

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/12/2025 ve 31/12/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	5,078,193,736.83
E. KATILMA PAYI SAYISI:	937,449,083
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.417034
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.251968
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.14%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	52.38%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	52.38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TERS REPO	11.40%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.01%
MEVDUAT	88.60%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9.38%
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:	2
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	7,355,934.67
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	12,562,792.25
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 İskt. Oran	Borsa Sıtış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Gruplu	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 PIYASASI 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															
TRT080530T19	BİST	02.01.2026	TRT080530T19	37.99%	0	123,256,042.19	681.05	31.12.2025	46.16%	0	18,960,155.00	681.76	123,127,954.54	2.42%	2.42%
TRT140126T11	BİST	02.01.2026	TRT140126T11	37.99%	0	2,004,163.29	1,253.32	31.12.2025	46.16%	0	159,575.00	1,254.63	2,002,080.56	0.04%	0.04%
TRT170528T12	BİST	02.01.2026	TRT170528T12	37.99%	0	2,004,163.29	101.05	31.12.2025	46.16%	0	1,979,075.00	101.16	2,002,080.56	0.04%	0.04%
TRT170528T12	BİST	02.01.2026	TRT170528T12	37.99%	0	125,260,205.48	101.05	31.12.2025	46.16%	0	123,691,800.00	101.16	125,130,035.10	2.46%	2.46%
TRT170528T12	BİST	02.01.2026	TRT170528T12	37.99%	0	79,164,449.86	101.05	31.12.2025	46.16%	0	78,173,220.00	101.16	79,082,182.18	1.56%	1.56%
TRT230233T10	BİST	02.01.2026	TRT230233T10	37.99%	0	125,260,205.48	472.64	31.12.2025	46.16%	0	26,447,025.00	473.13	125,130,035.10	2.46%	2.46%
TRT230233T10	BİST	02.01.2026	TRT230233T10	37.99%	0	123,256,042.19	472.64	31.12.2025	46.16%	0	26,023,870.00	473.13	123,127,954.54	2.42%	2.42%
Toplam						580,205,271.78							579,602,322.58	11.40%	11.40%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.01.2026	TBPP	39.70%	0	375,815.75	375,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	375,407.65	0.01%	0.01%
Toplam						375,815.75							375,407.65	0.01%	0.01%
MEVDUAT															
VADELI	TEB	02.01.2026	VADELI	37.86%		792,029,215.55	790,389,536.22	31.12.2025	0.00%	0	0	0	791,208,951.13	15.56%	15.56%
VADELI	ANADOLUBANK	02.01.2026	VADELI	38.00%		796,055,219.42	784,421,902.58	31.12.2025	0.00%	0	0	0	785,238,136.35	15.44%	15.44%
VADELI	AKBANK	02.01.2026	VADELI	37.76%		755,347,966.85	753,788,347.78	31.12.2025	0.00%	0	0	0	754,567,754.37	14.84%	14.84%
VADELI	VAKIF KATILIM	02.01.2026	VADELI	37.50%		741,861,877.61	740,340,629.74	31.12.2025	0.00%	0	0	0	741,100,863.34	14.57%	14.57%
VADELI	DENİZBANK	02.01.2026	VADELI	37.86%		732,371,450.55	730,855,276.26	31.12.2025	0.00%	0	0	0	731,612,970.64	14.39%	14.39%
VADELI	T FINANS KATILIM BANKASI	02.01.2026	VADELI	37.50%		672,572,712.59	671,193,547.77	31.12.2025	0.00%	0	0	0	671,882,776.31	13.21%	13.21%
VADELI	AKBANK	02.02.2026	VADELI	41.00%		6,153,472.16	5,560,136.99	30.10.2025	0.00%	0	0	0	5,946,856.82	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	5,946,856.82	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	5,946,856.82	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	5,946,856.82	0.12%	0.12%
Toplam						4,511,005,803.37							4,505,345,736.22	88.61%	88.61%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						5,091,586,890.90							5,085,323,466.45	100.00%	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						5,091,586,890.90							5,085,323,466.45		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,085,323,466.45	100.14%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	24,243.99	
C. ALACAKLARI (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	7,153,973.61	0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,078,193,736.83	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6,382,696.53
370.02.000-Denetim Ücreti	11,962.40
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	117,941.25
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	9,836.24
370.15.001-BPP Kom	298.32
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	90,511.02
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	118.58
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	340,377.38
370.99.000-Diger Giderler	10,497.60
TOPLAM	6,964,904.32

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AçıklamaNominal (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- 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
01.12.2025	34,397.00	21,324.00	5.251968	5.251968	938,404,973.00	9.38 TL	
02.12.2025	106,378.00	27,077.00	5.257375	5.257375	938,325,672.00	9.38 TL	
03.12.2025	169,828.00	133,199.00	5.262788	5.262788	938,289,043.00	9.38 TL	
04.12.2025	9,901.00	48,572.00	5.268199	5.268199	938,327,714.00	9.38 TL	
05.12.2025	3,165.00	231	5.27361	5.27361	938,324,780.00	9.38 TL	
06.12.2025	6,548.00	52,483.00	5.289575	5.289575	938,370,715.00	9.38 TL	
09.12.2025	132,253.00	79,304.00	5.294989	5.294989	938,317,766.00	9.38 TL	
10.12.2025	532,074.00	30,128.00	5.300411	5.300411	937,815,820.00	9.38 TL	
11.12.2025	35,756.00	14,134.00	5.305845	5.305845	937,794,198.00	9.38 TL	
12.12.2025	1,445.00		5.311287	5.311287	937,792,753.00	9.38 TL	
15.12.2025	35,221.00	19,079.00	5.327037	5.327037	937,776,611.00	9.38 TL	
16.12.2025	79,862.00	332,621.00	5.332294	5.332294	938,029,370.00	9.38 TL	
17.12.2025	35,236.00	451,516.00	5.337556	5.337556	938,445,650.00	9.38 TL	
18.12.2025	44,090.00	411	5.342819	5.342819	938,401,971.00	9.38 TL	
19.12.2025	23,402.00	26,262.00	5.348086	5.348086	938,404,831.00	9.38 TL	
22.12.2025	761	43,083.00	5.363873	5.363873	938,447,153.00	9.38 TL	
23.12.2025	33,175.00	20,597.00	5.36916	5.36916	938,434,575.00	9.38 TL	
24.12.2025	12,046.00	3,429.00	5.374454	5.374454	938,425,958.00	9.38 TL	
25.12.2025	320,701.00	7,434.00	5.379754	5.379754	938,112,691.00	9.38 TL	
26.12.2025	42,409.00	29,424.00	5.385062	5.385062	938,099,706.00	9.38 TL	
29.12.2025	3,645.00	1,851.00	5.401014	5.401014	938,097,912.00	9.38 TL	
30.12.2025	171,052.00	2,771.00	5.406344	5.406344	937,929,631.00	9.38 TL	
31.12.2025	517,475.00	36,927.00	5.411671	5.411671	937,449,083.00	9.37 TL	