

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

01/11/2024 ve 30/11/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN ÜNVANI:

C. YÖNETCİNİN ÜNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI :

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100000000

574,668,688.01

168,076,141

20/11/2019

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

MEVDUAT

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

TL

3,419097

3.283232

4.41%

54.83%

60.45%

100.00%

1.60%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0

117,173,149.68

95,547,499.13

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 Szlş 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(GELIRE 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(GELIRE 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.

02.12.2024

VADELİ

49.75%

176,427,287.45

175,710,762.01

29.11.2024

0.00%

0

0

0

176,427,287.45

30.66%

30.66%

VADELİ

T GARANTİ BANKASI A.Ş.

02.12.2024

VADELİ

49.75%

176,427,287.45

175,710,762.01

29.11.2024

0.00%

0

0

0

176,427,287.45

30.66%

30.66%

VADELİ

T GARANTİ BANKASI A.Ş.

02.12.2024

VADELİ

49.75%

222,608,306.52

221,704,225.76

29.11.2024

0.00%

0

0

0

222,608,306.52

38.68%

38.68%

Toplam

</

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
01.11.2024	26,911.00	467,026.00	3.283232	3.283232	162,248,121.00	1.62	TL
04.11.2024	669,238.00	155,090.00	3.296187	3.296187	161,733,973.00	1.62	TL
05.11.2024	143,381.00	774,880.00	3.300541	3.300541	162,365,472.00	1.62	TL
06.11.2024	34,858.00	45,813.00	3.304901	3.304901	162,376,427.00	1.62	TL
07.11.2024	1,526,039.00	316,587.00	3.30927	3.30927	161,166,975.00	1.61	TL
08.11.2024	14	89,950.00	3.313647	3.313647	161,256,911.00	1.61	TL
11.11.2024		935,632.00	3.326631	3.326631	162,192,543.00	1.62	TL
12.11.2024	9,197.00	106,371.00	3.330985	3.330985	162,289,717.00	1.62	TL
13.11.2024	195,280.00	221,953.00	3.335346	3.335346	162,316,390.00	1.62	TL
14.11.2024	15,452.00	957	3.33969	3.33969	162,301,895.00	1.62	TL
15.11.2024	29,207.00	824,466.00	3.344013	3.344013	163,097,154.00	1.63	TL
18.11.2024	78,517.00	49,427.00	3.357078	3.357078	163,068,064.00	1.63	TL
19.11.2024	1,112,750.00	291,038.00	3.361451	3.361451	161,246,352.00	1.61	TL
20.11.2024	5,366,108.00	129,508.00	3.365836	3.365836	156,009,752.00	1.56	TL
21.11.2024	39,042.00	27,952.00	3.370247	3.370247	155,998,662.00	1.56	TL
22.11.2024	12,575.00	12,844.00	3.374651	3.374651	155,998,931.00	1.56	TL
25.11.2024	80,780.00	32,602.00	3.387875	3.387875	155,950,753.00	1.56	TL
26.11.2024	22,117.00	262,520.00	3.392305	3.392305	156,191,156.00	1.56	TL
27.11.2024	91,472.00	238,889.00	3.396739	3.396739	156,338,573.00	1.56	TL
28.11.2024	17,745,856.00	51,461.00	3.401189	3.401189	138,644,178.00	1.39	TL
29.11.2024	48,757.00	29,480,720.00	3.405664	3.405664	168,076,141.00	1.68	TL