

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2022 ve 31/12/2022

## 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)	1,120,841,648.70
E. KATILMA PAYI SAYISI:	697,402,718.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.607166
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.579051
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.78%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.51%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.58%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6.31%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	17.55%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikalı 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:	116,881,836.55
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	10,779,674.11
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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)															
DIŞ 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)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TESMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. 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															
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		VADELİ	21.00%		663,883,907.40	662,740,000.00	30.12.2022	0.00%		0	0	663,502,385.72	59.14%	59.14%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,235,068.49	12.12.2022	0.00%		0	0	10,388,605.95	0.93%	0.93%
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	27.50%		10,481,831.79	10,								

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR  
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR  
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- ÖDÜŖ 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		
01.12.2022	126,728.00	1.579051	1.579051	631,235,956.00	6.31 TL			
02.12.2022	18,610.00	2	1.579916	1.579916	631,217,348.00	6.31 TL		
05.12.2022			1.582514	1.582514	631,217,348.00	6.31 TL		
06.12.2022	116,903.00		1.583381	1.583381	631,100,445.00	6.31 TL		
07.12.2022	4,647,728.00		1.584249	1.584249	626,452,717.00	6.26 TL		
08.12.2022	189,563.00		1.585119	1.585119	626,263,154.00	6.26 TL		
09.12.2022	1,706.00		1.585989	1.585989	626,261,448.00	6.26 TL		
12.12.2022			1.588602	1.588602	626,261,448.00	6.26 TL		
13.12.2022	66		1.589488	1.589488	626,261,382.00	6.26 TL		
14.12.2022			1.590373	1.590373	626,261,382.00	6.26 TL		
15.12.2022		188,529.00	1.591259	1.591259	626,449,911.00	6.26 TL		
16.12.2022		1,042,617.00	1.592146	1.592146	627,492,528.00	6.27 TL		
19.12.2022			1.59491	1.59491	627,492,528.00	6.27 TL		
20.12.2022	133,100.00	6,391.00	1.595851	1.595851	627,365,819.00	6.27 TL		
21.12.2022	94,050.00		1.596774	1.596774	627,271,769.00	6.27 TL		
22.12.2022			1.597684	1.597684	627,271,769.00	6.27 TL		
23.12.2022	31,296.00		1.598599	1.598599	627,240,473.00	6.27 TL		
26.12.2022			1.60134	1.60134	627,240,473.00	6.27 TL		
27.12.2022	405,911.00	15,446.00	1.602257	1.602257	626,850,008.00	6.27 TL		
28.12.2022			1.603183	1.603183	626,850,008.00	6.27 TL		
29.12.2022	830,949.00		1.604188	1.604188	626,019,059.00	6.26 TL		
30.12.2022	188,529.00	71,572,188.00	1.605189	1.605189	697,402,718.00	6.97 TL		