

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2025 ve 28/02/2025

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) 771,803,482.34
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 201,573,646
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/11/2019
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 3.828891
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 3.706217
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3.98%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 7.71%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 61.87%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 1.33%
 TERS REPO 12.99%
 MEVDUAT 85.69%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 2.01%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.00%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1.32%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 5.39%
 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: 68.72
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 103,209,611.71
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 42,488,093.12
 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	Satin A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ AŞ	10.02.2027	TRSENSA22711	11.50%	4	10,000,000.00	100	10.02.2025	0.00%	0	0	102.53	10,253,986.40	100.00%	1.33%
Toplam						10,000,000.00							10,253,986.40	100.00%	1.33%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						10,000,000.00							10,253,986.40	100.00%	1.33%
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															
Ana Grup Toplamı						10,000,000.00							10,253,986.40	100.00%	1.33%
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA 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 KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT180827T19	BİST	03.03.2025	TRT180827T19	44.64%	0	100,366,904.11	106.77	28.02.2025	0.00%	0	93,655,550.00	107.16	100,366,904.11	13.16%	12.99%
Toplam						100,366,904.11							100,366,904.11	13.16%	12.99%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	AKBANK	03.03.2025	VADELİ	44.75%		289,285,710.67	288,225,593.25	28.02.2025	0.00%	0	0	0	289,285,710.67	37.94%	37.43%
VADELİ	AKBANK	03.03.2025	VADELİ	44.75%		368,053,384.02	366,704,614.31	28.02.2025	0.00%	0	0	0	368,053,384.02	48.26%	47.62%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.03.2025	VADELİ	44.75%		4,867,838.70	4,850,000.00	28.02.2025	0.00%	0	0	0	4,867,838.70	0.64%	0.63%
Toplam						662,206,933.39							662,206,933.39	86.84%	85.68%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						762,573,837.50							762,573,837.50	100.00%	98.67%
FON PORTFOY DEĞERİ						772,573,837.50							772,827,823.90		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	772,827,823.90	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	5,753.30	
C. ALIYANLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	1,030,094.86	0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ:	771,803,482.34	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	879,469.01
370.02.000-Denetim Ücreti	7,725.96
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,928.35
370.04.200-brokerage Komisyonu	472.1
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	2,012.84
370.07.000-İlan Giderleri	30,495.60
370.15.001-BPP Kom	6,930.01
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	13,575.84
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,796.06
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	46,900.46
370.99.000-Diger Giderler	7,488.99
TOPLAM	1,002,238.92

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- 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	
03.02.2025	35,301.00	62,692.00	3.706217	3.706217	185,175,011.00	1.85	TL	
04.02.2025	16,704.00	744,189.00	3.711064	3.711064	185,902,496.00	1.86	TL	
05.02.2025	29,272.00	231,126.00	3.714568	3.714568	186,104,350.00	1.86	TL	
06.02.2025	141,004.00	74,296.00	3.718382	3.718382	186,037,642.00	1.86	TL	
07.02.2025	129,667.00	21,020,639.00	3.722265	3.722265	206,928,614.00	2.07	TL	
10.02.2025	1,150,145.00	375,358.00	3.735367	3.735367	206,153,827.00	2.06	TL	
11.02.2025	586,986.00	105,798.00	3.739776	3.739776	205,672,639.00	2.06	TL	
12.02.2025	26	118,227.00	3.744197	3.744197	205,790,840.00	2.06	TL	
13.02.2025	5,682.00	524,394.00	3.748634	3.748634	206,309,552.00	2.06	TL	
14.02.2025	510,001.00	182,176.00	3.753043	3.753043	205,981,727.00	2.06	TL	
17.02.2025	631,108.00	251,398.00	3.766277	3.766277	205,602,017.00	2.06	TL	
18.02.2025	69,900.00	436,400.00	3.770717	3.770717	205,968,517.00	2.06	TL	
19.02.2025	358,388.00	149,146.00	3.775161	3.775161	205,759,275.00	2.06	TL	
20.02.2025	39,681.00	2,013,618.00	3.779625	3.779625	207,733,212.00	2.08	TL	
21.02.2025	255,462.00	158,575.00	3.784102	3.784102	207,636,325.00	2.08	TL	
24.02.2025	1,688,526.00	50,258.00	3.797498	3.797498	205,998,057.00	2.06	TL	
25.02.2025	520,001.00	578,446.00	3.801986	3.801986	206,056,502.00	2.06	TL	
26.02.2025	5,036,127.00	466,653.00	3.806488	3.806488	201,487,028.00	2.01	TL	
27.02.2025	17,866.00	32,224.00	3.810999	3.810999	201,501,386.00	2.02	TL	
28.02.2025	4,013.00	76,273.00	3.815515	3.815515	201,573,646.00	2.02	TL	