

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2026-31/03/2026

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)	5,509,393,131.04
E. KATILMA PAYI SAYISI :	930,583,392
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.920365
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.739191
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.16%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.29%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	49.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
TERS REPO	13.55%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.02%
MEVDUAT	86.43%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9.32%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hız:	0%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0%
Kira Sertifikalı Devir Hız:	0%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0%
Altın Devir Hız:	0%
Varant Devir Hız:	0%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	10,995,789.10
I. KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	17,845,681.72
J. ATILIM KORELASYON:	
K. UÇ 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	İç İskt. Oran	Borsa Sıtz 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(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREK ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YP HISSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YABANCI KIRA SER															
YABANCI TAHVİL															
YP VARANT															
İKRAZ İST. SER															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT230233T10	BİST	01.04.2026	TRT230233T10	39.99%	0	40,043,824.66	504.375139	0.00%		0	7,930,605.00	504.93	40,043,824.66	5.35%	0.73%
TRT230233T10	BİST	01.04.2026	TRT230233T10	39.99%	0	160,175,298.63	504.375378	0.00%		0	31,722,405.00	504.93	160,175,298.63	21.39%	2.90%
TRT230233T10	BİST	01.04.2026	TRT230233T10	39.99%	0	250,273,904.11	504.375355	0.00%		0	49,566,260.00	504.93	250,273,904.11	33.43%	4.54%
TRT230233T10	BİST	01.04.2026	TRT230233T10	39.99%	0	47,051,493.97	504.375186	0.00%		0	9,318,460.00	504.93	47,051,493.97	6.28%	0.85%
TRT230233T10	BİST	01.04.2026	TRT230233T10	39.99%	0	250,273,904.11	504.375355	0.00%		0	49,566,260.00	504.93	250,273,904.11	33.43%	4.54%
Ara Grup Toplamı						747,818,425.48						747,818,425.48	99.88%	13.55%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.04.2026	TBPP	41%	0	901,010.96	900000	0.00%		0	0	0	901,010.96	0.12%	0.02%
Ara Grup Toplamı						901,010.96						901,010.96	0.12%	0.02%	
MEVDUAT															
VADELİ	VAKIF KATILIM	01.04.2026	VADELİ	40.00%	0	769,427,591.52	768585306.3	0.00%		0	0	0	769,427,591.52	16.14%	13.95%
VADELİ	ANADOLUBANK	01.04.2026	VADELİ	40.50%	0	789,070,300.34	788195727	0.00%		0	0	0	789,070,300.34	16.55%	14.30%
VADELİ	TEB	01.04.2026	VADELİ	40.00%	0	779,355,110.07	778501957.2	0.00%		0	0	0	779,355,110.07	16.34%	14.13%
VADELİ	VAKIFBANK	01.04.2026	VADELİ	41.50%	0	153,468,033.78	153293740.9	0.00%		0	0	0	153,468,033.78	3.22%	2.78%
VADELİ	DENİZBANK	01.04.2026	VADELİ	40.40%	0	794,241,521.12	793374483.7	0.00%		0	0	0	794,241,521.12	16.45%	14.21%
VADELİ	T.FİNANS KATILIM BANKASI	01.04.2026	VADELİ	39.75%	0	767,345,018.48	766510257.3	0.00%		0	0	0	767,345,018.48	16.09%	13.91%
VADELİ	HALKBANK	01.04.2026	VADELİ	39.50%	0	725,427,648.02	724643444.8	0.00%		0	0	0	725,427,648.02	15.21%	13.15%
Ara Grup Toplamı						4,768,335,223.34						4,768,335,223.34	100.00%	86.43%	
YP MEVDUAT															
G.1.KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
BORSA YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						5,517,054,659.78						5,517,054,659.78	100.00%	100.00%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						5,517,054,659.78						5,517,054,659.78			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	5,517,054,659.78	100.14%
C. ALACAKLAR (+):	39,366.30	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	0.00%
E. BORÇLAR (-):	7,700,895.04	0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,509,393,131.04	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6,702,547.48
370.02.000-Dezenetim Ücreti	10,419.30
370.03.001-Tahvil Borsası Payı	111,347.25
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	10,037.32
370.15.001-BPP Kom	250.37
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	97,213.32
370.27.000-BPP İşlem Masrafları	137.17
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	357,434.47
TOPLAM	7,290,177.68

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- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İfta 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					
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.03.2026	1,748.00	3,483.00	5.739191	5.739191	931,747,585.00	9.32	TL
03.03.2026	27,052.00	60,329.00	5.744958	5.744958	931,780,862.00	9.32	TL
04.03.2026	75,960.00	8,813.00	5.750781	5.750781	931,713,715.00	9.32	TL
05.03.2026	39,562.00	75,726.00	5.756626	5.756626	931,749,859.00	9.32	TL
06.03.2026	87,678.00	271,336.00	5.762565	5.762565	931,833,317.00	9.32	TL
09.03.2026	3,211.00	63,573.00	5.780421	5.780421	931,993,679.00	9.32	TL
10.03.2026	331,496.00	250,740.00	5.7864	5.7864	931,912,923.00	9.32	TL
11.03.2026	19,244.00	94,986.00	5.792406	5.792406	931,988,665.00	9.32	TL
12.03.2026	682,734.00	206,387.00	5.798415	5.798415	931,512,318.00	9.32	TL
13.03.2026	3,871.00	54,753.00	5.804432	5.804432	931,563,200.00	9.32	TL
16.03.2026	76,662.00	253,348.00	5.822484	5.822484	931,739,866.00	9.32	TL
17.03.2026	123,896.00	141,198.00	5.828523	5.828523	931,757,168.00	9.32	TL
18.03.2026	50,124.00	69,930.00	5.83456	5.83456	931,776,974.00	9.32	TL
19.03.2026	28,213.00	133,204.00	5.840604	5.840604	931,881,965.00	9.32	TL
23.03.2026	1,068.00	27,668.00	5.864801	5.864801	931,908,565.00	9.32	TL
24.03.2026	649,399.00	10,233.00	5.870941	5.870941	931,269,399.00	9.31	TL
25.03.2026	101,197.00	65,349.00	5.877058	5.877058	931,233,551.00	9.31	TL
26.03.2026	374,433.00	44,849.00	5.883243	5.883243	930,903,967.00	9.31	TL
27.03.2026	12,079.00	508.00	5.889406	5.889406	930,892,396.00	9.31	TL
30.03.2026	23,696.00	53,726.00	5.907919	5.907919	930,922,426.00	9.31	TL
31.03.2026	342,613.00	3,579.00	5.914128	5.914128	930,583,392.00	9.31	TL