

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2026-31/07/2026

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)	6,205,481,698.23
E. KATILMA PAYI SAYISI :	920,575,715
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	6.740871
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		6.513383
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		24.44%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		46.21%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
TERS REPO		11.53%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		0.01%
MEVDUAT		88.46%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		9.24%
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 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:		3.000
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		4,420,569.63
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		49,858,896.44
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 İst. Oran	Borsa Stiz No	Repo Tmmt Tut	Günlük 8. 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 ARACI															
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 ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
YABANCI KIRA SER															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP HİSSE															
İKRAZ İŞT. SER															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT120128T11	BİST	03.08.2026	TRT120128T11	39.93%	0	455,489,990.68	1,120.74	31.07.2026	0.00%	0	40,509,065.00	1,124.41	455,489,990.68	63.55%	7.33%
TRT160228T16	BİST	03.08.2026	TRT160228T16	39.93%	0	146,479,160.00	69.50	31.07.2026	0.00%	0	210,078,250.00	69.73	146,479,160.00	20.44%	2.36%
TRT120128T11	BİST	03.08.2026	TRT120128T11	39.93%	0	46,150,968.22	1,120.74	31.07.2026	0.00%	0	4,104,445.00	1,124.41	46,150,968.22	6.44%	0.74%
TRT041126T11	BİST	03.08.2026	TRT041126T11	39.93%	0	53,173,941.64	103.80	31.07.2026	0.00%	0	51,057,605.00	104.14	53,173,941.64	7.42%	0.86%
TRT051033T12	BİST	03.08.2026	TRT051033T12	39.93%	0	15,048,228.77	84.60	31.07.2026	0.00%	0	17,730,220.00	84.88	15,048,228.77	2.10%	0.24%
Ara Grup Toplamı						716,343,289.31							716,343,289.31	99.95%	11.53%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	03.08.2026	TBPP	38.80%		451,435.07	450,000.00	31.07.2026	0.00%	0	0.00	0.00	451,435.07	0.06%	0.01%
Ara Grup Toplamı						451,435.07							451,435.07	0.06%	0.01%
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						716,794,724.38							716,794,724.38	100.01%	11.54%
H.MEVDUAT															
ANADOLUBANK	VADELİ	03.08.2026	VADELİ	40.00%		785,756,894.77	783,181,769.63	31.07.2026	0.00%	0	0.00	0.00	785,756,894.77	14.29%	12.64%
VAKIFBANK	VADELİ	03.08.2026	VADELİ	37.50%		786,079,477.14	783,664,074.17	31.07.2026	0.00%	0	0.00	0.00	786,079,477.14	14.30%	12.65%
DENİZBANK	VADELİ	03.08.2026	VADELİ	39.85%		785,359,744.07	782,795,819.68	31.07.2026	0.00%	0	0.00	0.00	785,359,744.07	14.29%	12.64%
T.FİNANS KATILIM BANKASI	VADELİ	03.08.2026	VADELİ	38.50%		785,393,537.61	782,916,090.80	31.07.2026	0.00%	0	0.00	0.00	785,393,537.61	14.29%	12.64%
TEB	VADELİ	03.08.2026	VADELİ	39.85%		785,196,133.95	782,632,743.69	31.07.2026	0.00%	0	0.00	0.00	785,196,133.95	14.28%	12.63%
HALKBANK	VADELİ	03.08.2026	VADELİ	39.85%		785,804,028.07	783,238,653.25	31.07.2026	0.00%	0	0.00	0.00	785,804,028.07	14.29%	12.64%
VADELİ	VADELİ	03.08.2026	VADELİ	39.50%		784,170,772.10	781,633,141.22	31.07.2026	0.00%	0	0.00	0.00	784,170,772.10	14.26%	12.62%
Ana Grup Toplamı						5,497,760,297.71							5,497,760,297.71	100.00%	88.46%
H.YP MEVDUAT															
FON PORTFÖY DEĞERİ						6,214,555,022.09							6,214,555,022.09		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,214,555,022.09	100.15%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	24,771.39	
C. ALACAKLAR (+):	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00	
E. BORÇLAR (-):	9,098,095.25	0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,205,481,698.23	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	8,316,486.90
370.02.000-Denetim Ücreti	40,603.20
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	112,581.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791.00
370.06.000-Saklama Giderleri	11,335.91
370.15.001-BPP Kimi	252.59
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	111,296.60
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	133.43
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	443,502.86
370.99.000-Diger Giderler	69,420.31
TOPLAM	9,106,405.80

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLKİN AÇIKLAMALAR		Nominal (TL)			
Açıklama					
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
01.07.2026		46,903	6.513383	6.513383	927,375,466
02.07.2026		20,868	14,507	6.520237	927,369,105
03.07.2026		23,202	86,682	6.527098	927,432,585
06.07.2026		10,090	20,280	6.547715	927,442,775
07.07.2026		34,782	108,503	6.554600	927,516,496
08.07.2026		1,562,369	19,657	6.561491	925,973,784
09.07.2026		193,675	14,778	6.568386	925,794,887
10.07.2026		70,428	3,057	6.575288	925,727,516
13.07.2026				6.596016	925,727,516
14.07.2026		70,570	153	6.602929	925,657,099
16.07.2026		50,615	2,417	6.616778	925,608,901
17.07.2026		33,732	172,445	6.623682	925,747,614
20.07.2026		63,526	11,137	6.644079	925,695,225
21.07.2026		24,534	9,136	6.650946	925,679,827
22.07.2026		4,841,959	150	6.657840	920,838,018
23.07.2026		30,505	13,384	6.664731	920,820,897
24.07.2026		11,340	15,586	6.671632	920,825,143
27.07.2026		8,174	49,010	6.692344	920,865,979
28.07.2026		31,756	53,065	6.699268	920,887,288
29.07.2026		7,808	2,592	6.706200	920,882,072
30.07.2026		5,787	19,259	6.713135	920,895,544
31.07.2026		372,172	52,343	6.720002	920,575,715