

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi21/09/2026 ve 25/09/2026

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)	6,438,359,473.94
E. KATILMA PAYI SAYISI :	903,213,518.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.128281
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	7.080322
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.68%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	31.59%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.32%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
MEVDUAT	90.04%
TREPO	9.96%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9.11%
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hızı:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kira Sertifikatları 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:	9,635,359.20
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,475,680.38
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 Sıtz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
G.ĐİĞER VARLIKLAR															
TERK REPO															
	BİST	28.09.2026	TRT120128T11	36.83%		100,302,712.33	1,164.854250	25.09.2026	0.0000000000%		8,584,765.00	1,168.38040797	100,302,712.33	15.63%	1.56%
	BİST	28.09.2026	TRT151227T16	36.83%		40,121,084.93	152.082610	25.09.2026	0.0000000000%		26,301,495.00	152.54238256	40,121,084.93	6.25%	0.62%
	BİST	28.09.2026	TRT280531T14	36.83%		501,513,561.64	765.749960	25.09.2026	0.0000000000%		65,295,465.00	768.06798396	501,513,561.64	78.12%	7.78%
						641,937,358.90							641,937,358.90	100.00%	9.96%
						641,937,358.90							641,937,358.90	100.00%	9.96%
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
H.MEVDUAT	T FINANS KATILIM BANKASI	28.09.2026	KATILIM/TL	35.50%		299,798,310.34	298.926,101.300000	25.09.2026	0.0000000000%		0.00	0.	299,798,310.34	5.16%	4.65%
	FINANSBANK A.Ş.	28.09.2026	VADELİ/TL	36.75%		769,429,045.42	767.111,947.000000	25.09.2026	0.0000000000%		0.00	0.	769,429,045.42	13.26%	11.94%
	ANADOLUBANK	28.09.2026	VADELİ/TL	37.03%		789,974,092.37	787.577,053.060000	25.09.2026	0.0000000000%		0.00	0.	789,974,092.37	13.61%	12.25%
	DENİZBANK	28.09.2026	VADELİ/TL	36.78%		789,150,578.96	786.772,155.950000	25.09.2026	0.0000000000%		0.00	0.	789,150,578.96	13.60%	12.24%
	VAKIFBANK	28.09.2026	VADELİ/TL	36.75%		789,168,975.99	786.792,431.730000	25.09.2026	0.0000000000%		0.00	0.	789,168,975.99	13.60%	12.24%
	ZİRAAT BANKASI	28.09.2026	VADELİ/TL	36.75%		789,227,152.92	786.850,433.460000	25.09.2026	0.0000000000%		0.00	0.	789,227,152.92	13.60%	12.24%
	HALKBANK	28.09.2026	VADELİ/TL	36.80%		788,760,769.97	786.382,233.020000	25.09.2026	0.0000000000%		0.00	0.	788,760,769.97	13.59%	12.24%
	TEB	28.09.2026	VADELİ/TL	36.78%		788,977,189.14	786.599,288.710000	25.09.2026	0.0000000000%		0.00	0.	788,977,189.14	13.59%	12.24%
GRUP TOPLAMI						5,804,486,115.11							5,804,486,115.11	100.01%	90.04%
FON PORTFÖY DEĞERİ						6,446,423,474.01							6,446,423,474.01	0.00%	0.00%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,446,423,474.01
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	21,275.06
C. ALACAKLAR (+) :	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	
E. BORÇLAR (-) :	8,085,275.13
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,438,359,473.94

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,848,071.86
370.02.000-Denetim Ücreti	8,612.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	23,525.25
370.15.001-BPP Kom	40.32
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	26,700.04
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	13.29
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	98,554.26
TOPLAM	2,005,517.82

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLÜSKİN AÇIKLAMALAR

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

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFALAR

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- 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
21.09.2026	68.151	1.281.720	7.080322	7.080322	903.356.403	9.04 TL	
22.09.2026	243.489	41.101	7.087172	7.087172	903.354.015	9.03 TL	
23.09.2026	13.200	15.928	7.094037	7.094037	903.356.743	9.03 TL	
24.09.2026	35.210	21.981	7.100915	7.100915	903.343.514	9.03 TL	
25.09.2026	129.996	7.107742	7.107742	7.107742	903.213.518	9.03 TL	