

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/05/2025 ve 31/05/2025

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)	795,737,510.96		
E. KATILMA PAYI SAYISI:	185,750,276		
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.28391		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.11681		
ÇAYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.06%		
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.51%		
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	60.05%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
MEVDUAT	100.00%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.94%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.87%		
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%		
Variant Devir Hızı :	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	31,104,830.32		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	90,401,308.75		
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 Sdtş 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(GEİUR ORT.SEN)															
GES(GEİURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEİUR ORT.SEN)															
GES(GEİURE 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 İST. 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															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.06.2025	VADELİ	49.07%		254,833,653.98	253,810,000.00	30.05.2025	0.00%	0	0	0	254,833,653.98	31.98%	31.98%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.06.2025	VADELİ	49.07%		251,008,287.67	250,000,000.00	30.05.2025	0.00%	0	0	0	251,008,287.67	31.50%	31.50%
VADELİ	AKBANK	02.06.2025	VADELİ	48.99%		260,363,808.03	259,319,637.97	30.05.2025	0.00%	0	0	0	260,363,808.03	32.67%	32.67%
VADELİ	AKBANK	16.06.2025	VADELİ	50.35%		3,173,810.96	3,000,000.00	05.05.2025	0.00%	0	0	0	3,114,782.95	0.39%	0.39%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2025	VADELİ	42.50%		28,493,150.68	25,000,000.00	03.03.2025	0.00%	0	0	0	27,606,649.13	3.46%	3.46%
Toplam						797,872,711.32							796,927,181.76	100.00%	100.00%
YP MEVDUAT						797,872,711.32							796,927,181.76		
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						797,872,711.32							796,927,181.76	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						797,872,711.32							796,927,181.76		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	796,927,181.76	100.15%	
C. ALACAKLAR (+) :	3,416.94		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	0		
	1,193,087.74	0.15%	

FON TOPLAM DEĞERİ:795,737,510.96

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,038,828.61
370.02.000-Denetim Ücreti	31,774.42
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	158.31
370.04.200-Brokerage Komisyonu	100.52
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2,798.60
370.06.000-Saklama Giderleri	1,901.74
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	13,096.06
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	55,398.82
370.99.000-Diger Giderler	9,019.03

TOPLAM1,153,076.11

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfı Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNCÜ 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

02.05.2025	331,580.00	481,451.00	4.11681	4.11681	199,974,871.00	2 TL
05.05.2025	1,494,311.00	202,959.00	4.132742	4.132742	198,683,519.00	1.99 TL
06.05.2025	1,364,147.00	203,266.00	4.138071	4.138071	197,522,638.00	1.98 TL
07.05.2025	429,319.00	110,945.00	4.143415	4.143415	197,204,264.00	1.97 TL
08.05.2025	2,629,262.00	106,058.00	4.148767	4.148767	194,681,060.00	1.95 TL
09.05.2025	235,337.00	468,117.00	4.154126	4.154126	194,913,840.00	1.95 TL
12.05.2025	221,577.00	91,800.00	4.170176	4.170176	194,784,063.00	1.95 TL
13.05.2025	1,074,063.00	69,028.00	4.175463	4.175463	193,779,028.00	1.94 TL
14.05.2025	65,182.00	1,131,086.00	4.180839	4.180839	194,844,932.00	1.95 TL
15.05.2025	83,852.00	52,937.00	4.186231	4.186231	194,814,017.00	1.95 TL
16.05.2025	363,052.00	1,555,598.00	4.191629	4.191629	196,006,563.00	1.96 TL
20.05.2025	4,943.00	122,431.00	4.213135	4.213135	196,124,051.00	1.96 TL
21.05.2025	607,611.00	27,719.00	4.218554	4.218554	195,544,159.00	1.96 TL
22.05.2025	2,538,930.00	255,328.00	4.223952	4.223952	193,260,557.00	1.93 TL
23.05.2025	741,409.00	501,487.00	4.22905	4.22905	193,020,635.00	1.93 TL
26.05.2025	849,270.00	15,678.00	4.245384	4.245384	192,187,043.00	1.92 TL
27.05.2025	593,458.00	7,477.00	4.250866	4.250866	191,601,062.00	1.92 TL
28.05.2025	7,304,920.00	727,029.00	4.256358	4.256358	185,023,171.00	1.85 TL
29.05.2025	266,266.00	959,896.00	4.261861	4.261861	185,716,801.00	1.86 TL
30.05.2025	280,698.00	314,173.00	4.267368	4.267368	185,750,276.00	1.86 TL