

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/08/2025 ve 31/08/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN UNVANI:

C. YÖNETİCİNİN UNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI:

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100.000.000,00

3,925,628,821.61

822,260,890

20/11/2019

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

TERS REPO

MEVDUAT

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. UÇ AYLIK KORELASYON:

TL

USD

EUR

4.774189

4.610275

3.56%

34.30%

57.37%

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	10,000,000,000.00							
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.08.2025	35,137.00	215,723.00	4.630275	4.630275	89,384,619.00	0.89	TL	
04.08.2025	378,261.00	827,965.00	4.626028	4.626028	89,834,323.00	0.9	TL	
05.08.2025	221,899.00	64,884.00	4.631296	4.631296	89,677,308.00	0.9	TL	
06.08.2025	411,753.00	65,395.00	4.636574	4.636574	89,330,950.00	0.89	TL	
07.08.2025	204,441.00	37,922.00	4.641865	4.641865	89,164,431.00	0.89	TL	
08.08.2025	130,342.00	89,754.00	4.647162	4.647162	89,123,843.00	0.89	TL	
11.08.2025	521,310.00	13,339.00	4.66307	4.66307	88,615,872.00	0.89	TL	
12.08.2025	24,355.00	227,186.00	4.668384	4.668384	88,818,703.00	0.89	TL	
13.08.2025	18,730.00	128,999.00	4.673701	4.673701	88,928,972.00	0.89	TL	
14.08.2025	225,741.00	112,171.00	4.679014	4.679014	88,815,402.00	0.89	TL	
15.08.2025	1,068,092.00	260,990.00	4.684342	4.684342	88,008,300.00	0.88	TL	
18.08.2025	957,900.00	73,440.00	4.700139	4.700139	87,123,840.00	0.87	TL	
19.08.2025	66,245.00	21,388.00	4.705421	4.705421	87,078,983.00	0.87	TL	
20.08.2025	53,130.00	61,248.00	4.710715	4.710715	87,087,101.00	0.87	TL	
21.08.2025	683,579.00	5,363.00	4.716026	4.716026	86,408,885.00	0.86	TL	
22.08.2025	1,373,358.00	17,047.00	4.721344	4.721344	85,052,574.00	0.85	TL	
25.08.2025	21,641.00	169,188,288.00	4.737212	4.737212	254,219,221.00	2.54	TL	
26.08.2025	108,752.00	169,158,485.00	4.742448	4.742448	432,268,954.00	4.23	TL	
27.08.2025	1,116,378.00	168,611,648.00	4.74772	4.74772	590,764,224.00	5.91	TL	
28.08.2025	12,634.00	168,406,543.00	4.753012	4.753012	759,158,133.00	7.59	TL	
29.08.2025	42,986.00	63,145,743.00	4.758278	4.758278	822,260,890.00	8.22	TL	