

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2024 ve 31/01/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
 B. KURUCUNUN UNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN UNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D. TOPLAM DEĞER (TL) 319.012.225,27
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 139.474.953
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 2,287237
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 2,208254
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3,58%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3,58%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 39,53%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 TERS REPO 98,10%
 MEVDUAT 1,90%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1,31%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0,00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00%
 Kira Sertifikalı 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: 1
 H. KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ: 106.049.231,49
 I. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI: 10.430.224,43
 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. 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. 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															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT120128T11	BIST	01.02.2024	TRT120128T11	43,51%	0	68.081.059,73	619,45	31.01.2024	0,00%	0	10.977.315,00	620,19	68.081.059,73	21,31%	21,31%
TRT120128T11	BIST	01.02.2024	TRT120128T11	43,51%	0	32.038.145,75	619,45	31.01.2024	0,00%	0	5.165.795,00	620,19	32.038.145,75	10,03%	10,03%
TRT120128T11	BIST	01.02.2024	TRT120128T11	43,51%	0	13.015.496,71	619,45	31.01.2024	0,00%	0	2.098.605,00	620,19	13.015.496,71	4,07%	4,07%
TRT140126T11	BIST	01.02.2024	TRT140126T11	43,51%	0	99.118.013,42	699,47	31.01.2024	0,00%	0	14.153.430,00	700,31	99.118.013,42	31,03%	31,03%
TRT140126T11	BIST	01.02.2024	TRT140126T11	43,51%	0	1.001.192,05	699,47	31.01.2024	0,00%	0	142.965,00	700,31	1.001.192,05	0,31%	0,31%
TRT180625T13	BIST	01.02.2024	TRT180625T13	43,51%	0	55.065.563,01	416,45	31.01.2024	0,00%	0	13.206.755,00	416,94	55.065.563,01	17,24%	17,24%
TRT180625T13	BIST	01.02.2024	TRT180625T13	43,51%	0	45.053.642,47	416,45	31.01.2024	0,00%	0	10.805.530,00	416,94	45.053.642,47	14,10%	14,10%
Toplam						313.373.113,14							313.373.113,14	98,09%	98,09%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.02.2024	VADELİ	42,00%	1.772.031,15	1.770.000,00	31.01.2024	0,00%	0	0	0	1.772.031,15	0,55%	0,55%	
VADELİ	AKBANK	18.03.2024	VADELİ	49,00%	4.540.874,32	4.000.000,00	08.12.2023	0,00%	0	0	0	4.286.015,85	1,34%	1,34%	
Toplam						6.312.905,47							6.058.047,00	1,89%	1,89%
MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						319.686.018,61							319.431.160,14	100,00%	100,00%
FON PORTFOY DEĞERİ						319.686.018,61							319.431.160,14		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	319.431.160,14	100,13%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	4.968,80	
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	423.903,67	0,13%
FON TOPLAM DEĞERİ:	319.012.225,27	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	294.962,47
370.02.000-Denetim Ücreti	9.560,72
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	21.567,00
370.04.200-brokerage Komisyonu	12.324,00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3
370.06.000-Saklama Giderleri	986,41
370.09.000-Noter Masrafları	2.365,78
370.15.001-BPP Kom	7.166,25
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5.446,29
370.27.000-BPP İşlem Masrafları	3.345,51
370.28.000-Portfoy Saklama Gideri	20.055,53
TOPLAM	378.088,26

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- 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
02.01.2024	18.643,00	13.569.680,00	2,210811	2,210811	110.010.029,00	1,1 TL
03.01.2024	233.189,00	1.501.842,00	2,213303	2,213303	111.278.682,00	1,11 TL
04.01.2024	173.769,00	598.033,00	2,215795	2,215795	111.702.946,00	1,12 TL
05.01.2024	2.304,00	32.453,00	2,218311	2,218311	111.793.095,00	1,12 TL
08.01.2024	1.292.301,00	22.492.033,00	2,225971	2,225971	132.932.827,00	1,33 TL
09.01.2024	5.596,00	366.614,00	2,228481	2,228481	133.293.845,00	1,33 TL
10.01.2024	18.086,00	13.978,00	2,230981	2,230981	133.289.737,00	1,33 TL
11.01.2024	53.854,00	135.438,00	2,233485	2,233485	133.371.321,00	1,33 TL
12.01.2024	15	4.277.739,00	2,235983	2,235983	137.649.045,00	1,38 TL
15.01.2024	919.685,00	1.011.622,00	2,243498	2,243498	137.740.982,00	1,38 TL
16.01.2024	137.093,00	344.304,00	2,246027	2,246027	137.948.193,00	1,38 TL
17.01.2024	202.381,00	516.360,00	2,248541	2,248541	138.262.172,00	1,38 TL
18.01.2024	93.089,00	515.376,00	2,251058	2,251058	138.684.459,00	1,39 TL
19.01.2024	256.165,00	13.400,00	2,253577	2,253577	138.441.694,00	1,38 TL
22.01.2024	84.785,00	39.798,00	2,261396	2,261396	138.396.707,00	1,38 TL
23.01.2024	59.919,00	1.866.215,00	2,263935	2,263935	140.203.003,00	1,4 TL
24.01.2024	215.791,00	157.949,00	2,266512	2,266512	140.145.161,00	1,4 TL
25.01.2024	220.864,00	15.424,00	2,269085	2,269085	139.939.721,00	1,4 TL
26.01.2024	331.674,00	39.619,00	2,271598	2,271598	139.647.666,00	1,4 TL
29.01.2024	22.011,00	141.423,00	2,279406	2,279406	139.767.078,00	1,4 TL
30.01.2024	7.984,00	4.921,00	2,282019	2,282019	139.764.015,00	1,4 TL
31.01.2024	297.816,00	8.754,00	2,28463	2,28463	139.474.953,00	1,39 TL