

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/01/2026 ve 31/01/2026

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)	5,216,467,589.29
E. KATILMA PAYI SAYISI:	933,530,706
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.587891
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.417034
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.26%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.15%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	51.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TERS REPO	1.54%
MEVDUAT	98.46%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9.35%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	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
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3,671,568.19
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	25,188,394.81
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 İstkt. Oran	Borsa Sztz 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															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(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)															
VDMM(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 İŞT. 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															
TRT100227T13	BİST	02.02.2026	TRT100227T13	36.86%	0	20,060,591.78	112.13 30.01.2026	0.00%	0	17,835,605.00	112.47	20,060,591.78	0.38%	0.38%	
TRT100227T13	BİST	02.02.2026	TRT100227T13	36.86%	0	20,060,591.78	112.13 30.01.2026	0.00%	0	17,835,605.00	112.47	20,060,591.78	0.38%	0.38%	
TRT210235T10	BİST	02.02.2026	TRT210235T10	36.81%	0	20,060,509.59	476.4 30.01.2026	0.00%	0	4,198,150.00	477.84	20,060,509.59	0.38%	0.38%	
TRT230233T10	BİST	02.02.2026	TRT230233T10	36.80%	0	20,060,493.15	476.4 30.01.2026	0.00%	0	4,198,150.00	477.84	20,060,493.15	0.38%	0.38%	
Toplam						80,242,186.30						80,242,186.30	1.52%	1.52%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.02.2026	TBPP	36.70%	0	200,603.29	200,000.00 30.01.2026	0.00%	0	0	0	200,603.29	0.00%	0.00%	
Toplam						200,603.29						200,603.29	0.00%	0.00%	
MEVDUAT															
VADELİ	AKBANK	02.02.2026	VADELİ	41.00%		6,153,472.16	5,560,136.99 30.10.2025	0.00%	0	0	0	6,153,472.16	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	6,153,472.16	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	6,153,472.16	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	6,153,472.16	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	6,153,472.16	0.12%	0.12%	
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELİ	36.25%		454,937,895.63	453,596,456.53 30.01.2026	0.00%	0	0	0	454,937,895.63	8.71%	8.71%	
VADELİ	ZİRAAT BANKASI	02.02.2026	VADELİ	35.50%		758,069,190.22	755,863,724.83 30.01.2026	0.00%	0	0	0	758,069,190.22	14.51%	14.51%	
VADELİ	VAKİF KATILIM	02.02.2026	VADELİ	35.50%		758,553,892.52	757,344,107.66 30.01.2026	0.00%	0	0	0	758,553,892.52	14.54%	14.54%	
VADELİ	HALKBANK	02.02.2026	VADELİ	36.00%		760,501,648.07	758,258,035.25 30.01.2026	0.00%	0	0	0	760,501,648.07	14.56%	14.56%	
VADELİ	ANADOLUBANK	02.02.2026	VADELİ	37.00%		791,025,512.96	788,627,221.96 30.01.2026	0.00%	0	0	0	791,025,512.96	15.14%	15.14%	
VADELİ	TEB	02.02.2026	VADELİ	36.72%		791,812,118.51	789,429,555.23 30.01.2026	0.00%	0	0	0	791,812,118.51	15.16%	15.16%	
VADELİ	DENİZBANK	02.02.2026	VADELİ	36.72%		796,628,088.68	794,231,034.14 30.01.2026	0.00%	0	0	0	796,628,088.68	15.25%	15.25%	
Toplam						5,143,295,707.39						5,143,295,707.39	98.47%	98.47%	
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						5,223,738,496.98						5,223,738,496.98	100.00%	100.00%	
FON PORTFOY DEĞERİ						5,223,738,496.98						5,223,738,496.98			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,223,738,496.98	100.14%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	27,653.59	
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	7,298,561.28	0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,216,467,589.29	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6,775,103.63
370.02.000-Denetim Ücreti	2,431.17
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	66,975.67
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	11,473.78
370.09.000-Noter Masrafları	2,494.77
370.15.001-BPP Kom	423.06
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	92,993.02
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	203.6
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	361,303.72
TOPLAM	7,314,193.42

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEHETİTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AçıklamaNominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracıİhraççı KurumSatış TarihiNominal (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- 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
02.01.2026	82,494.00	2,289.00	5.42241	5.42241	937,368,878.00	9.37 TL	
05.01.2026	718,258.00	6,435.00	5.438443	5.438443	936,657,055.00	9.37 TL	
06.01.2026	93,102.00	28,224.00	5.44379	5.44379	936,592,177.00	9.37 TL	
07.01.2026	377,926.00	102,832.00	5.44914	5.44914	936,317,083.00	9.36 TL	
08.01.2026	156,897.00	18,504.00	5.454497	5.454497	936,178,690.00	9.36 TL	
09.01.2026	445,199.00	2,051.00	5.459862	5.459862	935,735,542.00	9.36 TL	
12.01.2026	21,208.00	20,109.00	5.475973	5.475973	935,734,443.00	9.36 TL	
13.01.2026	805,500.00	275,843.00	5.481356	5.481356	935,204,786.00	9.35 TL	
14.01.2026	100,146.00	50,244.00	5.486726	5.486726	935,154,884.00	9.35 TL	
15.01.2026	51,114.00		5.492114	5.492114	935,103,770.00	9.35 TL	
16.01.2026	44,807.00	2,768.00	5.497496	5.497496	935,061,731.00	9.35 TL	
19.01.2026	6,044.00	47	5.513588	5.513588	935,055,734.00	9.35 TL	
20.01.2026	572,737.00	89,417.00	5.518973	5.518973	934,572,414.00	9.35 TL	
21.01.2026	139,188.00	4,550.00	5.524359	5.524359	934,437,776.00	9.34 TL	
22.01.2026	23,201.00	19,667.00	5.529753	5.529753	934,434,242.00	9.34 TL	
23.01.2026	19	921	5.535121	5.535121	934,435,144.00	9.34 TL	
26.01.2026	904	54	5.550884	5.550884	934,434,294.00	9.34 TL	
27.01.2026	389,182.00	5,417.00	5.556149	5.556149	934,050,529.00	9.34 TL	
28.01.2026	243,621.00	30,328.00	5.56142	5.56142	933,837,236.00	9.34 TL	
29.01.2026	155,760.00	8,981.00	5.566703	5.566703	933,690,457.00	9.34 TL	
30.01.2026		160,333.00	5.571996	5.571996	933,530,706.00	9.34 TL	