YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 19/10/2026-23/10/2026

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)	6,596,856,621.86
E. KATILMA PAYI SAYISI :	900,925,258
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ **TL**

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.322313
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	7.273607
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.67%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	35.17%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	44.95%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
TERS REPO	10.89%
MEVDUAT	89.11%
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:	3.000
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3,029,486.14
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	993,269.62
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%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP HİSSE															
İKRAZ İŞT. SER															
YP VARANT															
YABANCI TAHVIL															
YABANCI KIRA SER															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT110429T18	BIST	26.10.2026	TRT110429T18	35.84%	0	117,344,653.15	143.16	23.10.2026	0.00%	0	81,726,010.00	143.58	117,344,653.15	16.32%	1.78%
TRT080530T19	BIST	26.10.2026	TRT080530T19	35.84%	0	505,484,659.73	855.20	23.10.2026	0.00%	0	58,933,460.00	857.72	505,484,659.73	70.29%	7.65%
TRT180827T19	BIST	26.10.2026	TRT180827T19	35.84%	0	96,282,792.33	174.03	23.10.2026	0.00%	0	55,162,795.00	174.54	96,282,792.33	13.39%	1.46%
Ara Grup Toplamı						719,112,105.21							719,112,105.21	100.00%	10.89%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
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						719,112,105.21							719,112,105.21	100.00%	10.89%
H.MEVDUAT															
VADELI	VAKIFBANK	26.10.2026	VADELI	36.75%		789,454,906.07	787,077,500.74	23.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	789,454,906.07	13.41%	11.95%
VADELI	ANADOLUBANK	26.10.2026	VADELI	36.00%		799,382,808.68	797,024,489.64	23.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	799,382,808.68	13.58%	12.10%
VADELI	TEB	26.10.2026	VADELI	35.78%		799,242,118.12	796,898,581.31	23.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	799,242,118.12	13.58%	12.10%
VADELI	T FİNANS KATILIM BANKASI	26.10.2026	VADELI	35.00%		308,800,977.85	307,915,194.41	23.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	308,800,977.85	5.25%	4.68%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	26.10.2026	VADELI	36.50%		798,509,698.09	796,121,334.09	23.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	798,509,698.09	13.57%	12.09%
VADELI	FINANSBANK A.Ş.	26.10.2026	VADELI	36.25%		791,256,968.49	788,906,459.52	23.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	791,256,968.49	13.44%	11.98%
VADELI	HALKBANK	26.10.2026	VADELI	36.75%		799,086,562.99	796,680,152.39	23.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	799,086,562.99	13.58%	12.10%
VADELI	DENİZBANK	26.10.2026	VADELI	35.78%		799,440,425.64	797,096,307.35	23.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	799,440,425.64	13.58%	12.10%
Ana Grup Toplamı						5,885,174,465.93							5,885,174,465.93	99.99%	89.11%
H.YP MEVDUAT															
FON PORTFOY DEĞERİ						6,604,286,571.14							6,604,286,571.14		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,604,286,571.14	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	27,498.31	
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	7,457,447.59	0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,596,856,621.86	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,893,385.99
370.02.000-Denetim Ücreti	8,612.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	26,211.21
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	25,546.99
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	100,970.77
TOPLAM	2,054,727.76

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
19.10.2026	23,321	173,448	7.273607	7.273607	900,795,491	9.01	TL
20.10.2026	14,054	177,044	7.280582	7.280582	900,958,481	9.01	TL
21.10.2026	47,635	37,227	7.287570	7.287570	900,948,073	9.01	TL
22.10.2026	6,158	2,718	7.294568	7.294568	900,944,633	9.01	TL
23.10.2026	45,094	25,719	7.301574	7.301574	900,925,258	9.01	TL