

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2023 ve 31/08/2023

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)	726,011,467.00
E. KATILMA PAYI SAYISI :	372,190,550.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.950645
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.904044
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.45%
Ç. YILLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.37%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.73%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLİ ORANI:	4.12%
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:	87,482,056.67
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	301,717,134.53
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. VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP 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	ZİRAAT BANKASI	01.09.2023	VADELİ	33.00%		7,957,187.67	7,950,000.00	31.08.2023	0.00%	0	0	0	7,957,187.67	1.09%	1.09%
VADELİ	VAKIFBANK	01.09.2023	VADELİ	30.00%		411,011,512.85	410,673,972.60	31.08.2023	0.00%	0	0	0	411,011,512.85	56.55%	56.55%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.09.2023	VADELİ	33.00%		5,144,657.53	5,000,000.00	03.08.2023	0.00%	0	0	0	5,130,919.95	0.71%	0.71%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.09.2023	VADELİ	33.00%		102,893,150.68	100,000,000.00	03.08.2023	0.00%	0	0	0	102,618,399.00	14.12%	14.12%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.09.2023	VADELİ	33.00%		51,446,575.34	50,000,000.00	03.08.2023	0.00%	0	0	0	51,309,199.50	7.06%	7.06%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.09.2023	VADELİ	33.00%		25,723,287.67	25,000,000.00	03.08.2023	0.00%	0	0	0	25,654,599.75	3.53%	3.53%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.09.2023	VADELİ	33.00%		25,723,287.67	25,000,000.00	03.08.2023	0.00%	0	0	0	25,654,599.75	3.53%	3.53%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.09.2023	VADELİ	33.00%		10,289,315.07	10,000,000.00	03.08.2023	0.00%	0	0	0	10,261,839.90	1.41%	1.41%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.09.2023	VADELİ	33.00%		10,289,315.07	10,000,000.00	03.08.2023	0.00%	0	0	0	10,261,839.90	1.41%	1.41%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.09.2023	VADELİ	33.00%		10,289,315.07	10,000,000.00	03.08.2023	0.00%	0	0	0	10,261,839.90	1.41%	1.41%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.09.2023	VADELİ	33.00%		10,289,315.07	10,000,000.00	03.08.2023	0.00%	0	0	0	10,261,839.90	1.41%	1.41%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.09.2023	VADELİ	33.00%		10,289,315.07	10,000,000.00	03.08.2023	0.00%	0	0	0	10,261,839.90	1.41%	1.41%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.09.2023	VADELİ	33.00%		10,289,315.07	10,000,000.00	03.08.2023	0.00%	0	0	0	10,261,839.90	1.41%	1.41%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.09.2023	VADELİ	33.00%		10,289,315.07	10,000,000.00	03.08.2023	0.00%	0	0	0	10,261,839.90	1.41%	1.41%
Toplam						727,648,152.57							726,823,897.52	99.99%	99.99%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						727,648,152.57							726,823,897.52	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						727,648,152.57							726,823,897.52		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	726,823,897.52
B. HAZİR DEĞERLER (+):	4,210.82
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	816,641.34
FON TOPLAM DEĞERİ:	726,011,467.00

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	676,524.76
370.02.000-Denetim Ücreti	14,731.21
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	497.7
370.06.000-Saklama Giderleri	1,485.77
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,945.59
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	54,116.69
370.99.000-Diğer Giderler	21,240.00
TOPLAM	777,541.72

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- 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
01.08.2023		2,285,874.00	1,144,928.00	1.904044	1.904044	482,605,076.00	4.83 TL
02.08.2023		1,163,078.00	5,287,612.00	1.905387	1.905387	486,729,610.00	4.87 TL
03.08.2023		2,435,385.00	3,688,063.00	1.90673	1.90673	487,982,088.00	4.88 TL
04.08.2023		697,132.00	5,214.00	1.908175	1.908175	487,290,170.00	4.87 TL
07.08.2023		42,111,645.00	588,229.00	1.912515	1.912515	445,766,754.00	4.46 TL
08.08.2023		7,706,081.00	27,991.00	1.913977	1.913977	438,088,664.00	4.38 TL
09.08.2023		1,186,793.00	2,558,159.00	1.915439	1.915439	439,460,030.00	4.39 TL
10.08.2023		633,093.00	50,903.00	1.9169	1.9169	438,877,840.00	4.39 TL
11.08.2023		2,144,199.00	11,709,459.00	1.918363	1.918363	448,443,100.00	4.48 TL
14.08.2023		43,133,805.00	583,292.00	1.922699	1.922699	405,892,587.00	4.06 TL
15.08.2023		13,909,377.00	629,200.00	1.924181	1.924181	392,612,410.00	3.93 TL
16.08.2023		14,841,579.00	6,244,855.00	1.925664	1.925664	384,015,686.00	3.84 TL
17.08.2023		3,323,367.00	487,765.00	1.927151	1.927151	381,180,084.00	3.81 TL
18.08.2023		503,871.00	832,969.00	1.928638	1.928638	381,509,182.00	3.82 TL
21.08.2023		8,321,922.00	206,920.00	1.933107	1.933107	373,394,180.00	3.73 TL
22.08.2023		738,363.00	551,296.00	1.934695	1.934695	373,207,113.00	3.73 TL
23.08.2023		3,942,496.00	1,178,027.00	1.936284	1.936284	370,442,644.00	3.7 TL
24.08.2023		61,469.00	722,440.00	1.937875	1.937875	371,103,615.00	3.71 TL
25.08.2023		530,924.00	295,966.00	1.939466	1.939466	370,868,657.00	3.71 TL
28.08.2023		1,031,212.00		1.944246	1.944246	369,837,445.00	3.7 TL
29.08.2023		1,895,016.00	309,374.00	1.945843	1.945843	368,261,803.00	3.68 TL
31.08.2023		4,443,635.00	8,372,382.00	1.949042	1.949042	372,190,550.00	3.72 TL