

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi12/10/2026-16/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	6,550,940,010.17
E. KATILMA PAYI SAYISI :	900,645,364
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	7.273607
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:		7.224933
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.67%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		34.27%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		45.05%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
TERS REPO		10.71%
MEVDUAT		89.29%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		9.01%
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Devir Hızı:		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:		0.00%
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%
Varant Devir Hızı:		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		3.000
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		437,276.26
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		4,923,065.88
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. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıř S 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(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
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 ARAÇI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YP VARANT															
YABANCI TAHVİL															
YABANCI KİRA SER															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP HİSSE															
İKRAZ İŞT. SER															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT131027T36	BİST	19.10.2026	TRT131027T36	35.00%	0	351,006.85	97.82	16.10.2026	0.00%	0	357,810.00	98.10	351,006.85	0.05%	0.01%
TRT100332T15	BİST	19.10.2026	TRT100332T15	36.78%	0	75,226,726.03	94.25	16.10.2026	0.00%	0	79,578,260.00	94.53	75,226,726.03	10.71%	1.15%
TRT120128T11	BİST	19.10.2026	TRT120128T11	36.78%	0	125,377,876.71	1,185.80	16.10.2026	0.00%	0	10,541,380.00	1,189.39	125,377,876.71	17.85%	1.91%
TRT120128T11	BİST	19.10.2026	TRT120128T11	36.78%	0	125,377,876.71	1,185.80	16.10.2026	0.00%	0	10,541,385.00	1,189.39	125,377,876.71	17.85%	1.91%
TRT100730T13	BİST	19.10.2026	TRT100730T13	36.78%	0	13,039,299.18	102.29	16.10.2026	0.00%	0	12,709,490.00	102.59	13,039,299.18	1.86%	0.20%
TRT100730T13	BİST	19.10.2026	TRT100730T13	36.78%	0	112,336,577.53	102.29	16.10.2026	0.00%	0	109,497,130.00	102.59	112,336,577.53	15.99%	1.71%
TRT120128T11	BİST	19.10.2026	TRT120128T11	36.78%	0	125,377,876.71	1,185.80	16.10.2026	0.00%	0	10,541,380.00	1,189.39	125,377,876.71	17.85%	1.91%
TRT170528T12	BİST	19.10.2026	TRT170528T12	36.78%	0	125,377,876.71	103.30	16.10.2026	0.00%	0	121,005,115.00	103.61	125,377,876.71	17.85%	1.91%
Ara Grup Toplamı						702,467,116.43							702,467,116.43	100.01%	10.71%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
G.1.KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
BORSA YATIRIM FONU															
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						702,467,116.43							702,467,116.43	100.00%	10.71%
H.MEVDUAT															
VADELİ	HALKBANK	19.10.2026	VADELİ	36.75%		793,479,695.00	791,090,139.31	16.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	793,479,695.00	13.55%	12.10%
VADELİ	ANADOLUBANK	19.10.2026	VADELİ	36.95%		793,802,630.72	791,399,162.31	16.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	793,802,630.72	13.56%	12.11%
VADELİ	T.FINANS KATILIM BANKASI	19.10.2026	VADELİ	35.50%		306,453,623.40	305,562,051.93	16.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	306,453,623.40	5.23%	4.67%
VADELİ	TEB	19.10.2026	VADELİ	36.70%		793,698,954.30	791,312,010.40	16.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	793,698,954.30	13.56%	12.11%
VADELİ	DENİZBANK	19.10.2026	VADELİ	36.70%		793,895,886.45	791,508,350.30	16.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	793,895,886.45	13.56%	12.11%
VADELİ	ZİRAAT BANKASI	19.10.2026	VADELİ	36.75%		792,944,794.07	790,556,879.11	16.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	792,944,794.07	13.55%	12.09%
VADELİ	FINANSBANK A.Ş.	19.10.2026	VADELİ	36.25%		785,780,213.49	783,445,973.77	16.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	785,780,213.49	13.42%	11.98%
VADELİ	VAKIFBANK	19.10.2026	VADELİ	36.75%		793,895,483.28	791,504,705.37	16.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	793,895,483.28	13.56%	12.11%
Ana Grup Toplamı						5,853,951,250.71							5,853,951,250.71	99.99%	89.29%
H.YP MEVDUAT															
FON PORTFÖY DEĞERİ						6,556,418,367.14							6,556,418,367.14		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6,556,418,367.14	100.08%
C. ALACAKLAR (+) :	24,769.70	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	5,503,126.67	0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,550,940,010.17	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,880,598.04
370.02.000-Denetim Ücreti	8,612.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	25,757.65
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791.00
370.06.000-Saklama Giderleri	13,265.86
370.20.001-SPK Kayıtlı Alma Mas	25,158.41
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	100,288.80
TOPLAM	2,054,492.38

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	İhracçı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı 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						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
12.10.2026	88,352	46,129	7.224933	7.224933	901,222,674	9.01	TL
13.10.2026	52,879	220	7.231878	7.231878	901,170,015	9.01	TL
14.10.2026	247,555	5,253	7.238832	7.238832	900,927,713	9.01	TL
15.10.2026	277,972	8,583	7.245764	7.245764	900,658,324	9.01	TL
16.10.2026	13,262	302	7.252719	7.252719	900,645,364	9.01	TL