

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2026 ve 28/02/2026

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)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	5,347,467,332.99
E. KATILMA PAYI SAYISI:	931,745,850
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.739191
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.587891
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.20%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.95%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	50.42%
TERS REPO	12.53%
MEVDUAT	87.47%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9.32%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikalı 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
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,303,731.22
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	12,344,862.88
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İstkt. Oran	Borsa Sızlıç No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grupfa	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONGOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONGOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
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															
TRT020130T19	BİST	02.03.2026	TRT020130T19	36.88%	0	150,454,684.93	99.81	27.02.2026	0.00%	0	150,278,580.00	100.11	150,454,684.93	2.81%	2.81%
TRT020130T19	BİST	02.03.2026	TRT020130T19	36.88%	0	150,454,684.93	99.81	27.02.2026	0.00%	0	150,278,580.00	100.11	150,454,684.93	2.81%	2.81%
TRT020130T19	BİST	02.03.2026	TRT020130T19	36.88%	0	150,454,684.93	99.81	27.02.2026	0.00%	0	150,278,580.00	100.11	150,454,684.93	2.81%	2.81%
TRT020130T19	BİST	02.03.2026	TRT020130T19	36.88%	0	150,454,684.93	99.81	27.02.2026	0.00%	0	150,278,580.00	100.11	150,454,684.93	2.81%	2.81%
TRT020130T18	BİST	02.03.2026	TRT020130T18	36.88%	0	95,287,967.12	117.08	27.02.2026	0.00%	0	81,137,575.00	117.43	95,287,967.12	1.78%	1.78%
TRT051033T12	BİST	02.03.2026	TRT051033T12	36.88%	0	23,069,718.36	98.6	27.02.2026	0.00%	0	23,324,425.00	98.9	23,069,718.36	0.43%	0.43%
TRT081128T15	BİST	02.03.2026	TRT081128T15	36.88%	0	55,166,717.81	103.47	27.02.2026	0.00%	0	53,153,785.00	103.78	55,166,717.81	1.03%	1.03%
TRT081128T15	BİST	02.03.2026	TRT081128T15	36.88%	0	45,136,405.48	103.47	27.02.2026	0.00%	0	43,489,460.00	103.78	45,136,405.48	0.84%	0.84%
TRT100730T13	BİST	02.03.2026	TRT100730T13	36.88%	0	1,003,031.23	107.98	27.02.2026	0.00%	0	926,055.00	108.31	1,003,031.23	0.02%	0.02%
Toplam						671,027,894.79							671,027,894.79	12.53%	12.53%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.03.2026	TBPP	37.15%	0	125,381.68	125,000	27.02.2026	0.00%	0	0	0	125,381.68	0.00%	0.00%
Toplam						125,381.68							125,381.68	0.00%	0.00%
MEVDUAT															
VADELİ	T.FİNANS KATILIM BANKASI	02.03.2026	VADELİ	35.50%		769,284,104.98	767,046	011.82	27.02.2026	0.00%	0	0	769,284,104.98	14.37%	14.37%
VADELİ	TEB	02.03.2026	VADELİ	36.76%		783,782,170.35	781,421	207.86	27.02.2026	0.00%	0	0	783,782,170.35	14.64%	14.64%
VADELİ	DENİZBANK	02.03.2026	VADELİ	36.76%		788,735,657.34	786,359	773.62	27.02.2026	0.00%	0	0	788,735,657.34	14.73%	14.73%
VADELİ	ANADOLUBANK	02.03.2026	VADELİ	37.00%		793,347,690.27	790,942	358.71	27.02.2026	0.00%	0	0	793,347,690.27	14.82%	14.82%
VADELİ	HALKBANK	02.03.2026	VADELİ	36.50%		753,439,472.54	751,185	914.80	27.02.2026	0.00%	0	0	753,439,472.54	14.07%	14.07%
VADELİ	ZİRAAT BANKASI	02.03.2026	VADELİ	36.50%		794,599,782.46	792,223	113.12	27.02.2026	0.00%	0	0	794,599,782.46	14.84%	14.84%
Toplam						4,683,188,877.94							4,683,188,877.94	87.47%	87.47%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						5,354,342,154.41							5,354,342,154.41	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						5,354,342,154.41							5,354,342,154.41		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	5,354,342,154.41	100.13%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	6,898,835.70	0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,347,467,332.99	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6,081,028.00
370.02.000-Denetim Ücreti	9,724.68
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	77,262.26
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	10,673.78
370.07.000-İlan Giderleri	38,266.00
370.15.001-BPP Kom	259.27
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	85,515.28
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	103.13
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	324,289.95
370.99.000-Diğer Giderler	58,160.19
TOPLAM	6,687,160.74

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)

