

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/10/2025 ve 31/10/2025

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)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	4,828,845,037.76
E. KATILMA PAYI SAYISI :	946,174,557
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	5.103546
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		4.930983
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.50%
Ç. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		43.56%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		55.44%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TERS REPO		16.08%
MEVDUAT		83.92%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		9.40%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		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
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:		286,183,211.32
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		129,871,459.37
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 İkt. Oran	Borsa Sdız No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. 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															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
BIST		03.11.2025	TRT080530T19	39.23%	0	203,654,549.86	640.54	31.10.2025	0.00%	0	31,691,880.00	642.6	203,654,549.86	4.21%	4.21%
BIST		03.11.2025	TRT080530T19	39.23%	0	197,635,203.56	640.54	31.10.2025	0.00%	0	30,755,175.00	642.6	197,635,203.56	4.09%	4.09%
BIST		03.11.2025	TRT080530T19	39.23%	0	203,654,549.86	640.54	31.10.2025	0.00%	0	31,691,880.00	642.6	203,654,549.86	4.21%	4.21%
BIST		03.11.2025	TRT080530T19	39.23%	0	172,554,593.97	640.54	31.10.2025	0.00%	0	26,852,235.00	642.6	172,554,593.97	3.57%	3.57%
Toplam						777,498,897.25							777,498,897.25	16.08%	16.08%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	TEB	03.11.2025	VADELİ	39.13%		805,933,348.05	803,349,643.54	31.10.2025	0.00%	0	0	0	805,933,348.05	16.67%	16.67%
VADELİ	ANADOLUBANK	03.11.2025	VADELİ	39.40%		805,516,717.39	802,916,587.51	31.10.2025	0.00%	0	0	0	805,516,717.39	16.66%	16.66%
VADELİ	DENİZBANK	03.11.2025	VADELİ	38.50%		802,890,175.03	800,357,536.80	31.10.2025	0.00%	0	0	0	802,890,175.03	16.60%	16.60%
VADELİ	AKBANK	03.11.2025	VADELİ	39.03%		778,360,312.78	775,871,359.97	31.10.2025	0.00%	0	0	0	778,360,312.78	16.10%	16.10%
VADELİ	VAKIF KATILIM	03.11.2025	VADELİ	38.50%		697,165,634.19	694,966,493.64	31.10.2025	0.00%	0	0	0	697,165,634.19	14.42%	14.42%
VADELİ	T FINANS KATILIM BANKASI	03.11.2025	VADELİ	38.50%		101,116,237.86	100,797,276.61	31.10.2025	0.00%	0	0	0	101,116,237.86	2.09%	2.09%
VADELİ	VAKIFBANK	10.11.2025	VADELİ	41.05%		28,367,770.52	27,293,419.28	06.10.2025	0.00%	0	0	0	28,149,569.24	0.58%	0.58%
VADELİ	İS BANKASI	14.11.2025	VADELİ	40.50%		5,606,851.12	5,397,245.75	10.10.2025	0.00%	0	0	0	5,540,112.60	0.11%	0.11%
VADELİ	İS BANKASI	14.11.2025	VADELİ	40.50%		5,606,851.12	5,397,245.75	10.10.2025	0.00%	0	0	0	5,540,112.60	0.11%	0.11%
VADELİ	AKBANK	02.02.2026	VADELİ	41.00%		6,153,472.16	5,560,136.99	30.10.2025	0.00%	0	0	0	5,583,925.13	0.12%	0.12%
VADELİ	AKBANK	02.02.2026	VADELİ	41.00%		6,153,472.16	5,560,136.99	30.10.2025	0.00%	0	0	0	5,583,925.13	0.12%	0.12%
VADELİ	AKBANK	02.02.2026	VADELİ	41.00%		6,153,472.16	5,560,136.99	30.10.2025	0.00%	0	0	0	5,583,925.13	0.12%	0.12%
VADELİ	AKBANK	02.02.2026	VADELİ	41.00%		6,153,472.16	5,560,136.99	30.10.2025	0.00%	0	0	0	5,583,925.13	0.12%	0.12%
Toplam		02.02.2026				4,061,331,258.86				0	0		4,058,131,845.39	83.94%	83.94%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						4,838,830,156.11							4,835,630,742.64	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						4,838,830,156.11							4,835,630,742.64		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutan (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4,835,630,742.64		100.14%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	219,873.44		
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	7,005,578.32	0.15%	

FON TOPLAM DEĞERİ:4,828,845,037.76

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6,412,360.95	
370.02.000-Denetim Ücreti	12,736.02	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	128,378.25	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665	
370.06.000-Saklama Giderleri	9,823.52	
370.15.001-BPP Kom	16.7	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	86,607.89	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	6.62	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	341,959.35	
TOPLAM	6,992,554.30	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELİZ 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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.10.2025	111,755.00	47,881.00	4.930983	4.930983	914,582,953.00	9.15 TL	
02.10.2025	21,271,822.00	18,547.00	4.936174	4.936174	893,329,678.00	8.93 TL	
03.10.2025	72,201.00	50,657,170.00	4.941377	4.941377	943,914,647.00	9.44 TL	
06.10.2025	113,667.00	176,535.00	4.957039	4.957039	943,977,515.00	9.44 TL	
07.10.2025	139,583.00	85,562.00	4.962266	4.962266	943,923,494.00	9.44 TL	
08.10.2025	151,726.00	87,585.00	4.967497	4.967497	943,859,353.00	9.44 TL	
09.10.2025	110,467.00	40,257.00	4.972736	4.972736	943,789,143.00	9.44 TL	
10.10.2025	50,346.00	1,104.00	4.977975	4.977975	943,739,901.00	9.44 TL	
13.10.2025	2,334.00	800	4.993681	4.993681	943,738,367.00	9.44 TL	
14.10.2025	468,205.00	264,125.00	4.998915	4.998915	943,534,287.00	9.44 TL	
15.10.2025	70,589.00	9,090.00	5.004155	5.004155	943,472,788.00	9.43 TL	
16.10.2025	508,776.00	38,886.00	5.009406	5.009406	943,002,898.00	9.43 TL	
17.10.2025	146,953.00	38,387.00	5.014663	5.014663	942,894,332.00	9.43 TL	
20.10.2025	201,509.00	1,041,723.00	5.030425	5.030425	943,734,546.00	9.44 TL	
21.10.2025	342,523.00	24,888.00	5.035706	5.035706	943,416,911.00	9.43 TL	
22.10.2025	42,750.00	160,685.00	5.040998	5.040998	943,534,846.00	9.44 TL	
23.10.2025	1,126,417.00	57,666.00	5.046296	5.046296	942,466,095.00	9.42 TL	
24.10.2025	17,872.00	3,244.00	5.051596	5.051596	942,451,467.00	9.42 TL	
27.10.2025	155,121.00	939,875.00	5.067115	5.067115	943,236,221.00	9.43 TL	
28.10.2025	31,079.00	82,889.00	5.072306	5.072306	943,288,031.00	9.43 TL	
30.10.2025	71,840.00	25,576.00	5.082705	5.082705	943,241,767.00	9.43 TL	
31.10.2025	1,007,119.00	3,939,909.00	5.087912	5.087912	946,174,557.00	9.46 TL	