

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi28/09/2026 ve 02/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	6,468,202,459.55
E. KATILMA PAYI SAYISI :	901,310,505
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.176442
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	7.128281
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.68%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	32.48%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.23%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
TERS REPO	9.70%
MEVDUAT	90.30%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9.10%
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hız:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hız:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0.00%
Altın Devir Hız:	0.00%
Variante Devir Hız:	0.00%
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.000
H. KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	2,210,835.18
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	15,799,885.07
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 İskt. Oran	Borsa Sttz No	Repo Tımt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
	BİST	05.10.2026	TRT040832T18	36.83%		1,003,027.12	336.592670	02.10.2026	0.0000000000%		297,095.00	337.61157879	1,003,027.12	0.16%	0.02%
	BİST	05.10.2026	TRT070727T13	36.84%		125,378,493.15	1,301.270720	02.10.2026	0.0000000000%		9,605,995.00	1,305.2108933	125,378,493.15	19.98%	1.94%
	BİST	05.10.2026	TRT080530T19	36.83%		124,375,363.29	843.620920	02.10.2026	0.0000000000%		14,698,545.00	846.17466076	124,375,363.29	19.82%	1.92%
	BİST	05.10.2026	TRT1201128T11	36.83%		125,378,390.41	1,171.949350	02.10.2026	0.0000000000%		10,665,990.00	1,175.49698068	125,378,390.41	19.98%	1.94%
	BİST	05.10.2026	TRT190728T18	36.86%		125,378,698.63	76.651770	02.10.2026	0.0000000000%		163,075,155.00	76.88399783	125,378,698.63	19.98%	1.94%
	BİST	05.10.2026	TRT190728T18	36.86%		125,378,698.63	76.651770	02.10.2026	0.0000000000%		163,075,155.00	76.88399783	125,378,698.63	19.98%	1.94%
	BİST	05.10.2026	TRT210235T10	30.00%		421,035.62	577.041970	02.10.2026	0.0000000000%		72,785.00	578.46482105	421,035.62	0.07%	0.01%
	BİST	05.10.2026	TRT210235T10	30.00%		80,197.26	576.992430	02.10.2026	0.0000000000%		13,865.00	578.41514605	80,197.26	0.01%	0.00%
	BİST	05.10.2026	TRT210235T10	30.00%		70,172.60	576.843840	02.10.2026	0.0000000000%		12,135.00	578.26617223	70,172.60	0.01%	0.00%
ARA GRUP TOPLAMI						627,464,076.71							627,464,076.71	100.00%	9.70%
GRUP TOPLAMI						627,464,076.71							627,464,076.71	100.00%	9.70%
H.MEVDUAT															
	T FINANS KATILIM BANKASI	05.10.2026	KATILIM/TL	35.50%		301,844,513.74	300,966,351.650000	02.10.2026	0.0000000000%		0.00	0.	301,844,513.74	5.17%	4.67%
	DENİZBANK	05.10.2026	VADELİ/TL	36.85%		794,739,271.98	792,339,460.270000	02.10.2026	0.0000000000%		0.00	0.	794,739,271.98	13.60%	12.28%
	HALIKBANK	05.10.2026	VADELİ/TL	36.75%		794,335,410.27	791,943,307.540000	02.10.2026	0.0000000000%		0.00	0.	794,335,410.27	13.60%	12.28%
	ZİRAAT BANKASI	05.10.2026	VADELİ/TL	36.75%		794,804,001.73	792,410,487.860000	02.10.2026	0.0000000000%		0.00	0.	794,804,001.73	13.60%	12.28%
	ANADOLUBANK	05.10.2026	VADELİ/TL	37.00%		792,588,870.32	790,185,839.410000	02.10.2026	0.0000000000%		0.00	0.	792,588,870.32	13.57%	12.25%
	TEB	05.10.2026	VADELİ/TL	36.75%		794,553,793.93	792,161,033.550000	02.10.2026	0.0000000000%		0.00	0.	794,553,793.93	13.60%	12.28%
	FINANSBANK A.Ş.	05.10.2026	VADELİ/TL	36.75%		774,865,996.55	772,532,525.020000	02.10.2026	0.0000000000%		0.00	0.	774,865,996.55	13.26%	11.98%
	VAKIFBANK	05.10.2026	VADELİ/TL	36.75%		794,745,413.72	792,352,076.280000	02.10.2026	0.0000000000%		0.00	0.	794,745,413.72	13.60%	12.28%
GRUP TOPLAMI						5,842,477,272.24							5,842,477,272.24	100.00%	90.30%
FON PORTFÖY DEĞERİ						6,469,941,348.95							6,469,941,348.95	0.00%	0.00%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,469,941,348.95
B. HAZİR DEĞERLER (+):	21,852.06
C. ALACAKLAR (+):	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00
E. BORÇLAR (-):	1,760,741.46
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,468,202,459.55

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,857,441.52
370.02.000-Denetim Ücreti	8,612.80
370.03.000-Tatvili Borsa Payı	23,156.98
370.20.001-SPK Kaydı Alma Mas	24,732.44
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	90,053.91
TOPLAM	2,012,997.65

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA 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	İtta 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
28.09.2026	10,728	716	7.128281	7.128281	903,203,506	9.03	TL
29.09.2026	30,937		7.135148	7.135148	903,172,569	9.03	TL
30.09.2026	2,122,535	77,847	7.142021	7.142021	901,127,881	9.01	TL
01.10.2026	244	81,000	7.148911	7.148911	901,208,637	9.01	TL
02.10.2026	47,757	149,625	7.155787	7.155787	901,310,505	9.01	TL