

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2023 ve 30/06/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCULUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	949,227,903.25
E. KATILMA PAYI SAYISI :	511,664,419.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.855177
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.7931
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.77%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.43%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	27.81%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLİ ORANI:	4.90%
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:	472,822,234.84
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	539,555,296.17
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. FAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(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)															
VDMM(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															
YF HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YF VARANT															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	HALKBANK	03.07.2023	VADELİ	37.00%		203,223,572.33	201,995,000.00	27.06.2023	0.00%	0	0	0	203,223,572.33	21.39%	21.39%
VADELİ	VAKIFBANK	03.07.2023	VADELİ	37.00%		248,567,893.93	247,065,196.03	27.06.2023	0.00%	0	0	0	248,567,893.93	26.16%	26.16%
VADELİ	VAKIFBANK	03.07.2023	VADELİ	41.50%		498,376,849.32	495,000,000.00	27.06.2023	0.00%	0	0	0	498,376,849.32	52.45%	52.45%
Toplam						950,168,315.58							950,168,315.58	100.00%	100.00%
YF MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						950,168,315.58							950,168,315.58	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						950,168,315.58							950,168,315.58		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	950,168,315.58	100.10%
C. ALACAKLAR (+) :	5,339.68	
D. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	945,752.01	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	949,227,903.25	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	795,998.24
370.02.000-Denetim Ücreti	14,891.20
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	2,160.84
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	15,474.42
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	63,673.66
TOPLAM	892,392.96

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDE 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- İTFAFLAR

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	Carî 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	Dolaşımsız Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.06.2023	22,592,416.00	4,275,098.00	1.7931	1.7931	531,081,859.00	5.31 TL	
02.06.2023	61,811,204.00	44,830,823.00	1.794863	1.794863	514,101,478.00	5.14 TL	
05.06.2023	1,731,164.00	5,727,803.00	1.800148	1.800148	518,098,117.00	5.18 TL	
06.06.2023	56,927,630.00	5,109,732.00	1.801911	1.801911	466,280,219.00	4.66 TL	
07.06.2023	22,171,224.00	4,406,293.00	1.803785	1.803785	448,515,288.00	4.49 TL	
08.06.2023	1,396,796.00	3,047,225.00	1.805689	1.805689	450,165,717.00	4.5 TL	
09.06.2023	3,775,642.00	53,356,872.00	1.807673	1.807673	499,746,947.00	5 TL	
12.06.2023	628,386.00	533,089.00	1.813854	1.813854	499,651,650.00	5 TL	
13.06.2023	14,235,000.00	7,145,629.00	1.815829	1.815829	492,562,279.00	4.93 TL	
14.06.2023	46,424,350.00	4,701,650.00	1.817788	1.817788	450,839,579.00	4.51 TL	
15.06.2023	3,724,595.00	334,608.00	1.819755	1.819755	447,449,592.00	4.47 TL	
16.06.2023	3,877,696.00	48,857,315.00	1.821721	1.821721	492,429,211.00	4.92 TL	
19.06.2023	33,580,475.00	3,172,219.00	1.827638	1.827638	462,020,955.00	4.62 TL	
20.06.2023	2,012,799.00	25,806,973.00	1.829629	1.829629	485,815,129.00	4.86 TL	
21.06.2023	2,260,667.00	16,427,144.00	1.831626	1.831626	499,981,606.00	5 TL	
22.06.2023	4,862,883.00	16,337,497.00	1.833628	1.833628	511,456,210.00	5.11 TL	
23.06.2023	10,973,345.00	13,046,689.00	1.83563	1.83563	513,529,554.00	5.14 TL	
26.06.2023	3,926,807.00	646,808.00	1.841648	1.841648	510,249,555.00	5.1 TL	
27.06.2023	1,280,317.00	2,695,181.00	1.843581	1.843581	511,664,419.00	5.12 TL	