

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU  
Rapor Dönemi

01/10/2023 ve 31/10/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	Garanti Portföy Beşinci Serbest Fon
B. KURUCULUNUN İNŞANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN İNŞANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	463,154,564.15
E. KATILMA PAYI SAYISI :	223,800,725
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.069495	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.008761	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.02%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	28.77%	
E. YILLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
MEVDUAT	100.00%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.41%	
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 İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	59,933,087.76	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	165,716,623.11	
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. Fıyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı 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 ÖRT.SEN)															
GES(GEURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GEURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA 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 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															
VADELİ	ZİRAAT BANKASI	01.11.2023	VADELİ	37.00%		462,398,222.09	461,929,964.32	31.10.2023	0.00%	0	0	0	462,398,222.09	99.73%	99.73%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.11.2023	VADELİ	35.00%		1,245,192.88	1,244,000.00	31.10.2023	0.00%	0	0	0	1,245,192.88	0.27%	0.27%
Toplam						463,643,414.97							463,643,414.97	100.00%	100.00%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						463,643,414.97							463,643,414.97	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						463,643,414.97							463,643,414.97		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	463,643,414.97
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	201.49
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	489,052.31
FON TOPLAM DEĞERİ:	463,154,564.15

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	401,923.81
370.02.000-Denetim Ücreti	14,916.90
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	884.32
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,502.07
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	32,150.76
370.99.000-Diger Giderler	995.4
TOPLAM	458,567.86

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TENETTÜ VE ANA/PARA TAHSİLİTİNE  
İLÜŞKİN 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
02.10.2023	4,266,206.00	9,956.00	2.008761	2.008761	271,725,223.00	2.72 TL	
03.10.2023	4,292,270.00	4,974,765.00	2.010798	2.010798	272,407,718.00	2.72 TL	
04.10.2023	1,666,270.00	55,642.00	2.012835	2.012835	270,797,090.00	2.71 TL	
05.10.2023	22,799,493.00	11,910.00	2.014875	2.014875	248,009,507.00	2.48 TL	

06.10.2023	2,150,016.00	747,861.00	2.016924	2.016924	246,607,352.00	2.47 TL
09.10.2023	350,477.00	113,962.00	2.022949	2.022949	246,370,837.00	2.46 TL
10.10.2023	105,390.00	469,142.00	2.024965	2.024965	246,734,589.00	2.47 TL
11.10.2023	69,558.00	3,723.00	2.026984	2.026984	246,668,754.00	2.47 TL
12.10.2023	515,791.00	49,285.00	2.029001	2.029001	246,202,248.00	2.46 TL
13.10.2023	4,300,275.00	447,737.00	2.031024	2.031024	242,349,710.00	2.42 TL
16.10.2023	8,267,564.00	1,293,504.00	2.0371	2.0371	235,375,650.00	2.35 TL
17.10.2023	487,635.00	434,007.00	2.039132	2.039132	235,322,022.00	2.35 TL
18.10.2023	4,951,698.00	100,865.00	2.041166	2.041166	230,471,189.00	2.3 TL
19.10.2023	1,478,078.00	11,404,144.00	2.043204	2.043204	240,397,255.00	2.4 TL
20.10.2023	836,818.00	177,178.00	2.045244	2.045244	239,737,615.00	2.4 TL
23.10.2023	14,031,845.00	662,858.00	2.051276	2.051276	226,368,628.00	2.26 TL
24.10.2023	750,406.00	3,553,314.00	2.053294	2.053294	229,171,536.00	2.29 TL
25.10.2023	1,672,702.00	8,640.00	2.055312	2.055312	227,507,474.00	2.28 TL
26.10.2023	3,409,166.00	503,076.00	2.057333	2.057333	224,601,384.00	2.25 TL
27.10.2023	5,134,611.00	16,024.00	2.059356	2.059356	219,482,797.00	2.19 TL
30.10.2023	2,486.00	4,309,824.00	2.065432	2.065432	223,790,135.00	2.24 TL
31.10.2023	6,666.00	17,256.00	2.067462	2.067462	223,800,725.00	2.24 TL