

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/05/2024 ve 31/05/2024

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.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	501,909,466.48
E. KATILMA PAYI SAYISI :	186,738,032.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.687773
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.572781
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.47%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.71%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	49.90%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TERS REPO	87.73%
MEVDUAT	12.27%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.38%
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:	3
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	191,301,660.55
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	153,204,945.79
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 Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA 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 KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT070727T13	BIST	03.06.2024	TRT070727T13	52.25%	0	60,257,671.23	728.23	31.05.2024	0.00%	0	8,239,110.00	731.36	60,257,671.23	11.99%	11.99%
TRT120128T11	BIST	03.06.2024	TRT120128T11	52.21%	0	60,257,473.97	647.16	31.05.2024	0.00%	0	9,271,265.00	649.93	60,257,473.97	11.99%	11.99%
TRT120128T11	BIST	03.06.2024	TRT120128T11	52.50%	0	123,530,753.42	647.14	31.05.2024	0.00%	0	19,006,545.00	649.93	123,530,753.42	24.58%	24.58%
TRT120128T11	BIST	03.06.2024	TRT120128T11	52.50%	0	77,332,260.27	647.14	31.05.2024	0.00%	0	11,898,415.00	649.93	77,332,260.27	15.39%	15.39%
TRT120128T11	BIST	03.06.2024	TRT120128T11	52.50%	0	50,215,753.42	647.14	31.05.2024	0.00%	0	7,726,245.00	649.93	50,215,753.42	9.99%	9.99%
TRT120133T14	BIST	03.06.2024	TRT120133T14	52.21%	0	60,257,473.97	165.07	31.05.2024	0.00%	0	36,346,540.00	165.78	60,257,473.97	11.99%	11.99%
TRT280628T18	BIST	03.06.2024	TRT280628T18	52.95%	0	9,039,168.49	694.39	31.05.2024	0.00%	0	1,296,090.00	697.41	9,039,168.49	1.80%	1.80%
Toplam						440,890,554.77							440,890,554.77	87.73%	87.73%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.06.2024	VADELİ	47.50%		903,504.10	900,000.00	31.05.2024	0.00%	0	0	0	903,504.10	0.18%	0.18%
VADELİ	AKBANK	10.06.2024	VADELİ	56.75%		56,329,770.22	52,655,737.70	26.04.2024	0.00%	0	0	0	55,741,853.18	11.09%	11.09%
VADELİ	AKBANK	08.07.2024	VADELİ	54.00%		5,291,235.19	4,540,874.32	18.03.2024	0.00%	0	0	0	5,044,307.71	1.00%	1.00%
Toplam						62,524,509.51							61,689,664.99	12.27%	12.27%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						503,415,064.28							502,580,219.76	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						503,415,064.28							502,580,219.76		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	502,580,219.76		100.13%
C. ALACAKLAR (+) :	2,501.66		
D. ALACAKLAR (+) :	0		
E. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
F. BORÇLAR (-) :	673,254.94		0.13%

FON TOPLAM DEĞERİ:501,909,466.48

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	486,382.14
370.02.000-Denetim Ücreti	10,549.76
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	47,181.75
370.04.200-Brokerage Komisyonu	26,961.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,944.60
370.06.000-Saklama Giderleri	1,477.57
370.15.001-BPP Kom	13.13
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9,749.58
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	7.02
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	25,867.00
370.99.000-Diger Giderler	6,537.30

TOPLAM616,670.85

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracıİhraççı KurumSatış TarihiNominal (TL)Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracıİtfat TarihiNominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ODÜNC 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
02.05.2024	106,373.00	7,862,951.00	2.572781	2.572781	181,746,660.00	1.82	TL
03.05.2024	19,436,536.00	168,799.00	2.576374	2.576374	162,478,923.00	1.62	TL
06.05.2024		674,340.00	2.587179	2.587179	163,153,263.00	1.63	TL
07.05.2024	31,542,081.00	8,165.00	2.590788	2.590788	131,619,347.00	1.32	TL
08.05.2024	2,056,787.00	24,915.00	2.594219	2.594219	129,587,475.00	1.3	TL
09.05.2024	5,031,054.00	1,947,037.00	2.59769	2.59769	126,503,458.00	1.27	TL
10.05.2024	699,884.00	192,237.00	2.601199	2.601199	125,995,811.00	1.26	TL
13.05.2024	234	126	2.612066	2.612066	125,995,703.00	1.26	TL
14.05.2024	40,656.00	16,145.00	2.61565	2.61565	125,971,192.00	1.26	TL
15.05.2024	4,512.00	4,831.00	2.619251	2.619251	125,971,511.00	1.26	TL
16.05.2024	384	25,585.00	2.622801	2.622801	125,996,712.00	1.26	TL
17.05.2024		28,541.00	2.626328	2.626328	126,025,253.00	1.26	TL
20.05.2024	170	1,031.00	2.636613	2.636613	126,026,114.00	1.26	TL
21.05.2024	21,199.00	156	2.640037	2.640037	126,005,071.00	1.26	TL
22.05.2024	209,086.00	354,894.00	2.643431	2.643431	126,150,879.00	1.26	TL
23.05.2024	469	12	2.646921	2.646921	126,150,422.00	1.26	TL
24.05.2024	2	757,732.00	2.650565	2.650565	126,908,152.00	1.27	TL
27.05.2024	432	3	2.661749	2.661749	126,907,723.00	1.27	TL
28.05.2024	1,328.00	6,427.00	2.665495	2.665495	126,912,822.00	1.27	TL
29.05.2024	9,785.00	3,315.00	2.66922	2.66922	126,906,352.00	1.27	TL
30.05.2024	46,190.00	59,862,105.00	2.672924	2.672924	186,722,267.00	1.87	TL
31.05.2024		10,018.00	2.676598	2.676598	186,738,032.00	1.87	TL