YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 05/10/2026 ve 09/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	6,511,578,759.65
E. KATILMA PAYI SAYISI :	901,264,897.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ **TL**

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.224933
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	7.176442
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.68%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.37%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.14%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
MEVDUAT	89.22%
TREPO	10.78%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9.01%
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 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:	0.000
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1,937,009.52
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,268,413.99
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 Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
	BIST	12.10.2026	TRT080530T19	36.95%		67,203,478.08	847.446910	09.10.2026	0.0000000000%		7,906,100.00	850.02059271	67,203,478.08	9.57%	1.03%
	BIST	12.10.2026	TRT080530T19	36.95%		125,379,623.29	847.447290	09.10.2026	0.0000000000%		14,750,180.00	850.0209712	125,379,623.29	17.85%	1.92%
	BIST	12.10.2026	TRT080530T19	36.95%		125,379,623.29	847.447290	09.10.2026	0.0000000000%		14,750,180.00	850.0209712	125,379,623.29	17.85%	1.92%
	BIST	12.10.2026	TRT080530T19	36.95%		125,379,623.29	847.447290	09.10.2026	0.0000000000%		14,750,180.00	850.0209712	125,379,623.29	17.85%	1.92%
	BIST	12.10.2026	TRT080530T19	36.95%		75,227,773.97	847.447090	09.10.2026	0.0000000000%		8,850,110.00	850.02077906	75,227,773.97	10.71%	1.15%
	BIST	12.10.2026	TRT080530T19	36.96%		125,379,726.03	847.446420	09.10.2026	0.0000000000%		14,750,195.00	850.02080332	125,379,726.03	17.85%	1.92%
	BIST	12.10.2026	TRT100227T13	35.00%		220,632.88	101.149430	09.10.2026	0.0000000000%		217,500.00	101.4404046	220,632.88	0.03%	0.00%
	BIST	12.10.2026	TRT120128T11	36.95%		58,176,145.21	1,178.851010	09.10.2026	0.0000000000%		4,920,045.00	1,182.43116089	58,176,145.21	8.28%	0.89%
ARA GRUP TOPLAMI						702,346,626.04							702,346,626.04	100.00%	10.78%
GRUP TOPLAMI						702,346,626.04							702,346,626.04	100.00%	10.78%
H.MEVDUAT															
	T FINANS KATILIM BANKASI	12.10.2026	KATILIM/TL	35.50%		304,369,926.76	303,484,417.430000	09.10.2026	0.0000000000%		0.00	0.	304,369,926.76	5.24%	4.67%
	TEB	12.10.2026	VADELI/TL	36.82%		788,135,461.16	785,757,522.090000	09.10.2026	0.0000000000%		0.00	0.	788,135,461.16	13.56%	12.10%
	DENIZBANK	12.10.2026	VADELI/TL	36.82%		788,331,012.90	785,952,483.820000	09.10.2026	0.0000000000%		0.00	0.	788,331,012.90	13.56%	12.10%
	ANADOLUBANK	12.10.2026	VADELI/TL	37.07%		788,200,690.16	785,806,456.300000	09.10.2026	0.0000000000%		0.00	0.	788,200,690.16	13.56%	12.10%
	HALKBANK	12.10.2026	VADELI/TL	36.75%		787,912,108.56	785,539,349.290000	09.10.2026	0.0000000000%		0.00	0.	787,912,108.56	13.55%	12.09%
	VAKIFBANK	12.10.2026	VADELI/TL	36.75%		788,325,009.20	785,951,006.500000	09.10.2026	0.0000000000%		0.00	0.	788,325,009.20	13.56%	12.10%
	FINANSBANK A.Ş.	12.10.2026	VADELI/TL	36.75%		780,341,366.34	777,991,406.000000	09.10.2026	0.0000000000%		0.00	0.	780,341,366.34	13.42%	11.98%
	ZİRAAT BANKASI	12.10.2026	VADELI/TL	36.75%		787,380,990.63	785,009,830.800000	09.10.2026	0.0000000000%		0.00	0.	787,380,990.63	13.55%	12.09%
GRUP TOPLAMI						5,812,996,565.71							5,812,996,565.71	100.00%	89.22%
FON PORTFÖY DEĞERİ						6,515,343,191.75							6,515,343,191.75	0.00%	0.00%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,515,343,191.75	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	20,383.03	
C. ALACAKLAR (+) :		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		
E. BORÇLAR (-) :	3,784,815.13	
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,511,578,759.65	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,869,044.78
370.02.000-Denetim Ücreti	8,612.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	21,875.77
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	24,867.64
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	99,672.68
TOPLAM	2,024,073.67

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

Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

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- ÖDÜNÇ 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
05.10.2026	15,478	33,885	7.176442	7.176442	901,328,912	9.01	TL
06.10.2026		196,161	7.183347	7.183347	901,525,073	9.02	TL
07.10.2026	13,981	24,650	7.190255	7.190255	901,535,742	9.02	TL
08.10.2026	284,159	10,919	7.197191	7.197191	901,262,502	9.01	TL
09.10.2026	1,619	4,014	7.204119	7.204119	901,264,897	9.01	TL