

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2024 ve 30/06/2024

I- FONU 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) 199,717,629.37
E. KATILMA PAYI SAYISI : 71,598,361
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 2.789416
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 2.687773
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 4.50%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 26.32%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 50.36%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
MEVDUAT 100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.06%
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: 5,752,093.69
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 317,992,392.61
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.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															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2024	VADELI	53.00%		100,434,426.23	100,000,000.00	28.06.2024	0.00%	0	0		0	50.17%	50.17%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2024	VADELI	53.00%		94,528,881.97	94,120,000.00	28.06.2024	0.00%	0	0		0	47.22%	47.22%
VADELI	AKBANK	08.07.2024	VADELI	54.00%		5,291,235.19	4,540,874.32	18.03.2024	0.00%	0	0		0	2.62%	2.62%
Toplam						200,254,543.39							200,204,209.33	100.01%	100.01%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						200,254,543.39							200,204,209.33	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						200,254,543.39							200,204,209.33		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	200,204,209.33	100.24%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5,489.91	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	492,069.87	0.25%
FON TOPLAM DEĞERİ:	199,717,629.37	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	310,392.80
370.02.000-Denetim Ücreti	9,231.04
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	33,337.50
370.04.200-Brokerage Komisyonu	19,050.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	1,534.40
370.15.001-BPP Kom	341.25
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-7,388.63
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	178.71
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	16,507.44

TOPLAM 383,492.81

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMİTTÜ 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
03.06.2024	33,627,604.00	25,024.00	2.687773	2.687773	153,135,452.00	1.53 TL	
04.06.2024	3,445.00	40,514.00	2.691561	2.691561	153,172,521.00	1.53 TL	
05.06.2024	298,275.00	127,744.00	2.695322	2.695322	153,001,990.00	1.53 TL	
06.06.2024	113,786.00	192,780.00	2.699106	2.699106	153,080,984.00	1.53 TL	
07.06.2024	24,908.00	37,266.00	2.702722	2.702722	153,093,342.00	1.53 TL	
10.06.2024	12,124.00	7,486.00	2.71352	2.71352	153,088,704.00	1.53 TL	
11.06.2024	48,754,086.00	5,440.00	2.717112	2.717112	104,340,058.00	1.04 TL	
12.06.2024	130,398.00	21,322.00	2.720743	2.720743	104,230,982.00	1.04 TL	
13.06.2024	2,311.00	1,183,889.00	2.724379	2.724379	105,412,560.00	1.05 TL	
14.06.2024	33,292,365.00	42,928.00	2.727917	2.727917	72,163,123.00	0.72 TL	
20.06.2024	3,046.00	118,243.00	2.74861	2.74861	72,278,320.00	0.72 TL	
21.06.2024	32	8,477.00	2.752011	2.752011	72,286,765.00	0.72 TL	
24.06.2024	23,093.00	1,091.00	2.762989	2.762989	72,264,763.00	0.72 TL	
25.06.2024	849,537.00	83,562.00	2.766599	2.766599	71,498,788.00	0.71 TL	
26.06.2024	7,005.00	18,645.00	2.770274	2.770274	71,510,428.00	0.72 TL	
27.06.2024	39,457.00	424	2.774006	2.774006	71,471,395.00	0.71 TL	
28.06.2024	67,256.00	194,222.00	2.77772	2.77772	71,598,361.00	0.72 TL	