YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2025 ve 31/01/2025

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)		686,197,243.28
E. KATILMA PAYI SAYISI :		185,147,620
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.706217
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.554932
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.26%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.26%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	62.04%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	5.63%
HAZİNE BONOSU	1.24%
MEVDUAT	93.13%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.03%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.80%
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:	1202.141
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	21,081,156.72
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	134,031,482.81
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.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
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															
TAHVIL															
TRT010328T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	01.03.2028	TRT010328T12	12.31%	4	7,000,000.00	105.68	16.01.2025	0.00%	0	0	110.66	7,746,866.31	16.41%	1.13%
TRT050630T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	19.73%	2	7,000,000.00	91.99	16.01.2025	0.00%	0	0	98.14	6,870,055.45	14.55%	1.00%
TRT060928T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.09.2028	TRT060928T11	12.17%	4	7,000,000.00	104.56	16.01.2025	0.00%	0	0	109.19	7,643,965.34	16.19%	1.11%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	12.50%	4	15,000,000.00	104.8	16.01.2025	0.00%	0	0	109.76	16,464,231.89	34.87%	2.40%
Toplam						36,000,000.00							38,725,118.99	82.02%	5.64%
BONO															
TRB230725T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	23.07.2025	TRB230725T15	0.00%	0	10,000,000.00	83.53	24.01.2025	0.00%	0	0	84.94	8,494,523.57	17.99%	1.24%
Toplam						10,000,000.00							8,494,523.57	17.99%	1.24%
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						46,000,000.00							47,219,642.56	100.00%	6.87%
Ana Grup Toplamı						46,000,000.00							47,219,642.56	100.00%	6.87%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
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															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	AKBANK	03.02.2025	VADELI	44.64%		279,535,840.00	278,513,960.83	31.01.2025	0.00%	0	0	0	279,535,840.00	43.67%	40.67%
VADELI	AKBANK	03.02.2025	VADELI	44.64%		355,648,786.21	354,348,666.39	31.01.2025	0.00%	0	0	0	355,648,786.21	55.56%	51.74%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.02.2025	VADELI	44.50%		4,922,940.21	4,905,000.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	4,922,940.21	0.77%	0.72%
Toplam						640,107,566.42							640,107,566.42	100.00%	93.13%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						640,107,566.42							640,107,566.42	100.00%	93.13%
Ana Grup Toplamı						640,107,566.42							640,107,566.42	100.00%	93.13%
FON PORTFOY DEĞERİ						686,107,566.42							687,327,208.98		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	687,327,208.98	100.16%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	4,325.92	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,134,291.62	0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ:	686,197,243.28	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	994,921.75
370.02.000-Denetim Ücreti	7,225.17
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	23,754.24
370.04.200-Brokerage Komisyonu	452.31
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	1,637.56
370.09.000-Noter Masrafları	3,839.90
370.15.001-BPP Kom	24,097.51
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	12,630.62
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	10,072.32
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	53,057.34
TOPLAM	1,132,132.42

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- 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- ÖDÜNÇ 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	
02.01.2025	455,398.00	585,599.00	3.559539	3.559539	216,349,089.00	2.16	TL	
03.01.2025	112,418.00	320,311.00	3.563943	3.563943	216,556,982.00	2.17	TL	
06.01.2025	1,166,818.00	53,608.00	3.577102	3.577102	215,443,772.00	2.15	TL	
07.01.2025	2,888,028.00	29,075.00	3.581547	3.581547	212,584,819.00	2.13	TL	
08.01.2025	858,620.00	23,216.00	3.585988	3.585988	211,749,415.00	2.12	TL	
09.01.2025	2,788,878.00	226,729.00	3.590427	3.590427	209,187,266.00	2.09	TL	
10.01.2025	38,546.00	155,714.00	3.594864	3.594864	209,304,434.00	2.09	TL	
13.01.2025	70	705,001.00	3.608175	3.608175	210,009,365.00	2.1	TL	
14.01.2025	40,182.00	215,568.00	3.612621	3.612621	210,184,751.00	2.1	TL	
15.01.2025	475,776.00	170,121.00	3.617069	3.617069	209,879,096.00	2.1	TL	
16.01.2025	13,154.00	99,432.00	3.621609	3.621609	209,965,374.00	2.1	TL	
17.01.2025	4,180,197.00	620,218.00	3.62611	3.62611	206,405,395.00	2.06	TL	
20.01.2025	18,273.00	1,127,079.00	3.639569	3.639569	207,514,201.00	2.08	TL	
21.01.2025	14,960.00	57,423.00	3.64443	3.64443	207,556,664.00	2.08	TL	
22.01.2025	21,627,372.00	608,944.00	3.649064	3.649064	186,538,236.00	1.87	TL	
23.01.2025	91,982.00	236,888.00	3.653674	3.653674	186,683,142.00	1.87	TL	
24.01.2025	10,724.00	53,140.00	3.658447	3.658447	186,725,558.00	1.87	TL	
27.01.2025	291,707.00	131,761.00	3.672244	3.672244	186,565,612.00	1.87	TL	
28.01.2025	990,845.00	192,214.00	3.67729	3.67729	185,766,981.00	1.86	TL	
29.01.2025	9,192.00	171,796.00	3.682206	3.682206	185,929,585.00	1.86	TL	
30.01.2025	325,358.00	36,901.00	3.688274	3.688274	185,641,128.00	1.86	TL	
31.01.2025	494,177.00	669	3.693088	3.693088	185,147,620.00	1.85	TL	