# YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON | Kasım 2026 | Rapor dönemi: 16/11/2026-20/11/2026

## 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) | 6.768.711.552,21 |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 900.447.203,00 |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 20/11/2019 |
| G. FONUN SÜRESİ: | SÜRESİZ |

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

| AÇIKLAMA | TL | USD | EUR |
|---|---|---|---|
| A.HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI: | 7,517055 | | |
| B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI: | 7,468041 | | |
| C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 0,66 % | | |
| Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: | 38,77 % | | |
| D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: | 44,60 % | | |
| E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ | | | |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | | | |
| TERS REPO | 7,56 % | | |
| MEVDUAT | 92,44 % | | |
| F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: | 9,00 % | | |
| 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: | 3,00 | | |
| H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: | | | |
| I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: | 1.177.379,51 | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **YABANCI TAHVIL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **YP VARANT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **İKRAZ İŞT. SER** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **YP HİSSE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BORSA YATIRIM FONLARI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **YABANCI KIRA SER** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KIYMETLİ MADEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **F.VARANTLAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G.DİĞER VARLIKLAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TERS REPO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT180237T13 | BIST | 23.11.2026 | TRT180237T13 | 35,72 % | 0,00 | 125.366.986,30 | 593,92 | 20.11.2026 | 0,00 % | 0,00 | 21.046.670,00 | 595,66 | 125.366.986,30 | 24,46 % | 1,85 % |
| TRT180237T13 | BIST | 23.11.2026 | TRT180237T13 | 35,72 % | 0,00 | 11.032.294,79 | 593,92 | 20.11.2026 | 0,00 % | 0,00 | 1.852.110,00 | 595,66 | 11.032.294,79 | 2,15 % | 0,16 % |
| TRT180237T13 | BIST | 23.11.2026 | TRT180237T13 | 35,72 % | 0,00 | 125.366.986,30 | 593,92 | 20.11.2026 | 0,00 % | 0,00 | 21.046.670,00 | 595,66 | 125.366.986,30 | 24,46 % | 1,85 % |

| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT080530T19 | BIST | 23.11.2026 | TRT080530T19 | 35,71 % | 0,00 | 125.366.883,56 | 871,11 | 20.11.2026 | 0,00 % | 0,00 | 14.349.575,00 | 873,66 | 125.366.883,56 | 24,46 % | 1,85 % |
| TRT080530T19 | BIST | 23.11.2026 | TRT080530T19 | 35,71 % | 0,00 | 125.366.883,56 | 871,11 | 20.11.2026 | 0,00 % | 0,00 | 14.349.575,00 | 873,66 | 125.366.883,56 | 24,46 % | 1,85 % |
| Toplam | | | | | | 512.500.034,51 | | | 0,00 % | | | | 512.500.034,51 | 99,99 % | 7,56 % |
| Ara Grup Toplamı | | | | | | 512.500.034,51 | | | | | | | 512.500.034,51 | 99,99 % | 7,56 % |
| **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 | | | | | | 512.500.034,51 | | | | | | | 512.500.034,51 | 100,00 % | 7,56 % |
| **H.MEVDUAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| VADELI | HALKBANK | 23.11.2026 | VADELI | 35,75 % | | 782.800.051,54 | 780.506.645,03 | 20.11.2026 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.800.051,54 | 12,50 % | 11,55 % |
| VADELI | FINANSBANK A.Ş. | 23.11.2026 | VADELI | 35,50 % | | 782.963.714,57 | 780.685.823,06 | 20.11.2026 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.963.714,57 | 12,50 % | 11,56 % |
| VADELI | VAKIFBANK | 23.11.2026 | VADELI | 35,70 % | | 783.044.976,91 | 780.754.052,01 | 20.11.2026 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783.044.976,91 | 12,50 % | 11,56 % |
| VADELI | T FINANS KATILIM BANKASI | 23.11.2026 | VADELI | 35,80 % | | 783.020.901,17 | 780.723.648,57 | 20.11.2026 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783.020.901,17 | 12,50 % | 11,56 % |
| VADELI | ZİRAAT BANKASI | 23.11.2026 | VADELI | 35,80 % | | 782.472.897,06 | 780.177.252,21 | 20.11.2026 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.472.897,06 | 12,49 % | 11,55 % |
| VADELI | ANADOLUBANK | 23.11.2026 | VADELI | 35,85 % | | 783.038.912,96 | 780.738.408,42 | 20.11.2026 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783.038.912,96 | 12,50 % | 11,56 % |
| VADELI | TEB | 23.11.2026 | VADELI | 35,60 % | | 782.741.563,51 | 780.457.922,25 | 20.11.2026 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.741.563,51 | 12,50 % | 11,55 % |
| VADELI | DENIZBANK | 23.11.2026 | VADELI | 35,60 % | | 782.945.363,16 | 780.661.127,31 | 20.11.2026 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.945.363,16 | 12,50 % | 11,56 % |
| Toplam | | | | | | 6.263.028.380,88 | | | 0,00 % | | | | 6.263.028.380,88 | 99,99 % | 92,44 % |
| Ana Grup Toplamı | | | | | | 6.263.028.380,88 | | | | | | | 6.263.028.380,88 | 99,99 % | 92,44 % |
| **H.YP MEVDUAT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| FON PORTFOY DEĞERİ | | | | | | 6.775.528.415,39 | | | | | | | 6.775.528.415,39 | | |

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutarı (TL) | % |
|---|---|---|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 6.775.528.415,39 | 100,10 % |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) : | 63.697,84 | |
| C. ALACAKLAR (+) : | 0,00 | |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | 0,00 | |
| E. BORÇLAR (-) : | 6.880.561,02 | 0,10 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 6.768.711.552,21 | |

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Tutarı (TL) |
|---|---|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti | 1.942.856,11 |
| 370.02.000-Denetim Ücreti | 8.612,80 |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı | 16.416,12 |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç | 1.876,20 |
| 370.06.000-Saklama Giderleri | 13.593,67 |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas | 26.825,61 |

| Açıklama | Tutarı (TL) |
|---|---|
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 103.608,90 |
| TOPLAM | 2.113.789,41 |

## 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 10.000.000.000,00

| Tarih | Pay Alışı | Pay Satışı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Dolaşım Oranı | Pay Döviz Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | 100.819,00 | | 7,468041 | 7,468041 | 900.503.895,00 | 9,01 % | TL |
| 17.11.2026 | 16.595,00 | | 7,475028 | 7,475028 | 900.487.300,00 | 9,00 % | TL |
| 18.11.2026 | 4.461,00 | | 7,482030 | 7,482030 | 900.482.839,00 | 9,00 % | TL |
| 19.11.2026 | 13.605,00 | | 7,489038 | 7,489038 | 900.469.234,00 | 9,00 % | TL |
| 20.11.2026 | 22.031,00 | | 7,496042 | 7,496042 | 900.447.203,00 | 9,00 % | TL |