

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2024 ve 29/02/2024

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.
D. TOPLAM DEĞER (TL) 100000000
432.690.959,26
E. KATILMA PAYI SAYISI : 182.716.207
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 2,368104
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 2,287237
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3,77%
D. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 7,24%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 41,75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
TERS REPO 95,37%
MEVDUAT 4,63%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 2,28%
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: 358.460.209,20
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 263.213.501,67
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 Sızl 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															
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,85%	0	19.023.346,58	662,97 29.02.2024	0,00%	0	2.865.885,00	663,78	19.023.346,58	4,39%	4,39%	
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,80%	0	95.116.602,74	662,97 29.02.2024	0,00%	0	14.329.390,00	663,78	95.116.602,74	21,94%	21,94%	
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,80%	0	5.006.136,99	662,97 29.02.2024	0,00%	0	754.180,00	663,78	5.006.136,99	1,15%	1,15%	
TRT070727T13	BİST	01.03.2024	TRT070727T13	44,80%	0	25.030.684,93	662,97 29.02.2024	0,00%	0	3.770.895,00	663,78	25.030.684,93	5,77%	5,77%	
TRT080530T19	BİST	01.03.2024	TRT080530T19	43,51%	0	100.119.205,48	353,76 29.02.2024	0,00%	0	28.267.015,00	354,19	100.119.205,48	23,09%	23,09%	
TRT080530T19	BİST	01.03.2024	TRT080530T19	43,51%	0	38.045.298,08	353,76 29.02.2024	0,00%	0	10.741.465,00	354,19	38.045.298,08	8,77%	8,77%	
TRT110232T15	BİST	01.03.2024	TRT110232T15	43,51%	0	25.029.801,37	267,54 29.02.2024	0,00%	0	9.344.325,00	267,86	25.029.801,37	5,77%	5,77%	
TRT180924T11	BİST	01.03.2024	TRT180924T11	44,85%	0	81.099.530,14	771,14 29.02.2024	0,00%	0	10.503.925,00	772,08	81.099.530,14	18,71%	18,71%	
TRT180924T11	BİST	01.03.2024	TRT180924T11	44,85%	0	19.023.346,58	771,13 29.02.2024	0,00%	0	2.463.885,00	772,08	19.023.346,58	4,39%	4,39%	
TRT180924T11	BİST	01.03.2024	TRT180924T11	44,85%	0	6.007.372,60	771,13 29.02.2024	0,00%	0	778.070,00	772,08	6.007.372,60	1,39%	1,39%	
Toplam						413.501.325,49							413.501.325,49	95,37%	95,37%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.03.2024	VADELİ	41,00%		220.246,45	220.000,00 29.02.2024	0,00%	0	0	0	0	220.246,45	0,05%	0,05%
VADELİ	AKBANK	18.03.2024	VADELİ	49,00%		4.540.874,32	4.000.000,00 08.12.2023	0,00%	0	0	0	0	4.444.968,38	1,03%	1,03%
VADELİ	ZİRAAT BANKASI	14.05.2024	VADELİ	48,50%		16.888.319,67	15.000.000,00 09.02.2024	0,00%	0	0	0	0	15.398.357,72	3,55%	3,55%
Toplam						21.649.440,44							20.663.572,55	4,63%	4,63%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						435.150.765,93							433.564.898,04	100,00%	100,00%
FON PORTFOY DEĞERİ						435.150.765,93							433.564.898,04		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	433.564.898,04	100,20%
C. ALACAKLAR (+) :	1.999,52	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	0	
FON TOPLAM DEĞERİ:	875.938,30	0,20%

FON TOPLAM DEĞERİ: 432.690.959,26

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	633.069,54
370.02.000-Denetim Ücreti	16.532,48
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	69.263,25
370.04.200-Brokerage Komisyonu	39.579,00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	309,3
370.06.000-Saklama Giderleri	1.157,42
370.15.001-BPP Kom	15.986,29
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8.831,19
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	7.699,37
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	33.668,17
370.99.000-Diger Giderler	5.836,81
TOPLAM	831.931,82

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
01.02.2024	1.575.749,00	32.134,00	2,287237	2,287237	137.931.338,00	1,38	TL
02.02.2024	109.671,00	78.738,00	2,289893	2,289893	137.900.405,00	1,38	TL
05.02.2024	252.605,00	86.030,00	2,298251	2,298251	137.733.830,00	1,38	TL
06.02.2024	2.342.203,00	87.785,00	2,301037	2,301037	135.479.412,00	1,35	TL
07.02.2024	83.782,00	39.978.708,00	2,30382	2,30382	175.374.338,00	1,75	TL
08.02.2024	5.102,00	25.472.690,00	2,306588	2,306588	200.841.926,00	2,01	TL
09.02.2024	14.580,00	9.946.490,00	2,309332	2,309332	210.773.836,00	2,11	TL
12.02.2024		69.118.945,00	2,317514	2,317514	279.892.781,00	2,8	TL
13.02.2024	769.942,00	1.625.096,00	2,32023	2,32023	280.747.935,00	2,81	TL
14.02.2024	27.840,00	440	2,322899	2,322899	280.720.535,00	2,81	TL
15.02.2024	3.875,00	2.951.026,00	2,325629	2,325629	283.667.686,00	2,84	TL
16.02.2024	2.177,00	673.732,00	2,32844	2,32844	284.339.241,00	2,84	TL
19.02.2024	13.570.969,00	29.097,00	2,336907	2,336907	270.797.369,00	2,71	TL
20.02.2024	503.133,00	126.726,00	2,339664	2,339664	270.420.962,00	2,7	TL
21.02.2024	1.055.458,00	110.996,00	2,342409	2,342409	269.476.500,00	2,69	TL
22.02.2024	66.779,00	178.249,00	2,345233	2,345233	269.587.970,00	2,7	TL
23.02.2024	142.257,00	15.031,00	2,348094	2,348094	269.460.744,00	2,69	TL
26.02.2024			2,356697	2,356697	269.460.744,00	2,69	TL
27.02.2024	1.378,00	4.242,00	2,359575	2,359575	269.463.608,00	2,69	TL
28.02.2024	91.094.464,00	143.748,00	2,36245	2,36245	178.512.892,00	1,79	TL
29.02.2024	93.423,00	4.296.738,00	2,365351	2,365351	182.716.207,00	1,83	TL