

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2024 ve 31/07/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
 B. KURUCULUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D. TOPLAM DEĞER (TL) 100000000
 434,191,550.50
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 149,407,265
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 2.906094
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 2.789416
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 4.18%
 Ç. YILLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 31.60%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 52.63%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 MEVDUAT 100.00%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLİ ORANI: 0.86%
 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: 270,206,498.45
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 45,596,299.10
 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)															
VDMM(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)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YF HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YF VARANT															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2024	VADELİ	48.50%		104,187,880.46	104,050,000.00	31.07.2024	0.00%	0	0	0	104,187,880.46	23.97%	23.97%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2024	VADELİ	48.50%		110,145,765.03	110,000,000.00	31.07.2024	0.00%	0	0	0	110,145,765.03	25.34%	25.34%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2024	VADELİ	48.50%		110,145,765.03	110,000,000.00	31.07.2024	0.00%	0	0	0	110,145,765.03	25.34%	25.34%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2024	VADELİ	48.50%		110,145,765.03	110,000,000.00	31.07.2024	0.00%	0	0	0	110,145,765.03	25.34%	25.34%
Toplam						434,625,175.55							434,625,175.55	99.99%	99.99%
YF MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						434,625,175.55							434,625,175.55	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						434,625,175.55							434,625,175.55		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	434,625,175.55	100.10%
C. ALACAKLAR (+) :	5,734.83	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0
E. BORÇLAR (-) :	439,359.88	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	434,191,550.50	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	309,400.24
370.02.000-Denetim Ücreti	4,416.58
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	34,954.50
370.04.200-Brokerage Komisyonu	7,476.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	1,260.96
370.09.000-Noter Masrafları	780.95
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,315.49
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	16,454.67

TOPLAM 382,367.69

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
 BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
 TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE
 İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAFLAR

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
01.07.2024	5,582.00		3 2.789416	2.789416	71,592,782.00	0.72 TL	
02.07.2024	13,832,665.00	378,300.00	2.793095	2.793095	58,138,417.00	0.58 TL	
03.07.2024	6,519.00	103,268.00	2.796904	2.796904	58,235,166.00	0.58 TL	
04.07.2024	17,389.00	36,281.00	2.80076	2.80076	58,254,058.00	0.58 TL	
05.07.2024	424	21,659.00	2.804615	2.804615	58,275,293.00	0.58 TL	
08.07.2024		44,562.00	2.816222	2.816222	58,319,855.00	0.58 TL	
09.07.2024	35,709.00	14,412.00	2.820119	2.820119	58,298,558.00	0.58 TL	
10.07.2024	551	775,733.00	2.824021	2.824021	59,073,740.00	0.59 TL	
11.07.2024	610,536.00	3,466,287.00	2.827921	2.827921	61,929,491.00	0.62 TL	
12.07.2024	53,059.00	35,321.00	2.831575	2.831575	61,911,753.00	0.62 TL	
16.07.2024	926	3,052,237.00	2.846518	2.846518	64,963,064.00	0.65 TL	
17.07.2024	67,207.00	1,194.00	2.85007	2.85007	64,897,051.00	0.65 TL	
18.07.2024	976,942.00	610	2.853664	2.853664	63,920,719.00	0.64 TL	
19.07.2024	31,914.00	11,439.00	2.857272	2.857272	63,900,244.00	0.64 TL	
22.07.2024		7,922,885.00	2.86852	2.86852	71,823,129.00	0.72 TL	
23.07.2024	8,360.00	230,959.00	2.872395	2.872395	72,045,728.00	0.72 TL	
24.07.2024	21,843.00	76,105,252.00	2.876289	2.876289	148,129,137.00	1.48 TL	
25.07.2024	647	4,130.00	2.880152	2.880152	148,132,620.00	1.48 TL	
26.07.2024	93,281.00	1,351,618.00	2.88387	2.88387	149,390,957.00	1.49 TL	
29.07.2024	256	339,308.00	2.895	2.895	149,730,009.00	1.5 TL	
30.07.2024	426,965.00	148,770.00	2.898669	2.898669	149,451,814.00	1.49 TL	
31.07.2024	78,657.00	34,108.00	2.902373	2.902373	149,407,265.00	1.49 TL	