

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/09/2025 ve 30/09/2025

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)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	4,510,108,224.20
E. KATILMA PAYI SAYISI :	914,646,827
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	4.930983
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		4.774189
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.28%
Ç. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		38.71%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		56.41%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TERS REPO		15.30%
MEVDUAT		84.70%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		8.35%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		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:		1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		490,052,572.51
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		36,293,200.01
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 İkt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	DENİZBANK	01.10.2025	VADELİ	39.50%		777,680,470.45	776,839,780.82	30.09.2025	0.00%	0	0	0	777,680,470.45	17.22%	17.22%
VADELİ	TEB	01.10.2025	VADELİ	40.23%		777,437,209.28	776,581,267.79	30.09.2025	0.00%	0	0	0	777,437,209.28	17.22%	17.22%
VADELİ	ANADOLUBANK	01.10.2025	VADELİ	40.48%		776,825,465.26	775,964,888.31	30.09.2025	0.00%	0	0	0	776,825,465.26	17.20%	17.20%
VADELİ	AKBANK	01.10.2025	VADELİ	40.03%		751,888,820.13	751,065,117.76	30.09.2025	0.00%	0	0	0	751,888,820.13	16.65%	16.65%
VADELİ	VAKIF KATILIM	01.10.2025	VADELİ	40.00%		676,398,978.50	675,658,530.80	30.09.2025	0.00%	0	0	0	676,398,978.50	14.98%	14.98%
VADELİ	VAKIFBANK	06.10.2025	VADELİ	41.75%		27,293,419.28	26,242,808.22	01.09.2025	0.00%	0	0	0	27,140,795.31	0.60%	0.60%
VADELİ	İS BANKASI	10.10.2025	VADELİ	41.50%		5,397,245.75	5,190,684.93	05.09.2025	0.00%	0	0	0	5,343,357.82	0.12%	0.12%
VADELİ	İS BANKASI	10.10.2025	VADELİ	41.50%		5,397,245.75	5,190,684.93	05.09.2025	0.00%	0	0	0	5,343,357.82	0.12%	0.12%
VADELİ	AKBANK	30.10.2025	VADELİ	43.50%		5,560,136.99	5,000,000.00	28.07.2025	0.00%	0	0	0	5,380,942.77	0.12%	0.12%
VADELİ	AKBANK	30.10.2025	VADELİ	43.50%		5,560,136.99	5,000,000.00	28.07.2025	0.00%	0	0	0	5,380,942.77	0.12%	0.12%
VADELİ	AKBANK	30.10.2025	VADELİ	43.50%		5,560,136.99	5,000,000.00	28.07.2025	0.00%	0	0	0	5,380,942.77	0.12%	0.12%
VADELİ	AKBANK	30.10.2025	VADELİ	43.50%		5,560,136.99	5,000,000.00	28.07.2025	0.00%	0	0	0	5,380,942.77	0.12%	0.12%
Toplam						3,826,119,539.35							3,824,963,168.42	84.71%	84.71%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						4,516,881,662.64							4,515,725,291.71	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						4,516,881,662.64							4,515,725,291.71		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4,515,725,291.71	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	11,491.03	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	5,628,558.54	0.12%

FON TOPLAM DEĞERİ:4,510,108,224.20

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4,995,495.68
370.02.000-Denetim Ücreti	11,578.20
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	117,621.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	2,098.65
370.15.001-BPP Kom	23,625.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	93,223.28
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	8,853.63
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	266,400.59
370.99.000-Diger Giderler	979.48
TOPLAM	5,520,318.21

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTİFALAR

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- ÖDÜŖ İŖLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İŖlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÖREV ARAÇ İŖLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.09.2025	25,420.00	121,164.00	4.774189	4.774189	822,356,634.00	8.22 TL	
02.09.2025	173,859.00	188,664.00	4.779483	4.779483	822,371,439.00	8.22 TL	
03.09.2025	104,394.00	26,683.00	4.78483	4.78483	822,293,728.00	8.22 TL	
04.09.2025	47,776.00	711,181.00	4.790196	4.790196	822,957,133.00	8.23 TL	
05.09.2025	89,529.00	111,049.00	4.795576	4.795576	822,978,653.00	8.23 TL	
08.09.2025	2,042.00	47,047.00	4.811692	4.811692	823,023,658.00	8.23 TL	
09.09.2025	376,639.00	502,236.00	4.817074	4.817074	823,149,255.00	8.23 TL	
10.09.2025	410,573.00	92,115.00	4.822467	4.822467	822,830,797.00	8.23 TL	
11.09.2025	3,245,317.00	305,529.00	4.827889	4.827889	819,891,009.00	8.2 TL	
12.09.2025	151,517.00	134,717.00	4.833315	4.833315	819,874,209.00	8.2 TL	
15.09.2025	53,389.00	956,267.00	4.848547	4.848547	820,777,087.00	8.21 TL	
16.09.2025	591,143.00	84,518.00	4.853646	4.853646	820,270,462.00	8.2 TL	
17.09.2025	1,331,001.00	50,247.00	4.858754	4.858754	818,989,708.00	8.19 TL	
18.09.2025	3,476.00	128,791.00	4.863874	4.863874	819,115,023.00	8.19 TL	
19.09.2025	37,057.00	24,416.00	4.869009	4.869009	819,102,382.00	8.19 TL	
22.09.2025	20,354.00	8,657.00	4.884415	4.884415	819,090,685.00	8.19 TL	
23.09.2025	336,024.00	14,505,144.00	4.889573	4.889573	833,259,805.00	8.33 TL	
24.09.2025	90,334.00	30,663,217.00	4.894738	4.894738	863,832,688.00	8.64 TL	
25.09.2025	205,036.00	102,058.00	4.899913	4.899913	863,729,710.00	8.64 TL	
26.09.2025	53,690.00	75,853.00	4.905084	4.905084	863,751,873.00	8.64 TL	
29.09.2025	64,671.00	20,418,491.00	4.920618	4.920618	884,105,693.00	8.84 TL	
30.09.2025	84,350.00	30,625,484.00	4.925794	4.925794	914,646,827.00	9.15 TL	