

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2023 ve 30/09/2023

## 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)	554,380,929.80
E. KATILMA PAYI SAYISI :	275,981,473.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.008761
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.950645
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.06%
Ç. YILLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.99%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	31.55%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLİ ORANI:	3.10%
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:	90,536,071.08
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	280,027,367.28
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	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.10.2023	VADELİ	35.00%		421,208.22	420,000.00	29.09.2023	0.00%	0	0	0	421,208.22	0.08%	0.08%
VADELİ	VAKIFBANK	02.10.2023	VADELİ	38.00%		204,000,167.40	203,365,000.00	29.09.2023	0.00%	0	0	0	204,000,167.40	36.75%	36.75%
VADELİ	HALKBANK	02.10.2023	VADELİ	35.00%		17,567,171.56	17,516,780.82	29.09.2023	0.00%	0	0	0	17,567,171.56	3.17%	3.17%
VADELİ	ZİRAAT BANKASI	02.10.2023	VADELİ	33.00%		10,221,460.88	10,193,811.91	29.09.2023	0.00%	0	0	0	10,221,460.88	1.84%	1.84%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.10.2023	VADELİ	35.00%		4,937,892.41	4,923,728.26	29.09.2023	0.00%	0	0	0	4,937,892.41	0.89%	0.89%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		106,411,250.74	102,893,150.68	04.09.2023	0.00%	0	0	0	105,964,992.71	19.09%	19.09%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		53,205,623.37	51,446,575.34	04.09.2023	0.00%	0	0	0	52,382,495.36	9.55%	9.55%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		26,602,812.68	25,723,287.67	04.09.2023	0.00%	0	0	0	26,491,248.18	4.77%	4.77%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		26,602,812.68	25,723,287.67	04.09.2023	0.00%	0	0	0	26,491,248.18	4.77%	4.77%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07	04.09.2023	0.00%	0	0	0	10,596,499.27	1.91%	1.91%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.10.2023	VADELİ	39.00%		10,641,125.08	10,289,315.07								

## 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	
01.09.2023	1,390,278.00	1,463,616.00	1.950645	1.950645	372,263,888.00		3.72 TL	
04.09.2023	2,663,687.00	261,320.00	1.955454	1.955454	369,861,521.00		3.7 TL	
05.09.2023	1,553,119.00	1,739,779.00	1.957195	1.957195	370,048,181.00		3.7 TL	
06.09.2023	25,241,771.00	616,762.00	1.958937	1.958937	345,423,172.00		3.45 TL	
07.09.2023	2,081,203.00	2,287,956.00	1.960699	1.960699	345,629,925.00		3.46 TL	
08.09.2023	1,800,959.00	1,958,357.00	1.962458	1.962458	345,787,323.00		3.46 TL	
11.09.2023	195,397.00	1,382,160.00	1.96793	1.96793	346,974,086.00		3.47 TL	
12.09.2023	7,559.00	313,807.00	1.969758	1.969758	347,280,334.00		3.47 TL	
13.09.2023	815,399.00	1,330,859.00	1.971588	1.971588	347,795,794.00		3.48 TL	
14.09.2023	78,132,240.00	614,201.00	1.973416	1.973416	270,277,755.00		2.7 TL	
15.09.2023	75,670.00	5,062,900.00	1.97535	1.97535	275,264,985.00		2.75 TL	
18.09.2023	953,772.00	10,094.00	1.981079	1.981079	274,321,307.00		2.74 TL	
19.09.2023	1,585,153.00	1,239,503.00	1.982996	1.982996	273,975,657.00		2.74 TL	
20.09.2023	1,039,201.00	286,156.00	1.984915	1.984915	273,222,612.00		2.73 TL	
21.09.2023	5,704.00	288,424.00	1.986836	1.986836	273,505,332.00		2.74 TL	
22.09.2023	9,035,509.00	12,218,680.00	1.988758	1.988758	276,688,503.00		2.77 TL	
25.09.2023	3,079,198.00	877,346.00	1.994651	1.994651	274,486,651.00		2.74 TL	
26.09.2023	69,396.00	475,916.00	1.996623	1.996623	274,893,171.00		2.75 TL	
27.09.2023	573,014.00	13,186,112.00	1.998641	1.998641	287,506,269.00		2.88 TL	
28.09.2023	251,428.00		2.000657	2.000657	287,254,841.00		2.87 TL	
29.09.2023		11,312,820.00	39,452.00	2.00268	2.00268	275,981,473.00		2.76 TL