

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2023 ve 31/12/2023

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) 213,005,942.43
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 96,458,992
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 2.208254
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 2.133272
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3.63%
 Ç. YILLIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 37.40%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 37.57%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 TERS REPO 47.00%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 28.20%
 MEVDUAT 24.81%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLİ ORANI: 2.32%
 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: 73,700,760.97
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 358,683,610.73
 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															
KİRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YİP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YİP VARANT															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT070727T13	BİST	02.01.2024	TRT070727T13	43.76%	0	100,479,561.64	626.15	29.12.2023	54.74%	0	15,970,610.00	628.4	100,359,456.05	47.00%	47.00%
Toplam						100,479,561.64							100,359,456.05	47.00%	47.00%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.01.2024	TBPP	42.90%	0	60,282,082.19	60,000,000.00	29.12.2023	0.00%	0	0	0	60,211,437.56	28.20%	28.20%
Toplam						60,282,082.19							60,211,437.56	28.20%	28.20%
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ	41.00%	22	22,093,759.35	21,995,000.00	29.12.2023	0.00%	0	0	0	22,069,120.14	10.33%	10.33%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	08.01.2024	VADELİ	45.00%	5	4,403,008.07	5,191,780.82	06.12.2023	0.00%	0	0	0	5,357,495.71	2.51%	2.51%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	09.01.2024	VADELİ	45.00%	5	4,407,998.50	5,202,739.73	08.12.2023	0.00%	0	0	0	5,355,936.84	2.51%	2.51%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	12.01.2024	VADELİ	45.50%	5	4,427,373.24	5,219,178.08	11.12.2023	0.00%	0	0	0	5,354,885.76	2.51%	2.51%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	15.01.2024	VADELİ	46.00%	5	4,448,530.53	5,224,657.53	12.12.2023	0.00%	0	0	0	5,355,208.61	2.51%	2.51%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	22.01.2024	VADELİ	45.00%	5	4,492,009.00	5,197,260.27	07.12.2023	0.00%	0	0	0	5,355,431.30	2.51%	2.51%
VADELİ	AKBANK	18.03.2024	VADELİ	49.00%	4	4,540,874.32	4,000,000.00	08.12.2023	0.00%	0	0	0	4,122,381.56	1.93%	1.93%
Toplam						53,813,553.01							52,970,459.92	24.81%	24.81%
YİP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						214,575,196.84							213,541,353.53	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						214,575,196.84							213,541,353.53		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	213,541,353.53
B. HAZİR DEĞERLER (+):	6,343.74
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	541,754.84
FON TOPLAM DEĞERİ:	213,005,942.43

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	413,356.00
370.02.000-Denetim Ücreti	14,854.29
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	13,912.50
370.04.200-Brokerage Komisyonu	7,950.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	665.58
370.15.001-BPP Kom	6,300.03
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-5,304.23
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	6,628.32
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	33,065.23
370.99.000-Diger Giderler	3,397.20
TOPLAM	495,029.52

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

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- ÖDÜNÇ 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
01.12.2023	41,807.00	309,382.00	2.133272	2.133272	225,854,324.00		2.26 TL
04.12.2023	9,138.00	160,411.00	2.140243	2.140243	226,005,597.00		2.26 TL
05.12.2023	872,863.00	4,722,368.00	2.142568	2.142568	229,855,102.00		2.3 TL
06.12.2023	827,580.00	528,509.00	2.144922	2.144922	229,556,031.00		2.3 TL
07.12.2023	245,701.00	412,803.00	2.147283	2.147283	229,723,133.00		2.3 TL
08.12.2023	1,106,869.00	401,284.00	2.149649	2.149649	229,017,548.00		2.29 TL
11.12.2023	661,233.00	196,570.00	2.156774	2.156774	228,552,885.00		2.29 TL
12.12.2023	333,893.00	971,682.00	2.15916	2.15916	229,190,674.00		2.29 TL
13.12.2023	425,652.00	20,871,972.00	2.16158	2.16158	249,636,994.00		2.5 TL
14.12.2023	528,781.00	13,053.00	2.163998	2.163998	249,121,266.00		2.49 TL
15.12.2023	5,823,798.00	2,699.00	2.166428	2.166428	243,300,167.00		2.43 TL
18.12.2023	27,034.00	4,800,645.00	2.173726	2.173726	248,073,778.00		2.48 TL
19.12.2023	30,437.00	7,122.00	2.176165	2.176165	248,050,463.00		2.48 TL
20.12.2023	365,980.00	194,204.00	2.178608	2.178608	247,878,687.00		2.48 TL
21.12.2023	776,822.00	18,569.00	2.181038	2.181038	247,120,434.00		2.47 TL
22.12.2023	717,421.00	384	2.18345	2.18345	246,403,397.00		2.46 TL
25.12.2023	2,817,102.00	456,462.00	2.19076	2.19076	244,042,757.00		2.44 TL
26.12.2023	1,714,120.00		2.193204	2.193204	242,328,637.00		2.42 TL
27.12.2023	2,312,532.00	3,188.00	2.195643	2.195643	240,019,292.00		2.4 TL
28.12.2023	3,651,834.00	23,701.00	2.198085	2.198085	236,391,159.00		2.36 TL
29.12.2023	139,954,888.00	22,721.00	2.200536	2.200536	96,458,992.00		0.96 TL