

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2026-31/05/2026

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)	5.877.378.205,41
E. KATILMA PAYI SAYISI :	931.190.880
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

II-A.Y SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	6.311679
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		6.123789
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.73%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		16.52%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		48.48%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
TERS REPO		7.11%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		0.01%
MEVDUAT		92.87%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		9.32%
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:		6.000
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		14.287.403,15
J. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		14.075.492,23
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ 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 Satış No	Repo Tmmt 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 ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(K/VAR D AY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(K/VAR D AY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA 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															
Y.P.VARANT															
İKİZ İST. SER															
Y.P.HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YABANCI KIRA SER															
YABANCI TAHVİL															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT190728T34	BİST	01.06.2026	TRT190728T34	39.99%	0	161,051,791.78	256.95 26.05.2026	0.00%	0	62,268,230.00	258.64	161,051,791.78	38.43%	2.74%	
TRT280531T14	BİST	01.06.2026	TRT280531T14	39.99%	0	90,591,632.88	702.51 26.05.2026	0.00%	0	12,811,175.00	707.13	90,591,632.88	21.62%	1.54%	
TRT120128T11	BİST	01.06.2026	TRT120128T11	39.99%	0	100,657,369.86	1,086.50 26.05.2026	0.00%	0	9,203,845.00	1,093.64	100,657,369.86	24.02%	1.71%	
TRT080530T19	BİST	01.06.2026	TRT080530T19	39.99%	0	65,427,290.41	763.11 26.05.2026	0.00%	0	8,517,760.00	768.13	65,427,290.41	15.61%	1.11%	
TRT151227T16	BİST	01.06.2026	TRT151227T16	39.99%	0	1,006,573.70	138.08 26.05.2026	0.00%	0	724,200.00	138.99	1,006,573.70	0.24%	0.02%	
Ara Grup Toplamı:						418,734,658.63						418,734,658.63	99.92%	7.11%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.06.2026	TBPP	40.90%		372,487.62	370,000.00 26.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	372,487.62	0.09%	0.01%	
Ara Grup Toplamı:						372,487.62						372,487.62	0.09%	0.01%	
G.1.KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
BORSA YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı:						419,107,146.25						419,107,146.25	100.01%	7.12%	
H.MEVDUAT															
VADELİ	T.FINANS KATILIM BANKASI	01.06.2026	VADELİ	39.00%		776,093,442.58	771,149,633.97 26.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	776,093,442.58	14.20%	13.19%	
VADELİ	TEB	01.06.2026	VADELİ	39.99%		781,241,414.78	776,139,308.87 26.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	781,241,414.78	14.29%	13.27%	
VADELİ	DENİZBANK	01.06.2026	VADELİ	39.99%		781,402,945.68	776,299,784.85 26.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	781,402,945.68	14.29%	13.28%	
VADELİ	ZİRAAT BANKASI	01.06.2026	VADELİ	39.75%		780,639,606.80	775,571,629.23 26.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	780,639,606.80	14.28%	13.26%	
VADELİ	HALKBANK	01.06.2026	VADELİ	40.00%		781,790,163.26	776,683,205.20 26.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	781,790,163.26	14.30%	13.28%	
VADELİ	VAKIFBANK	01.06.2026	VADELİ	38.00%		783,906,462.12	779,040,129.26 26.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	783,906,462.12	14.34%	13.32%	
VADELİ	ANADOLUBANK	01.06.2026	VADELİ	40.50%		781,244,316.92	776,077,554.03 26.05.2026	0.00%	0	0.00	0.00	781,244,316.92	14.29%	13.27%	
Ara Grup Toplamı:						5,466,318,352.14						5,466,318,352.14	99.99%	92.87%	
H.Y.P.MEVDUAT															
FON PORTFÖY DEĞERİ						5,885,425,498.39							5,885,425,498.39		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	5,885,425,498.39	100.14%
C. ALACAKLAR (+):	23,155.59	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00	
E. BORÇLAR (-):	8,070,448.57	0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,877,378,205.41	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6,679,896.31
370.02.000-Denetim Ücreti	40,655.02
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	52,431.75
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	10,060.92
370.15.001-BPP Kom	235.42
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	93,501.60
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	144.96
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	356,214.24
TOPLAM	7,234,787.32

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDE 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- 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- 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	
04.05.2026	452,656		6.129790	6.129790	930,689,229		9.31 TL	
05.05.2026	44,295	74,750	6.136219	6.136219	930,719,684		9.31 TL	
06.05.2026	67,900	16,458	6.142655	6.142655	930,668,242		9.31 TL	
07.05.2026	136,303	1,311,521	6.149098	6.149098	931,643,460		9.32 TL	
08.05.2026	88,282	337,905	6.155548	6.155548	932,093,083		9.32 TL	
11.05.2026	63,747	17,161	6.174917	6.174917	932,046,497		9.32 TL	
12.05.2026	52,728	17,795	6.181379	6.181379	932,011,564		9.32 TL	
13.05.2026	6,660	62,810	6.187859	6.187859	932,067,714		9.32 TL	
14.05.2026	4,881	163,859	6.194335	6.194335	932,226,692		9.32 TL	
15.05.2026	485	15,132	6.200795	6.200795	932,241,339		9.32 TL	
18.05.2026	3,422	20,115	6.220296	6.220296	932,258,032		9.32 TL	
20.05.2026	28,429	111,697	6.233338	6.233338	932,341,300		9.32 TL	
21.05.2026	229,154	18,267	6.239874	6.239874	932,130,413		9.32 TL	
22.05.2026	759,478	134	6.246379	6.246379	931,371,069		9.31 TL	
25.05.2026	60	63,069	6.265915	6.265915	931,434,078		9.31 TL	
26.05.2026	328,992	85,794	6.272448	6.272448	931,190,880		9.31 TL	