

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/07/2024 ve 31/07/2024

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) 434,191,550.50

E. KATILMA PAYI SAYISI : 149,407,265

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019

G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 2.906094

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 2.789416

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 4.18%

Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 31.60%

D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 52.63%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: 100.00%

MEVDUAT 0.86%

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 0.00%

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: 270,206,498.45

I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 45,596,299.10

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Sızış 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

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

VADELİ

T GARANTİ BANKASI A.Ş.

01.08.2024

VADELİ

48.50%

104,187,880.46

104,050,000.00

31.07.2024

0.00%

0

0

0

104,187,880.46

23.97%

23.97%

VADELİ

T GARANTİ BANKASI A.Ş.

01.08.2024

VADELİ

48.50%

110,145,765.03

110,000,000.00

31.07.2024

0.00%

0

0

0

110,145,765.03

25.34%

25.34%

VADELİ

T GARANTİ BANKASI A.Ş.

01.08.2024

VADELİ

48.50%

110,145,765.03

110,000,000.00

31.07.2024

0.00%

0

0

0

110,145,765.03

25.34%

25.34%

VADELİ

T GARANTİ BANKASI A.Ş.

01.08.2024

VADELİ

48.50%

110,145,765.03

110,000,000.00

31.07.2024

0.00%

0

0

0

110,145,765.03

25.34%

25.34%

Toplam

434,625,175.55

434,625,175.55

99.99%

99.99%

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

434,625,175.55

434,625,175.55

100.00%

100.00%

FON PORTFOY DEĞERİ

434,625,175.55

434,625,175.55

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 434,625,175.55

100.10%

B. HAZİR DEĞERLER (+): 5,734.83

C. ALACAKLAR (+): 0

D. DİĞER VARLIKLAR (+): 0

E. BORÇLAR (-): 439,359.88

0.10%

FON TOPLAM DEĞERİ: 434,191,550.50

434,191,550.50

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)

Açıklama

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 309,400.24

370.02.000-Denetim Ücreti 4,416.58

370.03.000-Tahvil Borsa Payı 34,954.50

370.04.200-Brokerage Komisyonu 7,476.00

370.05.000-Vergi ve Resim Harç 308.3

370.06.000-Saklama Giderleri 1,260.96

370.09.000-Noter Masrafları 780.95

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas 7,315.49

370.28.000-Portföy Saklama Gideri 16,454.67

TOPLAM 382,367.69

382,367.69

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇŞAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TÜMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

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- ÖDÜNC 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
01.07.2024	5,582.00	3	2.789416	2.789416	71,592,782.00	0.72	TL
02.07.2024	13,832,665.00	378,300.00	2.793095	2.793095	58,138,417.00	0.58	TL
03.07.2024	6,519.00	103,268.00	2.796904	2.796904	58,235,166.00	0.58	TL
04.07.2024	17,389.00	36,281.00	2.80076	2.80076	58,254,058.00	0.58	TL
05.07.2024	424	21,659.00	2.804615	2.804615	58,275,293.00	0.58	TL
08.07.2024		44,562.00	2.816222	2.816222	58,319,855.00	0.58	TL
09.07.2024	35,709.00	14,412.00	2.820119	2.820119	58,298,558.00	0.58	TL
10.07.2024	551	775,733.00	2.824021	2.824021	59,073,740.00	0.59	TL
11.07.2024	610,536.00	3,466,287.00	2.827921	2.827921	61,929,491.00	0.62	TL
12.07.2024	53,059.00	35,321.00	2.831575	2.831575	61,911,753.00	0.62	TL
16.07.2024	926	3,052,237.00	2.846518	2.846518	64,963,064.00	0.65	TL
17.07.2024	67,207.00	1,194.00	2.85007	2.85007	64,897,051.00	0.65	TL
18.07.2024	976,942.00	610	2.853664	2.853664	63,920,719.00	0.64	TL
19.07.2024	31,914.00	11,439.00	2.857272	2.857272	63,900,244.00	0.64	TL
22.07.2024		7,922,885.00	2.86852	2.86852	71,823,129.00	0.72	TL
23.07.2024	8,360.00	230,959.00	2.872395	2.872395	72,045,728.00	0.72	TL
24.07.2024	21,843.00	76,105,252.00	2.876289	2.876289	148,129,137.00	1.48	TL
25.07.2024	647	4,130.00	2.880152	2.880152	148,132,620.00	1.48	TL
26.07.2024	93,281.00	1,351,618.00	2.88387	2.88387	149,390,957.00	1.49	TL
29.07.2024	256	339,308.00	2.895	2.895	149,730,009.00	1.5	TL
30.07.2024	426,965.00	148,770.00	2.898669	2.898669	149,451,814.00	1.49	TL
31.07.2024	78,657.00	34,108.00	2.902373	2.902373	149,407,265.00	1.49	TL