

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2023 ve 31/03/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON	
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000	
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	2,479,686,114.82	
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1,449,870,034.00	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.710282
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.670595
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.38%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.42%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.29%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13.99%
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 İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	665,675,966.47
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	324,099,602.69
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 Sıfz 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)															
DIŞ 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)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TESİMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA 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															
VADELI	VAKIFBANK	03.04.2023	VADELI	30.50%		269,629,702.65	262,180,892.10	28.02.2023	0.00%	0	0	0	269,629,702.65	10.86%	10.86%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.04.2023	VADELI	27.00%		1,189,726,269.93	999,999,999.00	31.03.2023	0.00%	0	0	0	1,189,726,269.93	47.93%	47.93%
VADELI	VAKIFBANK	03.04.2023	VADELI	29.00%		501,589,987.99	500,397,260.27	31.03.2023	0.00%	0	0	0	501,589,987.99	20.21%	20.21%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	25.04.2023	VADELI	29.50%		10,563,049.88	10,272,465.75	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,379,451.91	0.42%	0.42%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	25.04.2023	VADELI	29.50%		109,833,096.50	106,811,643.84	21.03.2023	0.00%	0	0	0	107,924,070.81	4.35%	4.35%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	25.04.2023	VADELI	29.50%		105,630,498.87	102,724,657.53	21.03.2023	0.00%	0	0	0	103,794,519.16	4.18%	4.18%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	25.04.2023	VADELI	29.50%		52,815,249.44	51,362,328.77	21.03.2023	0.00%	0	0	0	51,897,259.59	2.09%	2.09%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	25.04.2023	VADELI	29.50%		26,407,624.71	25,681,164.38	21.03.2023	0.00%	0	0	0	25,948,629.79	1.05%	1.05%
VADELI	HALKBANK	25.04.2023	VADELI	30.00%		10,788,814.14	10,487,129.59	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,598,186.29	0.43%	0.43%
VADELI	HALKBANK	25.04.2023	VADELI	30.00%		10,788,814.14	10,487,129.59	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,598,186.29	0.43%	0.43%
VADELI	HALKBANK	25.04.2023	VADELI	30.00%		10,788,814.14	10,487,129.59	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,598,186.29	0.43%	0.43%
VADELI	HALKBANK	25.04.2023	VADELI	30.00%		10,788,814.14	10,487,129.59	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,598,186.29	0.43%	0.43%
VADELI	HALKBANK	25.04.2023	VADELI	30.00%		10,788,814.14	10,487,129.59	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,598,186.29	0.43%	0.43%
VADELI	HALKBANK	25.04.2023	VADELI	30.00%		10,788,814.14	10,487,129.59	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,598,186.29	0.43%	0.43%
VADELI	HALKBANK	25.04.2023	VADELI	30.00%		10,788,814.14	10,487,129.59	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,598,186.29	0.43%	0.43%
VADELI	HALKBANK	25.04.2023	VADELI	30.00%		10,788,814.14	10,487,129.59	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,598,186.29	0.43%	0.43%
VADELI	HALKBANK	25.04.2023	VADELI	30.00%		10,788,814.14	10,487,129.59	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,598,186.29	0.43%	0.43%
VADELI	HALKBANK	25.04.2023	VADELI	30.00%		10,788,814.14	10,487,129.59	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,598,186.29	0.43%	0.43%
VADELI	HALKBANK	25.04.2023	VADELI	30.00%		10,788,814.14	10,487,129.59	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,598,186.29	0.43%	0.43%
VADELI	HALKBANK	25.04.2023	VADELI	30.00%		10,788,814.14	10,487,129.59	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,598,186.29	0.43%	0.43%
VADELI	HALKBANK	25.04.2023	VADELI	30.00%		10,788,814.14	10,487,129.59	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,598,186.29	0.43%	0.43%
VADELI	HALKBANK	25.04.2023	VADELI	30.00%		10,788,814.14	10,487,129.59	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,598,186.29	0.43%	0.43%
VADELI	HALKBANK	25.04.2023	VADELI	30.00%		10,788,814.14	10,487,129.59	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,598,186.29	0.43%	0.43%
VADELI	HALKBANK	25.04.2023	VADELI	30.00%		10,788,814.14	10,487,129.59	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,598,186.29	0.43%	0.43%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	25.04.2023	VADELI	29.50%		10,563,049.88	10,272,465.75	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,379,451.91	0.42%	0.42%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	25.04.2023	VADELI	29.50%		10,563,049.88	10,272,465.75	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,379,451.91	0.42%	0.42%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	25.04.2023	VADELI	29.50%		10,563,049.88	10,272,465.75	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,379,451.91	0.42%	0.42%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	25.04.2023	VADELI	29.50%		10,563,049.88	10,272,465.75	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,379,451.91	0.42%	0.42%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	25.04.2023	VADELI	29.50%		10,563,049.88	10,272,465.75	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,379,451.91	0.42%	0.42%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	25.04.2023	VADELI	29.50%		10,563,049.88	10,272,465.75	21.03.2023	0.00%	0	0	0	10,379,451.91	0.42%	0.42%
Toplam						2,491,405,991.35							2,482,139,397.64	100.06%	100.06%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
2,491,405,991.35															
2,482,139,397.64															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL) %															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,482,139,397.64		100.10%												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4,777.74														
C. ALCAKALAR (+) :	0														
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0														
E. BORÇLAR (-) :	2,458,060.56		0.10%												
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,479,686,114.82														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama Tutarı (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,007,927.14														
370.02.000-Denetim Ücreti	5,525.33														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6														
370.06.000-Saklama Giderleri	2,252.96														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	58,449.04														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	160,618.57														
TOPLAM	2,234,967.64														
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- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtfat 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
01.03.2023	940,142.00	10,254,727.00	1.670595	1.670595	1,255,850,998.00	12.56	TL
02.03.2023	8,597.00	66,111,196.00	1.671782	1.671782	1,321,953,597.00	13.22	TL
03.03.2023	9,066,172.00	64,550,615.00	1.672963	1.672963	1,377,438,040.00	13.77	TL
06.03.2023	149,436.00	4,075,441.00	1.676504	1.676504	1,381,364,045.00	13.81	TL
07.03.2023	33,330.00	4,202,150.00	1.677687	1.677687	1,385,532,865.00	13.86	TL
08.03.2023	44,790,405.00	2,421,740.00	1.678871	1.678871	1,343,164,200.00	13.43	TL
09.03.2023	629,747.00	9,208,799.00	1.68006	1.68006	1,351,743,252.00	13.52	TL
10.03.2023	366,198.00	13,722,538.00	1.681248	1.681248	1,365,099,592.00	13.65	TL
13.03.2023	227,594.00	911,733.00	1.68481	1.68481	1,365,783,731.00	13.66	TL
14.03.2023	10,004,031.00	2,014,833.00	1.686	1.686	1,357,794,533.00	13.58	TL
15.03.2023	730,582.00	14,236,967.00	1.687192	1.687192	1,371,300,918.00	13.71	TL
16.03.2023	7,340,951.00	5,304,774.00	1.688383	1.688383	1,369,264,741.00	13.69	TL
17.03.2023	543,126.00	22,794,477.00	1.689576	1.689576	1,391,516,092.00	13.92	TL
20.03.2023	26,487.00	8,261,590.00	1.693153	1.693153	1,399,751,195.00	14	TL
21.03.2023	3,775,890.00	23,022,050.00	1.694347	1.694347	1,418,997,355.00	14.19	TL
22.03.2023	456,320.00	10,799,868.00	1.695533	1.695533	1,429,340,903.00	14.29	TL
23.03.2023	2,382,171.00	9,657,313.00	1.696719	1.696719	1,429,616,045.00	14.37	TL
24.03.2023	7,060,938.00	16,379,486.00	1.697907	1.697907	1,445,934,593.00	14.46	TL
27.03.2023	243,684.00	12,373,744.00	1.701485	1.701485	1,458,064,653.00	14.58	TL
28.03.2023	12,286,965.00	67,186,636.00	1.702729	1.702729	1,512,966,324.00	15.13	TL
29.03.2023	18,269,793.00	3,851,478.00	1.703968	1.703968	1,498,548,010.00	14.99	TL
30.03.2023	10,059,831.00	10,766,666.00	1.705207	1.705207	1,499,254,845.00	14.99	TL
31.03.2023	61,827,448.00	12,442,637.00	1.706472	1.706472	1,449,870,034.00	14.5	TL