

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2023 ve 31/07/2023

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)	921,073,886.21
E. KATILMA PAYI SAYISI :	483,746,022.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.904044
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.855177
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.63%
Ç. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.47%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLİ ORANI:	5.36%
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 İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ:	425,475,103.80
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	479,891,028.39
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 OPSİYONU															
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															
VADELİ	VAKIFBANK	01.08.2023	VADELİ	27.00%		704,237,181.53	703,716,624.03	31.07.2023	0.00%	0	0	0	0	76.38%	76.38%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2023	VADELİ	25.00%		217,820,089.73	217,671,000.00	31.07.2023	0.00%	0	0	0	0	23.62%	23.62%
Toplam						922,057,271.26							0	100.00%	100.00%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GATIRIMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						922,057,271.26							922,057,271.26	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						922,057,271.26							922,057,271.26		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	922,057,271.26	100.11%
C. ALACAKLAR (+) :	443.19	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	983,828.24	0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ:	921,073,886.21	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	801,231.77
370.02.000-Bienetim Ücreti	14,109.93
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	1,276.45
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	14,486.73
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	64,092.30
TOPLAM	895,391.78

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNE
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	
03.07.2023	1,479.00	92,982.00	1.855177	1.855177	511,755,922.00	5.12 TL		
04.07.2023	1,833,211.00	25,575,594.00	1.857121	1.857121	535,498,305.00	5.35 TL		
05.07.2023	14,869,414.00	14,376,321.00	1.859062	1.859062	535,005,212.00	5.35 TL		
06.07.2023	577,504.00	22,984,198.00	1.861005	1.861005	557,411,906.00	5.57 TL		
07.07.2023	40,474.00	2,231,692.00	1.862945	1.862945	559,603,124.00	5.6 TL		
10.07.2023	3,317,798.00	2,913,676.00	1.868771	1.868771	559,199,002.00	5.59 TL		
11.07.2023	1,828,380.00	4,238,625.00	1.870706	1.870706	561,609,247.00	5.62 TL		
12.07.2023	3,365,269.00	2,974,619.00	1.872619	1.872619	561,218,597.00	5.61 TL		
13.07.2023	2,155,958.00	15,822,483.00	1.874421	1.874421	574,885,122.00	5.75 TL		
14.07.2023	39,370,003.00	9,593.00	1.876213	1.876213	535,524,712.00	5.36 TL		
17.07.2023	3,195,647.00	228,493.00	1.881866	1.881866	532,557,558.00	5.33 TL		
18.07.2023	1,506,223.00	12,187,868.00	1.883758	1.883758	543,239,203.00	5.43 TL		
19.07.2023	470,320.00	18,909,679.00	1.885271	1.885271	561,678,562.00	5.62 TL		
20.07.2023	274,873.00	5,454,844.00	1.886689	1.886689	566,858,533.00	5.67 TL		
21.07.2023	2,884,763.00	3,511,451.00	1.888108	1.888108	567,485,221.00	5.67 TL		
24.07.2023	10,797,667.00	26,421.00	1.892365	1.892365	556,713,975.00	5.57 TL		
25.07.2023	23,072,728.00	5,532,012.00	1.893934	1.893934	539,173,259.00	5.39 TL		
26.07.2023	61,953,542.00		1.895516	1.895516	477,219,717.00	4.77 TL		
27.07.2023	12,403,768.00	5,280,280.00	1.897133	1.897133	470,096,229.00	4.7 TL		
28.07.2023	5,050,951.00	7,510,615.00	1.898752	1.898752	472,555,893.00	4.73 TL		
31.07.2023	64,891,256.00	76,081,385.00	1.902719	1.902719	483,746,022.00	4.84 TL		