

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2026-30/04/2026

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)	5,707,704,140.40
E. KATILMA PAYI SAYISI :	931,141,885
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6.129790
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.920365
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.65%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.16%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	48.90%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
TERİS REPO	3.81%
MEVDUAT	96.20%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9.31%
G. AYLIK 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:	4.000
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	13,014,302.90
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	9,743,633.62
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztış 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)															
VDMM(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)															
VDMM(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															
YABANCI KİRA SER															
YABANCI TAHVİL															
YP VARANT															
İKRAZ İST. SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERİS REPO															
TRT060127T10	BİST	04.05.2026	TRT060127T10	39.99%	0	100,438,246.58	75.98	30.04.2026	0.00%	0	131,620,455.00	76.31	100,438,246.58	46.06%	1.76%
TRT060127T10	BİST	04.05.2026	TRT060127T10	39.99%	0	50,219,123.29	75.98	30.04.2026	0.00%	0	65,810,230.00	76.31	50,219,123.29	23.03%	0.88%
TRT060127T10	BİST	04.05.2026	TRT060127T10	39.99%	0	17,074,501.92	75.98	30.04.2026	0.00%	0	22,375,485.00	76.31	17,074,501.92	7.83%	0.30%
TRT060127T10	BİST	04.05.2026	TRT060127T10	39.99%	0	50,219,123.29	75.98	30.04.2026	0.00%	0	65,810,230.00	76.31	50,219,123.29	23.03%	0.88%
Ara Grup Toplamı						217,950,995.08							217,950,995.08	99.95%	3.81%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	04.05.2026	TBPP	41.00%		100,449.32	100,000.00	30.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	100,449.32	0.05%	
Ara Grup Toplamı						100,449.32							100,449.32	0.05%	
G.1.KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
BORSA YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						218,051,444.40							218,051,444.40	100.00%	3.81%
H.MEVDUAT															
VADELI	TEB	04.05.2026	VADELI	39.99%		787,446,475.15	784,010,575.65	30.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	787,446,475.15	14.32%	13.78%
VADELI	HALKBANK	04.05.2026	VADELI	39.75%		792,017,463.63	788,582,269.63	30.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	792,017,463.63	14.41%	13.86%
VADELI	T.FİNANS KATILIM BANKASI	04.05.2026	VADELI	39.25%		753,226,027.40	750,000,000.00	30.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	753,226,027.40	13.70%	13.18%
VADELI	DENİZBANK	04.05.2026	VADELI	39.99%		792,534,967.72	789,076,865.38	30.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	792,534,967.72	14.42%	13.87%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	04.05.2026	VADELI	39.75%		776,777,906.21	773,408,810.39	30.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	776,777,906.21	14.13%	13.59%
VADELI	ANADOLUBANK	04.05.2026	VADELI	40.50%		796,128,583.27	794,801,857.22	30.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	796,128,583.27	14.52%	13.96%
VADELI	VAKIF KATILIM	04.05.2026	VADELI	39.90%		797,693,864.12	794,221,050.98	30.04.2026	0.00%	0	0.00	0.00	797,693,864.12	14.51%	13.96%
Ara Grup Toplamı						5,497,825,287.50							5,497,825,287.50	100.01%	96.20%
H.YP MEVDUAT															
FON PORTFOY DEĞERİ						5,715,876,731.90							5,715,876,731.90		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	100.14%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	28,263.52
C. ALACAKLAR (+):	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00
E. BORÇLAR (-):	0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,707,704,140.40

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	7,618,886.66
370.02.000-Denetim Ücreti	11,461.23
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	38,130.75
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,307.39
370.06.000-Saklama Giderleri	11,858.51
370.15.001-BPP Kom	276.38
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	103,495.65
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	161.74
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	406,301.09
370.99.000-Diger Giderler	63,049.93
TOPLAM	8,256,929.24

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANA PARA TAHSİLATINA

İLÜKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

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

VIII- İTFAALAR
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- 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	
01.04.2026	102,729	404,834	5.920365	5.920365	930,885,497	9.31 TL		
02.04.2026	6,239	109,098	5.926624	5.926624	930,988,356	9.31 TL		
03.04.2026	275,232	64,648	5.932904	5.932904	930,777,772	9.31 TL		
06.04.2026	7,022	124,346	5.951811	5.951811	930,895,096	9.31 TL		
07.04.2026	10,706	399,786	5.958123	5.958123	931,284,176	9.31 TL		
08.04.2026	23,874	411,287	5.964430	5.964430	931,671,589	9.32 TL		
09.04.2026	108,728	173,794	5.970734	5.970734	931,735,655	9.32 TL		
10.04.2026	201,798	131,221	5.977045	5.977045	931,665,078	9.32 TL		
13.04.2026	187,601	59,706	5.995997	5.995997	931,537,183	9.32 TL		
14.04.2026	55,327	130,242	6.002323	6.002323	931,612,098	9.32 TL		
15.04.2026	84,923	451	6.008668	6.008668	931,527,626	9.32 TL		
16.04.2026	11,086	156,993	6.015007	6.015007	931,673,533	9.32 TL		
17.04.2026	98,832	3,666	6.021344	6.021344	931,578,367	9.32 TL		
20.04.2026	40,221	4,650	6.040365	6.040365	931,542,796	9.32 TL		
21.04.2026	212,593	1,038	6.046724	6.046724	931,331,241	9.31 TL		
22.04.2026	46,558	16	6.053094	6.053094	931,284,699	9.31 TL		
24.04.2026	15,355	53	6.065840	6.065840	931,269,397	9.31 TL		
27.04.2026	8,245	16	6.084938	6.084938	931,261,168	9.31 TL		
28.04.2026	71,918	6,566	6.091346	6.091346	931,195,816	9.31 TL		
29.04.2026	23,287	1,016	6.097749	6.097749	931,173,545	9.31 TL		
30.04.2026	31,716	56	6.104160	6.104160	931,141,885	9.31 TL		