

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2024 ve 30/09/2024

## 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) 100000000  
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 372,071,786.54  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 118,020,468  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL  
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 3.152604  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 3.03379  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3.92%  
 Ç. YILLIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 42.76%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 56.94%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 TERS REPO 99.97%  
 MEVDUAT 0.03%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.10%  
 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: 1  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 167,160,633.42  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 191,978,590.05  
 J. AYLIK KORELASYON:  
 K. ÜYK 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 Sızış 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)															
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															
TRT120128T11	BİST	01.10.2024	TRT120128T11	51.50%	0	22,031,041.10	714.92 30.09.2024	0.00%	0	3,077,255.00	715.93	22,031,041.10	5.91%	5.91%	
TRT180625T13	BİST	01.10.2024	TRT180625T13	51.51%	0	75,105,842.47	482.54 30.09.2024	0.00%	0	15,542,595.00	483.22	75,105,842.47	20.15%	20.15%	
TRT180625T13	BİST	01.10.2024	TRT180625T13	51.51%	0	50,070,561.64	482.54 30.09.2024	0.00%	0	10,361,730.00	483.22	50,070,561.64	13.44%	13.44%	
TRT180625T13	BİST	01.10.2024	TRT180625T13	50.00%	0	75,102,739.73	482.56 30.09.2024	0.00%	0	15,541,950.00	483.22	75,102,739.73	20.15%	20.15%	
TRT280628T18	BİST	01.10.2024	TRT280628T18	51.51%	0	75,105,842.47	649.65 30.09.2024	0.00%	0	11,544,515.00	650.57	75,105,842.47	20.15%	20.15%	
TRT280628T18	BİST	01.10.2024	TRT280628T18	51.50%	0	75,105,821.92	649.65 30.09.2024	0.00%	0	11,544,515.00	650.57	75,105,821.92	20.15%	20.15%	
Toplam						372,521,849.33							372,521,849.33	99.95%	99.95%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2024	VADELİ	46.50%		130,165.16	130,000.00 30.09.2024	0.00%	0	0	0	130,165.16	0.03%	0.03%	
Toplam						130,165.16							130,165.16	0.03%	0.03%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						372,652,014.49							372,652,014.49	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						372,652,014.49							372,652,014.49		

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	372,652,014.49
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4,158.42
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	584,386.37
FON TOPLAM DEĞERİ:	372,071,786.54

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	404,924.51
370.02.000-Denetim Ücreti	3,950.67
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	50,636.25
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	788.5
370.06.000-Saklama Giderleri	1,950.39
370.15.001-BPP Kom	54.61
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,458.60
370.27.000-BPP İşlem Masrafları	46.87
370.28.000-Portfoy Saklama Gideri	21,534.85
TOPLAM	489,345.25

## 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		Nominal (TL)					
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi						
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
02.09.2024		5,258.00	20,419.00	3.03379	3.03379	126,556,985.00	1.27 TL
03.09.2024		283,812.00	462,913.00	3.038038	3.038038	126,736,086.00	1.27 TL
04.09.2024		33,575,193.00	799,410.00	3.042299	3.042299	93,960,303.00	0.94 TL
05.09.2024		26,746.00	1,722.00	3.046606	3.046606	93,935,279.00	0.94 TL
06.09.2024		85,090.00	28,293.00	3.05088	3.05088	93,878,482.00	0.94 TL
09.09.2024		82,643.00	48,552.00	3.063722	3.063722	93,844,391.00	0.94 TL
10.09.2024		69,035.00	47,210.00	3.068021	3.068021	93,822,566.00	0.94 TL
11.09.2024		62,485.00	25,760.00	3.072324	3.072324	93,785,841.00	0.94 TL
12.09.2024		3,339.00	41,903.00	3.076567	3.076567	93,824,405.00	0.94 TL
13.09.2024		10	8,767.00	3.080717	3.080717	93,833,162.00	0.94 TL
16.09.2024		9,142.00	21,997,062.00	3.092694	3.092694	115,821,082.00	1.16 TL
17.09.2024		27,112.00	119,775.00	3.096577	3.096577	115,913,745.00	1.16 TL
18.09.2024		6,577.00	2,255,536.00	3.100463	3.100463	118,162,704.00	1.18 TL
19.09.2024		46,195.00	4,832,973.00	3.104327	3.104327	122,949,482.00	1.23 TL
20.09.2024		2,000,408.00	3,967,221.00	3.108208	3.108208	124,916,295.00	1.25 TL
23.09.2024		116,407.00	82,023.00	3.120189	3.120189	124,881,911.00	1.25 TL
24.09.2024		19,303,184.00	59,390.00	3.12434	3.12434	105,638,117.00	1.06 TL
25.09.2024		50,099.00	18,989,098.00	3.128461	3.128461	124,577,116.00	1.25 TL
26.09.2024		1,116,671.00	19,162.00	3.132345	3.132345	123,479,607.00	1.23 TL
27.09.2024		5,428,299.00	57	3.136242	3.136242	118,051,365.00	1.18 TL
30.09.2024		31,970.00	1,073.00	3.148337	3.148337	118,020,468.00	1.18 TL