

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2025 ve 30/04/2025

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)	822,641,581.03
E. KATILMA PAYI SAYISI:	199,825,000
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.11681
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.965119
CAYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.83%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.81%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	60.01%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	1.35%
MEVDUAT	98.65%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.62%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	7.39%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varyant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	651
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	635,383,053.60
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	631,606,687.72
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 Sdış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ AŞ	10.02.2027	TRSENSA22711	12.16%	4	10,000,000.00	100	10.02.2025	0.00%	0	0	111.02	11,102,843.75	100.00%	1.35%
Toplam						10,000,000.00							11,102,843.75	100.00%	1.35%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						10,000,000.00							11,102,843.75	100.00%	1.35%
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															
Ana Grup Toplamı						10,000,000.00							11,102,843.75	100.00%	1.35%
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 İST. 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	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2025	VADELİ	49.05%		27,338,279.36	27,265,000.00	30.04.2025	0.00%	0	0	0	27,338,279.36	3.36%	3.32%
VADELİ	AKBANK	02.05.2025	VADELİ	48.99%		253,230,069.60	252,552,122.83	30.04.2025	0.00%	0	0	0	253,230,069.60	31.15%	30.73%
VADELİ	AKBANK	02.05.2025	VADELİ	48.99%		252,949,386.43	252,272,191.11	30.04.2025	0.00%	0	0	0	252,949,386.43	31.11%	30.69%
VADELİ	AKBANK	02.05.2025	VADELİ	48.99%		252,782,126.75	252,105,379.21	30.04.2025	0.00%	0	0	0	252,782,126.75	31.09%	30.67%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2025	VADELİ	42.50%		28,493,150.68	25,000,000.00	03.03.2025	0.00%	0	0	0	26,689,487.95	3.28%	3.24%
Toplam						814,793,012.82							812,989,350.09	99.99%	98.65%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						814,793,012.82							812,989,350.09	100.00%	98.65%
FON PORTFOY DEĞERİ						824,793,012.82							824,092,193.84		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	824,092,193.84
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4,398.64
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	1,455,011.45
FON TOPLAM DEĞERİ:	822,641,581.03

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,306,081.06
370.02.000-Denetim Ücreti	6,992.10
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,157.09
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,642.28
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	1,194.87
370.15.001-BPP Kom	36,288.02
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	13,584.49
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	15,121.05
370.28.000-Portfoy Saklama Gideri	69,650.88
TOPLAM	1,453,155.54

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

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
02.04.2025		56,510.00	4,195,848.00	3.965119	3.965119	200,640,500.00	2.01 TL
03.04.2025		1,087,381.00	2,623,080.00	3.969918	3.969918	202,176,199.00	2.02 TL
04.04.2025		1,460,155.00	877,989.00	3.974717	3.974717	201,594,033.00	2.02 TL
07.04.2025		589,977.00	2,663,812.00	3.989182	3.989182	203,667,868.00	2.04 TL
08.04.2025		981,216.00	321,916.00	3.993993	3.993993	203,008,568.00	2.03 TL
09.04.2025		404,381.00	615,332.00	3.999122	3.999122	203,219,519.00	2.03 TL
10.04.2025		14,219,173.00	125,393,019.00	4.004002	4.004002	314,393,365.00	3.14 TL
11.04.2025		56,904.00	7,533,323.00	4.008851	4.008851	321,869,784.00	3.22 TL
14.04.2025		97,679.00	171,956.00	4.023448	4.023448	321,944,061.00	3.22 TL
15.04.2025		1,639,130.00	317,130.00	4.028342	4.028342	320,622,061.00	3.21 TL
16.04.2025		488,241.00	206,844.00	4.03323	4.03323	320,340,664.00	3.2 TL
17.04.2025		67,393.00	8,766,132.00	4.038121	4.038121	329,039,403.00	3.29 TL
18.04.2025		2,720,890.00	869,241.00	4.043018	4.043018	327,187,754.00	3.27 TL
21.04.2025		3,523,267.00	50,379.00	4.058712	4.058712	323,714,866.00	3.24 TL
22.04.2025		863,749.00	444,764.00	4.063958	4.063958	323,295,881.00	3.23 TL
24.04.2025		679,621.00	475,259.00	4.074485	4.074485	323,091,519.00	3.23 TL
25.04.2025		125,524,318.00	263,308.00	4.079762	4.079762	197,830,509.00	1.98 TL
28.04.2025		49,636.00	1,569,777.00	4.095616	4.095616	199,350,650.00	1.99 TL
29.04.2025		63,764.00	284,145.00	4.100906	4.100906	199,571,031.00	2 TL
30.04.2025		686,622.00	940,591.00	4.106201	4.106201	199,825,000.00	2 TL