

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

07/09/2026-11/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCULUNUN 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)	6,465,840,892.13
E. KATILMA PAYI SAYISI :	919,441,831.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.032356		
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	6.984260		
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.69%		
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.82%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.50%		
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ			
TERS REPO	10.32%		
MEVDUAT	89.68%		
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9.20%		
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 Sertifikalıları Devir Hız:	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0.00%		
Altın Devir Hız:	0.00%		
Varant Devir Hız:	0.00%		
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0.000		
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	2,999,866.54		
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,648,867.87		
J. HAFTALIK KORELASYON:			
K. ÇÇ HAFTALIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

G. DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
	BİST	14.09.2026	TR181028T14	36.91%	125,379,212.33	215.810260	11.09.2026	0.000000000000%	57,921,250.00	216.46496291	125,379,212.33	18.76%	1.94%			
	BİST	14.09.2026	TR181028T14	36.91%	125,379,212.33	215.810260	11.09.2026	0.000000000000%	57,921,250.00	216.46496291	125,379,212.33	18.76%	1.94%			
	BİST	14.09.2026	TR181028T14	36.91%	14,042,471.78	215.810090	11.09.2026	0.000000000000%	6,487,185.00	216.46479606	14,042,471.78	2.10%	0.22%			
	BİST	14.09.2026	TR181028T14	36.91%	111,336,740.55	215.810260	11.09.2026	0.000000000000%	51,434,070.00	216.46496291	111,336,740.55	16.66%	1.72%			
	BİST	14.09.2026	TR181028T14	36.91%	41,124,381.64	215.810200	11.09.2026	0.000000000000%	18,998,175.00	216.46490592	41,124,381.64	6.15%	0.64%			
	BİST	14.09.2026	TR181028T14	36.91%	125,379,212.33	215.810260	11.09.2026	0.000000000000%	57,921,250.00	216.46496291	125,379,212.33	18.76%	1.94%			
	BİST	14.09.2026	TR181028T14	36.91%	125,379,212.33	215.810260	11.09.2026	0.000000000000%	57,921,250.00	216.46496291	125,379,212.33	18.76%	1.94%			
ARA GRUP TOPLAMI					668,020,443.29						668,020,443.29	99.96%	10.32%			
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																
	TAKASBANK	14.09.2026	TBBP	37.70%	250,774.66	250.000000	11.09.2026	0.000000000000%	0.00	0.	250,774.66	0.04%	0.00%			
					250,774.66						250,774.66	0.04%	0.00%			
ARA GRUP TOPLAMI					668,271,217.95						668,271,217.95	100.00%	10.33%			
H. MEVDUAT																
	T. FINANS KATILIM BANKASI	14.09.2026	KATILIM/TL	35.25%	293,902,148.64	293,053,097.540000	11.09.2026	0.000000000000%	0.00	0.	293,902,148.64	5.07%	4.54%			
	VAKIFBANK	14.09.2026	VADELİ/TL	39.50%	787,515,746.77	784,967,291.320000	11.09.2026	0.000000000000%	0.00	0.	787,515,746.77	13.57%	12.17%			
	ZİRAAT BANKASI	14.09.2026	VADELİ/TL	39.50%	793,085,662.77	790,519,182.680000	11.09.2026	0.000000000000%	0.00	0.	793,085,662.77	13.67%	12.26%			
	TEB	14.09.2026	VADELİ/TL	36.80%	792,935,835.79	790,544,708.780000	11.09.2026	0.000000000000%	0.00	0.	792,935,835.79	13.67%	12.26%			
	FINANSBANK A.Ş.	14.09.2026	VADELİ/TL	36.75%	758,669,322.76	756,384,628.730000	11.09.2026	0.000000000000%	0.00	0.	758,669,322.76	13.08%	11.73%			
	ANADOLUBANK	14.09.2026	VADELİ/TL	37.05%	788,859,820.44	786,464,873.300000	11.09.2026	0.000000000000%	0.00	0.	788,859,820.44	13.60%	12.19%			
	HALKBANK	14.09.2026	VADELİ/TL	36.80%	793,667,527.31	791,274,193.860000	11.09.2026	0.000000000000%	0.00	0.	793,667,527.31	13.68%	12.27%			
	DENİZBANK	14.09.2026	VADELİ/TL	36.80%	793,106,869.05	790,715,166.460000	11.09.2026	0.000000000000%	0.00	0.	793,106,869.05	13.67%	12.26%			
GRUP TOPLAMI					5,801,742,873.53						5,801,742,873.53	100.01%	89.67%			
FON PORTFÖY DEĞERİ					6,470,014,091.48						6,470,014,091.48	0.00%	0.00%			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,470,014,091.48	100.06%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	19,142.04	
C. ALACAKLAR (+):		
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		
E. BORÇLAR (-):	4,192,341.39	0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,465,840,892.13	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,855,795.10
370.02.000-Denetim Ücreti	8,612.80
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	23,866.50
370.06.000-Saklama Giderleri	14,170.21
370.15.001-BPP İcm	96.18
370.20.001-SPK Kayıtlı Alınan Mas	26,296.16
370.27.000-BPP İşlem Masrafları	27.57
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	98,966.12
TOPLAM	2,027,712.64

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RİÇİHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE AÜŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
İtfa Tarihi				
Nominal (TL)				
İhraççı Kurum				
Alış Tarihi-G.D.Tarihi				
Alış Değ. (TL)				
İşlem-Vade Tarihi				
Nominal				
Cari Piyasa Değeri				

Xİ- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolarımdaki Pay	Dolarım Oranı	Pay Döviz Kodu
07.09.2026	61,584	42	6.984260	6.984260	919,486,698	9.19 TL	
08.09.2026	43	108,893	6.991126	6.991126	919,595,546	9.20 TL	
09.09.2026	18,626	42	6.997998	6.997998	919,576,962	9.20 TL	
10.09.2026	766	4,660	7.004860	7.004860	919,580,858	9.20 TL	
11.09.2026	139,260	35	7.011733	7.011733	919,441,631	9.19 TL	