

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/11/2025 ve 30/11/2025

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)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	4,928,541,441.90
E. KATILMA PAYI SAYISI :	938,418,046
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	5.251968
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		5.103546
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.33%
Ç. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		47.74%
D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		54.21%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TERS REPO		15.04%
MEVDUAT		84.95%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		9.43%
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:		7,032,116.00
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		47,202,905.94
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 Sıtz No	Repo Tmnrt 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															
TRT070727T13	BİST	01.12.2025	TRT070727T13	39.39%	0	66,213,677.26	1,015.68	28.11.2025	0.00%	0	6,498,080.00	1,018.97	66,213,677.26	1.34%	1.34%
TRT070727T13	BİST	01.12.2025	TRT070727T13	39.39%	0	150,485,630.14	1,015.68	28.11.2025	0.00%	0	14,768,365.00	1,018.97	150,485,630.14	3.05%	3.05%
TRT120128T11	BİST	01.12.2025	TRT120128T11	39.38%	0	150,485,506.85	932.61	28.11.2025	0.00%	0	16,083,735.00	935.63	150,485,506.85	3.05%	3.05%
TRT120128T11	BİST	01.12.2025	TRT120128T11	39.40%	0	64,207,254.79	932.61	28.11.2025	0.00%	0	6,862,405.00	935.63	64,207,254.79	1.30%	1.30%
TRT140126T11	BİST	01.12.2025	TRT140126T11	39.38%	0	61,197,439.45	1,203.29	28.11.2025	0.00%	0	5,069,425.00	1,207.18	61,197,439.45	1.24%	1.24%
TRT140126T11	BİST	01.12.2025	TRT140126T11	39.38%	0	61,197,439.45	1,203.29	28.11.2025	0.00%	0	5,069,425.00	1,207.18	61,197,439.45	1.24%	1.24%
TRT140126T11	BİST	01.12.2025	TRT140126T11	39.38%	0	13,042,077.26	1,203.29	28.11.2025	0.00%	0	1,080,370.00	1,207.18	13,042,077.26	0.26%	0.26%
TRT190728T34	BİST	01.12.2025	TRT190728T34	39.38%	0	89,288,067.40	209.59	28.11.2025	0.00%	0	42,463,735.00	210.26	89,288,067.40	1.81%	1.81%
TRT280531T14	BİST	01.12.2025	TRT280531T14	39.40%	0	86,278,498.63	613.23	28.11.2025	0.00%	0	14,024,080.00	615.21	86,278,498.63	1.75%	1.75%
Toplam						742,395,591.23							742,395,591.23	15.04%	15.04%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.12.2025	TBPP	39.90%	0	140,459.12	140,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	140,459.12	0.00%	0.00%
Toplam						140,459.12							140,459.12	0.00%	0.00%
MEVDUAT															
VADELI	TEB	01.12.2025	VADELI	39.28%		799,788,931.63	797,215.128	05.28.11.2025	0.00%	0	0	0	799,788,931.63	16.21%	16.21%
VADELI	ANADOLUBANK	01.12.2025	VADELI	39.50%		799,539,012.03	796,951.648	46.28.11.2025	0.00%	0	0	0	799,539,012.03	16.20%	16.20%
VADELI	AKBANK	01.12.2025	VADELI	39.18%		781,433,810.58	778,925.457	20.28.11.2025	0.00%	0	0	0	781,433,810.58	15.83%	15.83%
VADELI	VAKIF KATILIM	01.12.2025	VADELI	38.60%		718,064,790.03	715,793.860	47.28.11.2025	0.00%	0	0	0	718,064,790.03	14.55%	14.55%
VADELI	DENİZBANK	01.12.2025	VADELI	39.28%		708,245,863.18	705,966.654	67.28.11.2025	0.00%	0	0	0	708,245,863.18	14.35%	14.35%
VADELI	T FINANS KATILIM BANKASI	01.12.2025	VADELI	39.00%		356,805,119.23	355,665.042	25.28.11.2025	0.00%	0	0	0	356,805,119.23	7.23%	7.23%
VADELI	AKBANK	02.02.2026	VADELI	41.00%		6,153,472.16	5,560.136	99.30.10.2025	0.00%	0	0	0	5,753,316.28	0.12%	0.12%
VADELI	AKBANK	02.02.2026	VADELI	41.00%		6,153,472.16	5,560.136	99.30.10.2025	0.00%	0	0	0	5,753,316.28	0.12%	0.12%
VADELI	AKBANK	02.02.2026	VADELI	41.00%		6,153,472.16	5,560.136	99.30.10.2025	0.00%	0	0	0	5,753,316.28	0.12%	0.12%
VADELI	AKBANK	02.02.2026	VADELI	41.00%		6,153,472.16	5,560.136	99.30.10.2025	0.00%	0	0	0	5,753,316.28	0.12%	0.12%
VADELI	AKBANK	02.02.2026	VADELI	41.00%		6,153,472.16	5,560.136	99.30.10.2025	0.00%	0	0	0	5,753,316.28	0.12%	0.12%
Toplam						4,194,644,887.48							4,192,644,108.08	84.97%	84.97%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						4,937,180,937.83							4,935,180,158.43	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						4,937,180,937.83							4,935,180,158.43		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4,935,180,158.43	100.13%
C. ALACAKLAR (+) :	17,525.01	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	6,656,241.54	0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	4,928,541,441.90	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	5,620,340.24
370.02.000-Denetim Ücreti	10,806.32
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	107,572.50
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,577.40
370.06.000-Saklama Giderleri	10,404.64
370.15.001-BPP Kom	328.42
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	76,790.78
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	166.83
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	299,722.33
370.99.000-Diger Giderler	18,728.55
TOPLAM	6,146,438.01

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracıİhraççı KurumSatış TarihiNominal (TL)Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracıİtfa TarihiNominal (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
03.11.2025	909,045.00	13,949.00	5.103546	5.103546	945,279,461.00		9.45 TL
04.11.2025	177,039.00	53,779.00	5.108764	5.108764	945,156,201.00		9.45 TL
05.11.2025	59,427.00	108,544.00	5.113988	5.113988	945,205,318.00		9.45 TL
06.11.2025	20,423.00	309,399.00	5.119221	5.119221	945,494,294.00		9.45 TL
07.11.2025	62,154.00	68,883.00	5.124457	5.124457	945,501,023.00		9.46 TL
10.11.2025	11,615.00	9,827.00	5.140201	5.140201	945,499,235.00		9.45 TL
11.11.2025	149,285.00	133,125.00	5.145457	5.145457	945,483,075.00		9.45 TL
12.11.2025	86,308.00	72,353.00	5.150722	5.150722	945,469,120.00		9.45 TL
13.11.2025	4,004,954.00	24,455.00	5.155993	5.155993	941,488,621.00		9.41 TL
14.11.2025	268,072.00	193,989.00	5.161271	5.161271	941,414,538.00		9.41 TL
17.11.2025	272,546.00	13,400.00	5.177097	5.177097	941,155,392.00		9.41 TL
18.11.2025	101,470.00	86,902.00	5.182399	5.182399	941,140,824.00		9.41 TL
19.11.2025	36,040.00	18,889.00	5.187709	5.187709	941,123,673.00		9.41 TL
20.11.2025	40,868.00	3,658.00	5.193022	5.193022	941,086,463.00		9.41 TL
21.11.2025	51,130.00	39,134.00	5.19834	5.19834	941,074,467.00		9.41 TL
24.11.2025	92,693.00		5.214325	5.214325	940,981,774.00		9.41 TL
25.11.2025	53,991.00	33,517.00	5.21967	5.21967	940,961,300.00		9.41 TL
26.11.2025	15,012.00	29,014.00	5.225022	5.225022	940,975,302.00		9.41 TL
27.11.2025	14,095.00	3,569.00	5.230398	5.230398	940,964,776.00		9.41 TL
28.11.2025	2,694,437.00	147,707.00	5.235785	5.235785	938,418,046.00		9.38 TL