

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2022 ve 31/10/2022

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) 335,507,365.21
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 216,000,058.00
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.553274
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.529367
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.56%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 15.50%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 18.71%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 8.23%
 MEVDUAT 91.77%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 2.15%
 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: 115.836
 H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ: 7,325,997.74
 İ.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI: 543,524.40
 J. AYLIK KÖRLEŞİM:
 K. UÇ AYLIK KÖRLEŞİM:

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 Szlj No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFARCL32329	ARÇELİK A.Ş.		TRFARCL32329	12.26%	1	2,000,000.00	100	30.09.2022	0.00%	0	0	102.08	2,041,725.64	7.39%	0.61%
TRFFFKR22324	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		TRFFFKR22324	0.00%	0	15,000,000.00	91.04	01.09.2022	0.00%	0	0	94.21	14,132,755.12	51.13%	4.21%
TRFTTLK32310	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRFTTLK32310	13.32%	1	11,000,000.00	100	02.09.2022	0.00%	0	0	104.25	11,468,024.64	41.49%	3.41%
Toplam						28,000,000.00							27,642,505.40	100.01%	8.23%
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı						28,000,000.00							27,642,505.40	100.00%	8.23%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ana Grup Toplamı						28,000,000.00							27,642,505.40	100.00%	8.23%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP 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															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		VADELİ	18.75%		152,688,395.55	152,610,000.00	31.10.2022	0.00%	0	0	0	152,688,395.55	49.55%	45.47%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0	0	10,366,094.54	3.36%	3.09%
VADELİ	YAPI KREDİ BANKASI		VADELİ	22.75%		10,430,267.05	10,226,301.37	10.10.2022	0.00%	0	0				

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAHALAR
Sermaye Piyasası Aracı
TRFAK8E2238

İtfa Tarihi Nominal (TL)
27.10.22 24,000,000.00

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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
02.10.2022		1.529367	1.529367	211,583,586.00	2.12	TL		
04.10.2022		1.530155	1.530155	211,583,586.00	2.12	TL		
05.10.2022	272,632.00	1.530943	1.530943	211,310,954.00	2.11	TL		
06.10.2022		1.531732	1.531732	211,310,954.00	2.11	TL		
07.10.2022		1.532522	1.532522	211,310,954.00	2.11	TL		
10.10.2022		4,462,854.00	1.534892	1.534892	215,773,808.00	2.16	TL	
11.10.2022		1.535723	1.535723	215,773,808.00	2.16	TL		
12.10.2022	3,916.00	1.536555	1.536555	215,769,892.00	2.16	TL		
13.10.2022		1.537385	1.537385	215,769,892.00	2.16	TL		
14.10.2022		1.538218	1.538218	215,769,892.00	2.16	TL		
17.10.2022		68,150.00	1.540718	1.540718	215,838,042.00	2.16	TL	
18.10.2022	4,544.00	1.541552	1.541552	215,833,498.00	2.16	TL		
19.10.2022	68,150.00	1.542387	1.542387	215,765,348.00	2.16	TL		
20.10.2022		1.543223	1.543223	215,765,348.00	2.16	TL		
21.10.2022		1.544059	1.544059	215,765,348.00	2.16	TL		
24.10.2022		239,239.00	1.546567	1.546567	216,004,587.00	2.16	TL	
25.10.2022	5,173.00	1.547404	1.547404	215,999,414.00	2.16	TL		
26.10.2022		1.548243	1.548243	215,999,414.00	2.16	TL		
27.10.2022		1.549082	1.549082	215,999,414.00	2.16	TL		
28.10.2022		1.549919	1.549919	215,999,414.00	2.16	TL		
31.10.2022		644	1.552435	1.552435	216,000,058.00	2.16	TL	