

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi05/10/2026 ve 09/10/2026

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)	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

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	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 Sertifikatları 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. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
G.İĞER VARLIKLAR															
TERK 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.FİNANS KATILIM BANKASI	12.10.2026	KATILIM/TL	35,50%		304,369,926.76	303,484,417	4300000 09.10.2026	0,0000000000%		0,00	0,	304,369,926.76	5,24%	4,67%
	TEB	12.10.2026	VADELİ/TL	36,82%		788,135,461.16	785,757,522	0900000 09.10.2026	0,0000000000%		0,00	0,	788,135,461.16	13,56%	12,10%
	DENİZBANK	12.10.2026	VADELİ/TL	36,82%		788,331,012.90	785,952,483	8200000 09.10.2026	0,0000000000%		0,00	0,	788,331,012.90	13,56%	12,10%
	ANADOLUBANK	12.10.2026	VADELİ/TL	37,07%		788,200,690.16	785,806,456	3000000 09.10.2026	0,0000000000%		0,00	0,	788,200,690.16	13,56%	12,10%
	HALIKBANK	12.10.2026	VADELİ/TL	36,75%		787,912,108.56	785,539,349	2900000 09.10.2026	0,0000000000%		0,00	0,	787,912,108.56	13,55%	12,09%
	VAKIFBANK	12.10.2026	VADELİ/TL	36,75%		788,325,009.20	785,951,006	5000000 09.10.2026	0,0000000000%		0,00	0,	788,325,009.20	13,56%	12,10%
	FINANSBANK A.Ş.	12.10.2026	VADELİ/TL	36,75%		780,341,366.34	777,991,406	0000000 09.10.2026	0,0000000000%		0,00	0,	780,341,366.34	13,42%	11,98%
	ZIRAAT BANKASI	12.10.2026	VADELİ/TL	36,75%		787,380,990.63	785,009,830	8000000 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. HAZİR 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

	Tutarı (TL)
Açıklama	
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

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carı 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	901,535,073	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