 34,121,157.34
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 30,197,419.61
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ 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 Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. FAY															
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)															
DİŞ 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)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C. KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA 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 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	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2023	VADELI	41.00%		353,099,186.93	352,703,000.00	30.11.2023	0.00%	0	0	0	353,099,186.93	73.30%	73.30%
VADELI	HALKBANK	01.12.2023	VADELI	37.00%		76,977,021.25	76,899,068.77	30.11.2023	0.00%	0	0	0	76,977,021.25	15.98%	15.98%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.12.2023	VADELI	40.00%		5,180,821.92	5,000,000.00	01.11.2023	0.00%	0	0	0	5,164,116.83	1.07%	1.07%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05.12.2023	VADELI	40.00%		5,186,301.37	5,000,000.00	01.11.2023	0.00%	0	0	0	5,164,028.17	1.07%	1.07%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.12.2023	VADELI	40.00%		5,191,780.82	5,000,000.00	01.11.2023	0.00%	0	0	0	5,163,939.64	1.07%	1.07%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	07.12.2023	VADELI	40.00%		5,197,260.27	5,000,000.00	01.11.2023	0.00%	0	0	0	5,163,851.24	1.07%	1.07%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	08.12.2023	VADELI	40.00%		5,202,739.73	5,000,000.00	01.11.2023	0.00%	0	0	0	5,163,762.96	1.07%	1.07%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	11.12.2023	VADELI	40.00%		5,219,178.08	5,000,000.00	01.11.2023	0.00%	0	0	0	5,163,498.89	1.07%	1.07%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	12.12.2023	VADELI	40.00%		5,224,657.53	5,000,000.00	01.11.2023	0.00%	0	0	0	5,163,411.11	1.07%	1.07%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13.12.2023	VADELI	40.00%		5,230,136.99	5,000,000.00	01.11.2023	0.00%	0	0	0	5,163,323.46	1.07%	1.07%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	14.12.2023	VADELI	40.00%		5,235,616.44	5,000,000.00	01.11.2023	0.00%	0	0	0	5,163,235.93	1.07%	1.07%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	15.12.2023	VADELI	40.00%		5,241,095.89	5,000,000.00	01.11.2023	0.00%	0	0	0	5,163,148.53	1.07%	1.07%
Toplam						482,185,797.22							481,712,524.94	99.98%	99.98%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						482,185,797.22							481,712,524.94	100.00%	100.00%
Ana Grup Toplamı						482,185,797.22							481,712,524.94	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						482,185,797.22							481,712,524.94		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	481,712,524.94
B. HAZİR DEĞERLER (+):	792.31
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	475,509.68
FON TOPLAM DEĞERİ:	481,237,807.57

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	383,715.22
370.02.000-Denetim Ücreti	14,376.90
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	497.7
370.06.000-Saklama Giderleri	731.58
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,151.16
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	30,694.23
370.99.000-Diger Giderler	10,099.38
TOPLAM	448,266.17

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
01.11.2023		3,247,908.00	434,934.00	2.069495	2.069495	220,987,751.00	2.21 TL
02.11.2023		256,339.00	424,803.00	2.071543	2.071543	221,156,215.00	2.21 TL
03.11.2023		249,418.00	56,246.00	2.073592	2.073592	220,963,043.00	2.21 TL
06.11.2023		11,604.00	636,374.00	2.079745	2.079745	221,587,813.00	2.22 TL
07.11.2023		32,889.00	654,720.00	2.081802	2.081802	222,209,644.00	2.22 TL
08.11.2023		58,371.00	251,455.00	2.083862	2.083862	222,402,728.00	2.22 TL
09.11.2023		567,988.00	486,991.00	2.085923	2.085923	222,321,731.00	2.22 TL
10.11.2023		25,903.00	23,946.00	2.087986	2.087986	222,319,774.00	2.22 TL
13.11.2023		9,230.00	246,354.00	2.094137	2.094137	222,556,898.00	2.23 TL
14.11.2023		4,782,600.00	286,224.00	2.09626	2.09626	218,060,522.00	2.18 TL
15.11.2023		2,656,857.00	981,735.00	2.098384	2.098384	216,385,400.00	2.16 TL
16.11.2023		34	4,804,014.00	2.100513	2.100513	221,189,380.00	2.21 TL
17.11.2023		962,793.00	475,591.00	2.102643	2.102643	220,702,178.00	2.21 TL
20.11.2023		10,943.00	186	2.109045	2.109045	220,691,421.00	2.21 TL
21.11.2023		637,348.00	473	2.111186	2.111186	220,054,546.00	2.2 TL
22.11.2023		591,461.00	4,263,378.00	2.113347	2.113347	223,726,463.00	2.24 TL
23.11.2023		435	124,483.00	2.11551	2.11551	223,850,511.00	2.24 TL
24.11.2023		10	72,978.00	2.117676	2.117676	223,923,479.00	2.24 TL
27.11.2023		17,382.00		2.124237	2.124237	223,906,097.00	2.24 TL
28.11.2023		99,269.00		2.126468	2.126468	223,806,828.00	2.24 TL
29.11.2023		210,248.00	1,760,217.00	2.128713	2.128713	225,356,797.00	2.25 TL
30.11.2023		7,026.00	236,978.00	2.130991	2.130991	225,586,749.00	2.26 TL