

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2026-31/07/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	6,205,481,698.23
E. KATILMA PAYI SAYISI :	920,575,715
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	6.740871
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		6.513383
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		24.44%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		46.21%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
TERS REPO		11.53%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		0.01%
MEVDUAT		88.46%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		9.24%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Devir Hızı:		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:		0.00%
Kira Sertifikalı 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:		3.000
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		4,420,569.63
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		49,858,896.44
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 İst. Oran	Borsa Stçs No	Repo Tmmt Tut	Günlük 8. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(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															
GOS(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															
C.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
YABANCI KİRA SER															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP HİSSE															
İKRAZ İŞT. SER															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT120128T11	BİST	03.08.2026	TRT120128T11	39.93%	0	455,489,990.68	1,120.74	31.07.2026	0.00%	0	40,509,065.00	1,124.41	455,489,990.68	63.55%	7.33%
TRT160228T16	BİST	03.08.2026	TRT160228T16	39.93%	0	146,479,160.00	69.50	31.07.2026	0.00%	0	210,078,250.00	69.73	146,479,160.00	20.44%	2.36%
TRT120128T11	BİST	03.08.2026	TRT120128T11	39.93%	0	46,150,968.22	1,120.74	31.07.2026	0.00%	0	4,104,445.00	1,124.41	46,150,968.22	6.44%	0.74%
TRT041126T11	BİST	03.08.2026	TRT041126T11	39.93%	0	53,173,941.64	103.80	31.07.2026	0.00%	0	51,057,605.00	104.14	53,173,941.64	7.42%	0.86%
TRT051033T12	BİST	03.08.2026	TRT051033T12	39.93%	0	15,048,228.77	84.60	31.07.2026	0.00%	0	17,730,220.00	84.88	15,048,228.77	2.10%	0.24%
Ara Grup Toplamı						716,343,289.31							716,343,289.31	99.95%	11.53%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	03.08.2026	TBPP	38.80%		451,435.07	450,000.00	31.07.2026	0.00%	0	0.00	0.00	451,435.07	0.06%	0.01%
Ara Grup Toplamı						451,435.07							451,435.07	0.06%	0.01%
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						716,794,724.38							716,794,724.38	100.01%	11.54%
H.MEVDUAT															
ANADOLUBANK	VADELİ	03.08.2026	VADELİ	40.00%		785,756,894.77	783,181,769.63	31.07.2026	0.00%	0	0.00	0.00	785,756,894.77	14.29%	12.64%
VAKIFBANK	VADELİ	03.08.2026	VADELİ	37.50%		786,079,477.14	783,664,074.17	31.07.2026	0.00%	0	0.00	0.00	786,079,477.14	14.30%	12.65%
DENİZBANK	VADELİ	03.08.2026	VADELİ	39.85%		785,359,744.07	782,795,819.68	31.07.2026	0.00%	0	0.00	0.00	785,359,744.07	14.29%	12.64%
T.FİNANS KATILIM BANKASI	VADELİ	03.08.2026	VADELİ	38.50%		785,393,537.61	782,916,090.80	31.07.2026	0.00%	0	0.00	0.00	785,393,537.61	14.29%	12.64%
TEB	VADELİ	03.08.2026	VADELİ	39.85%		785,196,133.95	782,632,743.69	31.07.2026	0.00%	0	0.00	0.00	785,196,133.95	14.28%	12.63%
HALKBANK	VADELİ	03.08.2026	VADELİ	39.85%		785,804,028.07	783,238,653.25	31.07.2026	0.00%	0	0.00	0.00	785,804,028.07	14.29%	12.64%
VADELİ	VADELİ	03.08.2026	VADELİ	39.50%		784,170,772.10	781,633,141.22	31.07.2026	0.00%	0	0.00	0.00	784,170,772.10	14.26%	12.62%
Ana Grup Toplamı						5,497,760,297.71							5,497,760,297.71	100.00%	88.46%
H.YP MEVDUAT															
FON PORTFÖY DEĞERİ						6,214,555,022.09							6,214,555,022.09		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,214,555,022.09	100.15%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	24,771.39	
C. ALACAKLAR (+):	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00	
E. BORÇLAR (-):	9,098,095.25	0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,205,481,698.23	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	8,316,486.90
370.02.000-Denetim Ücreti	40,603.20
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	112,581.00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791.00
370.06.000-Saklama Giderleri	11,335.91
370.15.001-BPP Kimi	252.59
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	111,296.60
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	133.43
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	443,502.86
370.99.000-Diger Giderler	69,420.31
TOPLAM	9,106,405.80

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- İTFAALAR
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- 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						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.07.2026	46,903		6.513383	6.513383	927,375,466		9.27 TL	
02.07.2026	20,868	14,507	6.520237	6.520237	927,369,105		9.27 TL	
03.07.2026	23,202	86,682	6.527098	6.527098	927,432,585		9.27 TL	
06.07.2026	10,090	20,280	6.547715	6.547715	927,442,775		9.27 TL	
07.07.2026	34,782	108,503	6.554600	6.554600	927,516,496		9.28 TL	
08.07.2026	1,562,369	19,657	6.561491	6.561491	925,973,784		9.26 TL	
09.07.2026	193,675	14,778	6.568386	6.568386	925,794,887		9.26 TL	
10.07.2026	70,428	3,057	6.575288	6.575288	925,727,516		9.26 TL	
13.07.2026			6.596016	6.596016	925,727,516		9.26 TL	
14.07.2026	70,570	153	6.602929	6.602929	925,657,099		9.26 TL	
16.07.2026	50,615	2,417	6.616778	6.616778	925,608,901		9.26 TL	
17.07.2026	33,732	172,445	6.623682	6.623682	925,747,614		9.26 TL	
20.07.2026	63,526	11,137	6.644079	6.644079	925,695,225		9.26 TL	
21.07.2026	24,534	9,136	6.650946	6.650946	925,679,827		9.26 TL	
22.07.2026	4,841,959	150	6.657840	6.657840	920,838,018		9.21 TL	
23.07.2026	30,505	13,384	6.664731	6.664731	920,820,897		9.21 TL	
24.07.2026	11,340	15,586	6.671632	6.671632	920,825,143		9.21 TL	
27.07.2026	8,174	49,010	6.692344	6.692344	920,865,979		9.21 TL	
28.07.2026	31,756	53,065	6.699268	6.699268	920,887,288		9.21 TL	
29.07.2026	7,808	2,592	6.706200	6.706200	920,882,072		9.21 TL	
30.07.2026	5,787	19,259	6.713135	6.713135	920,895,544		9.21 TL	
31.07.2026		372,172	6.720002	6.720002	920,575,715		9.21 TL	