

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi14/09/2026 ve 18/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FONU
B. KURUCUSUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
G. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	6.388.877.734,99
E. KATILMA PAYI SAYISI :	902.342.814,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.080322
B. ÖNCESİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	7.032356
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,69%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	30,70%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45,42%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
MEVDUAT	90,10%
TREPO	9,90%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9,14%
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hız:	0,00%
Özet Borçlanma Araçları Devir Hız:	0,00%
Kamui Borçlanma Araçları Devir Hız:	0,00%
Kira Sertifikalı Devir Hız:	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0,00%
Aktif Devir Hız:	0,00%
Varant Devir Hız:	0,00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0,000
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	406.282.174,82
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	526.580.458,18
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ 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 Satış No	Repo Tmri Tüt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grupl%	Toplaml%
G.ĐİĞER VARLIKLAR															
TEİS. REPO															
	BİST	21.09.2026	TRT051033T12	30.25%		320,795.62	89.591940	18.09.2026	0.000000000000%	357,175.00	89.81469028		320,795.62	0.05%	0.01%
	BİST	21.09.2026	TRT110232T15	36.70%		109,328,791.78	492.994840	18.09.2026	0.000000000000%	22,109,765.00	494.48192588		109,328,791.78	17.27%	1.71%
	BİST	21.09.2026	TRT190728T18	36.70%		131,395,153.42	74.815320	18.09.2026	0.000000000000%	175,097,820.00	75.04099904		131,395,153.42	20.75%	2.05%
	BİST	21.09.2026	TRT190728T18	36.70%		125,377,054.79	74.815320	18.09.2026	0.000000000000%	167,078,075.00	75.04099792		125,377,054.79	19.80%	1.96%
	BİST	21.09.2026	TRT190728T18	36.70%		125,377,054.79	74.815320	18.09.2026	0.000000000000%	167,078,075.00	75.04099792		125,377,054.79	19.80%	1.96%
	BİST	21.09.2026	TRT190728T18	36.70%		125,377,054.79	74.815320	18.09.2026	0.000000000000%	167,078,075.00	75.04099792		125,377,054.79	19.80%	1.96%
	BİST	21.09.2026	TRT190728T18	36.70%		16,048,263.01	74.815320	18.09.2026	0.000000000000%	21,385,995.00	75.040993		16,048,263.01	2.53%	0.25%
						633,224,168.20							633,224,168.20	100.00%	9.90%
						633,224,168.20							633,224,168.20	100.00%	9.90%
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
H.MEVDUAT															
	T.FİNANS KATILIM BANKASI	21.09.2026	KATILIM/TL	35.50%		295,908,109.16	295,047,217.960000	18.09.2026	0.000000000000%	0.00	0.		295,908,109.16	5.14%	4.63%
	TEB	21.09.2026	VADE/TL	36.41%		783,459,884.13	781,122,295.410000	18.09.2026	0.000000000000%	0.00	0.		783,459,884.13	13.60%	12.25%
	ZİRAAT BANKASI	21.09.2026	VADE/TL	36.75%		783,689,434.81	781,329,391.920000	18.09.2026	0.000000000000%	0.00	0.		783,689,434.81	13.60%	12.25%
	DENİZBANK	21.09.2026	VADE/TL	36.41%		783,632,061.43	781,293,958.990000	18.09.2026	0.000000000000%	0.00	0.		783,632,061.43	13.60%	12.25%
	VAKIFBANK	21.09.2026	VADE/TL	39.50%		783,454,748.65	780,919,434.870000	18.09.2026	0.000000000000%	0.00	0.		783,454,748.65	13.60%	12.25%
	HALIKBANK	21.09.2026	VADE/TL	36.80%		783,218,827.97	780,857,002.950000	18.09.2026	0.000000000000%	0.00	0.		783,218,827.97	13.59%	12.25%
	FINANSBANK A.Ş.	21.09.2026	VADE/TL	36.75%		784,030,243.38	781,729,403.200000	18.09.2026	0.000000000000%	0.00	0.		784,030,243.38	13.26%	11.95%
	ANADOLUBANK	21.09.2026	VADE/TL	36.66%		784,412,920.68	782,056,466.700000	18.09.2026	0.000000000000%	0.00	0.		784,412,920.68	13.61%	12.27%
GRUP TOPLAMI						5,761,806,230.21							5,761,806,230.21	100.00%	90.10%
FON PORTFÖY DEĞERİ						6,395,030,398.41							6,395,030,398.41	0.00%	0.00%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,395,030,398.41
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	26,567.88
C. ALACAKLAR (+) :	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	
E. BORÇLAR (-) :	6,179,231.28
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,388,877,734.99

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	1,835,852.52
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	8,612.80
370.02.000-Denetim Ücreti	23,360.40
370.03.000-Tatvilve Borsa Payı	791.80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	30.24
370.15.001-BPP Kom	21,169.31
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9.96
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	97,902.60
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	
TOPLAM	1,987,728.83

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMİTTÜ 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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carli 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	Dolayımdeki Pay	Dolayım Oranı	Pay Ödöve Kodu
14.09.2026	29,015,449	21,330,085	7.032356	7.032356	911,756,267	9.12 TL	
15.09.2026	45,749,229	35,491,899	7.039262	7.039262	901,498,937	9.01 TL	
16.09.2026	19,245	7,824	7.046110	7.046110	901,487,516	9.01 TL	
17.09.2026	15,289	862,951	7.052965	7.052965	902,335,178	9.02 TL	
18.09.2026	35,305	42,941	7.059819	7.059819	902,342,814	9.02 TL	