

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2024 ve 31/08/2024

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)	383,901,304.68
E. KATILMA PAYI SAYISI :	126,541,824
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.03379
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.906094
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.66%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	37.38%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	55.66%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TERS REPO	99.88%
MEVDUAT	0.12%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.44%
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:	4
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	32,400,253.76
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	100,953,667.25
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. 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	BIST	02.09.2024	TRT120128T11	52.30%	0	75,429,863.01	687.38	29.08.2024	0.00%	0	10,910,885.00	691.32	75,429,863.01	19.61%	19.61%
TRT120133T14	BIST	02.09.2024	TRT120133T14	51.95%	0	63,358,668.49	157.45	29.08.2024	0.00%	0	40,011,285.00	158.35	63,358,668.49	16.47%	16.47%
TRT131032T13	BIST	02.09.2024	TRT131032T13	52.56%	0	75,432,000.00	50.44	29.08.2024	0.00%	0	148,672,570.00	50.73	75,432,000.00	19.61%	19.61%
TRT140126T11	BIST	02.09.2024	TRT140126T11	51.92%	0	82,466,568.77	768.4	29.08.2024	0.00%	0	10,671,515.00	772.77	82,466,568.77	21.44%	21.44%
TRT180924T11	BIST	02.09.2024	TRT180924T11	52.40%	0	75,430,684.93	919.51	29.08.2024	0.00%	0	8,156,490.00	924.79	75,430,684.93	19.61%	19.61%
TRT280628T18	BIST	02.09.2024	TRT280628T18	51.95%	0	12,068,317.81	623.89	29.08.2024	0.00%	0	1,923,400.00	627.44	12,068,317.81	3.14%	3.14%
Toplam						384,186,103.01							384,186,103.01	99.88%	99.88%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.09.2024	VADELİ	47.50%		452,336.07	450,000.00	29.08.2024	0.00%	0	0	0	452,336.07	0.12%	0.12%
Toplam						452,336.07							452,336.07	0.12%	0.12%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						384,638,439.08							384,638,439.08	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						384,638,439.08							384,638,439.08		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	384,638,439.08	100.19%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,895.56	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	740,029.96	0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ:	383,901,304.68	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	559,630.60
370.02.000-Denetim Ücreti	4,359.36
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	69,373.50
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	1,196.56
370.15.001-BPP Kom	55.13
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,829.50
370.27.000-BPP İşlem Masrafi	47.66
370.28.000-Portfoy Saklama Gideri	29,762.53
370.99.000-Diger Giderler	5,294.99
TOPLAM	675,858.13

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- İTFAHALAR
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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.08.2024	117,137.00	62,639.00	2.906094	2.906094	149,352,767.00	1.49	TL
02.08.2024	10,009.00	7,382.00	2.909817	2.909817	149,350,140.00	1.49	TL
05.08.2024		11,900.00	2.921549	2.921549	149,362,040.00	1.49	TL
06.08.2024	10,008.00	21,983.00	2.925538	2.925538	149,374,015.00	1.49	TL
07.08.2024	10,000.00	39,616.00	2.929619	2.929619	149,403,631.00	1.49	TL
08.08.2024	13,887.00	182,544.00	2.933728	2.933728	149,572,288.00	1.5	TL
09.08.2024	10,130.00	3,561,212.00	2.937841	2.937841	153,123,370.00	1.53	TL
12.08.2024	91	197,613.00	2.950029	2.950029	153,320,892.00	1.53	TL
13.08.2024	10,074.00	66,134.00	2.954023	2.954023	153,376,952.00	1.53	TL
14.08.2024	20,524.00	40,621.00	2.957926	2.957926	153,397,049.00	1.53	TL
15.08.2024	18,527.00	5,436,865.00	2.961764	2.961764	158,815,387.00	1.59	TL
16.08.2024	34,179.00	39,550.00	2.965687	2.965687	158,820,758.00	1.59	TL
19.08.2024		100,003.00	2.977394	2.977394	158,920,761.00	1.59	TL
20.08.2024	66,295.00	4,015.00	2.981269	2.981269	158,858,481.00	1.59	TL
21.08.2024	33,008,074.00	42,439.00	2.985151	2.985151	125,892,846.00	1.26	TL
22.08.2024	26,788.00	38,384.00	2.989114	2.989114	125,904,442.00	1.26	TL
23.08.2024	10,214.00	18,524.00	2.993117	2.993117	125,912,752.00	1.26	TL
26.08.2024	786	188,739.00	3.005164	3.005164	126,100,705.00	1.26	TL
27.08.2024	20,456.00	333,358.00	3.00913	3.00913	126,413,607.00	1.26	TL
28.08.2024	96,580.00	152,265.00	3.013113	3.013113	126,469,292.00	1.26	TL
29.08.2024	335,020.00	407,552.00	3.017096	3.017096	126,541,824.00	1.27	TL