

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2025 ve 30/06/2025

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)	578,659,065.04
E. KATILMA PAYI SAYISI :	130,267,740
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.442075
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.28391
ÇAYIKUS KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.69%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.96%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	59.25%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
MEVDUAT	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.43%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
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 Kymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	44,099,420.61
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	283,941,086.16
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 İkt. 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															
GÖS(GEİUR ORT.SEN)															
GES(GEİURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GEİUR ORT.SEN)															
GES(GEİURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ 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.	01.07.2025	VADELİ	42.50%		28,493,150.68	25,000,000.00	03.03.2025	0.00%	0	0	0	28,493,150.68	4.92%	4.92%
VADELİ	AKBANK	01.07.2025	VADELİ	46.85%		25,127,841.93	25,095,630.14	30.06.2025	0.00%	0	0	0	25,127,841.93	4.34%	4.34%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2025	VADELİ	47.10%		275,610,192.07	275,255,000.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	275,610,192.07	47.56%	47.56%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2025	VADELİ	47.10%		250,322,602.74	250,000,000.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	250,322,602.74	43.19%	43.19%
Toplam						579,553,787.42							579,553,787.42	100.01%	100.01%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						579,553,787.42							579,553,787.42	100.00%	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						579,553,787.42							579,553,787.42		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	579,553,787.42	100.15%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,473.87	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	898,196.25	0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ:	578,659,065.04	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	747,860.99
370.02.000-Denetim Ücreti	11,192.26
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	1,371.22
370.20.001-SPK Kayda Alıma Mas	1,824.28
370.28.000-Portfoy Saklama Gideri	39,882.01
TOPLAM	802,574.46

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfâ 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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolayımındaki Pay	Dolayım Oranı	Pay Döviz Kodu		
02.06.2025	4,025.00	51,284.00	4.28391	4.28391	185,797,535.00	1.86 TL		
03.06.2025	38,051.00	269,007.00	4.28944	4.28944	186,028,491.00	1.86 TL		
04.06.2025	29,480,184.00	7,092,919.00	4.294976	4.294976	163,641,226.00	1.64 TL		
05.06.2025	37,111.00	650,506.00	4.300535	4.300535	164,254,621.00	1.64 TL		

10.06.2025		324	8,341.00	4.328261	4.328261	164,262,638.00	1.64 TL
11.06.2025	29,745,533.00		86,067.00	4.333837	4.333837	134,603,172.00	1.35 TL
12.06.2025	804,526.00		25,367.00	4.33945	4.33945	133,824,013.00	1.34 TL
13.06.2025	45,615.00		21,667.00	4.344985	4.344985	133,800,065.00	1.34 TL
16.06.2025	202,044.00	253		4.361136	4.361136	133,598,274.00	1.34 TL
17.06.2025	82,126.00		239,815.00	4.366441	4.366441	133,755,963.00	1.34 TL
18.06.2025	118,029.00		585,920.00	4.371739	4.371739	134,223,854.00	1.34 TL
19.06.2025	279,722.00		97,396.00	4.377059	4.377059	134,041,528.00	1.34 TL
20.06.2025	2,412,572.00		30,071.00	4.382469	4.382469	131,659,027.00	1.32 TL
23.06.2025	477,131.00		4,295.00	4.3985	4.3985	131,186,191.00	1.31 TL
24.06.2025	5,574.00		64,632.00	4.403873	4.403873	131,245,249.00	1.31 TL
25.06.2025	928,542.00		476,673.00	4.409261	4.409261	130,793,380.00	1.31 TL
26.06.2025	76,030.00		103,647.00	4.414857	4.414857	130,820,997.00	1.31 TL
27.06.2025	30,385.00		39,970.00	4.420278	4.420278	130,830,582.00	1.31 TL
30.06.2025	933,326.00		370,484.00	4.436583	4.436583	130,267,740.00	1.3 TL