

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/08/2026-31/08/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	6,385,529,874.87
E. KATILMA PAYI SAYISI :	919,577,474
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	6.943227
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		6.740871
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.00%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		28.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		45.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
TERS REPO		9.63%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		0.15%
MEVDUAT		90.23%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		9.20%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Devir Hız:		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:		0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hız:		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:		0.00%
Altın Devir Hız:		0.00%
Varant Devir Hız:		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1.000
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		10,441,435.77
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		16,590,935.49
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 İst. Oran	Borsa Stğ 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)															
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															
C.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI KİRA SER															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP HİSSE															
İKRAZ İST. SER															
YP VARANT															
YABANCI TAHVİL															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT210427T18	BIST	01.09.2026	TRT210427T18	36.98%	0	115,116,512.33	376.28	31.08.2026	0.00%	0	30,562,375.00	376.66	115,116,512.33	18.42%	1.80%
TRT080530T19	BIST	01.09.2026	TRT080530T19	36.97%	0	125,126,609.59	828.33	31.08.2026	0.00%	0	15,090,590.00	829.17	125,126,609.59	20.02%	1.96%
TRT080530T19	BIST	01.09.2026	TRT080530T19	36.97%	0	120,121,545.21	828.33	31.08.2026	0.00%	0	14,486,965.00	829.17	120,121,545.21	19.22%	1.88%
TRT080530T19	BIST	01.09.2026	TRT080530T19	36.97%	0	125,126,609.59	828.33	31.08.2026	0.00%	0	15,090,590.00	829.17	125,126,609.59	20.02%	1.96%
TRT080530T19	BIST	01.09.2026	TRT080530T19	36.97%	0	5,005,064.38	828.33	31.08.2026	0.00%	0	603,625.00	829.17	5,005,064.38	0.80%	0.08%
TRT080530T19	BIST	01.09.2026	TRT080530T19	36.97%	0	125,126,609.59	828.33	31.08.2026	0.00%	0	15,090,590.00	829.17	125,126,609.59	20.02%	1.96%
Ara Grup Toplamı						615,622,950.69							615,622,950.69	98.50%	9.63%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.09.2026	TBPP	37.85%		370,383.68	370,000.00	31.08.2026	0.00%	0	0.00	0.00	370,383.68	0.06%	0.01%
TBPP	TAKASBANK	01.09.2026	TBPP	39.00%		9,009,616.44	9,000,000.00	31.08.2026	0.00%	0	0.00	0.00	9,009,616.44	1.44%	0.14%
Ara Grup Toplamı						9,380,000.12							9,380,000.12	1.50%	0.15%
G.1.KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
BORSA YATIRIM FONU															
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						625,002,950.81							625,002,950.81	100.00%	9.78%
H.MEVDUAT															
VADELI	T.FİNANS KATILIM BANKASI	01.09.2026	VADELI	36.50%		793,090,845.55	792,298,547.00	31.08.2026	0.00%	0	0.00	0.00	793,090,845.55	13.75%	12.40%
VADELI	ZİRAAT BANKASI	01.09.2026	VADELI	39.50%		793,933,725.22	793,075,465.47	31.08.2026	0.00%	0	0.00	0.00	793,933,725.22	13.76%	12.42%
VADELI	ANADOLUBANK	01.09.2026	VADELI	37.20%		793,390,993.26	792,583,209.82	31.08.2026	0.00%	0	0.00	0.00	793,390,993.26	13.75%	12.41%
VADELI	VAKIFBANK	01.09.2026	VADELI	39.50%		756,515,147.60	755,697,338.15	31.08.2026	0.00%	0	0.00	0.00	756,515,147.60	13.11%	11.83%
VADELI	DENİZBANK	01.09.2026	VADELI	36.85%		792,757,311.03	791,957,759.16	31.08.2026	0.00%	0	0.00	0.00	792,757,311.03	13.74%	12.40%
VADELI	TEB	01.09.2026	VADELI	36.85%		792,598,562.35	791,789,186.67	31.08.2026	0.00%	0	0.00	0.00	792,598,562.35	13.74%	12.39%
VADELI	FINANSBANK A.Ş.	01.09.2026	VADELI	36.50%		253,832,111.19	253,578,532.66	31.08.2026	0.00%	0	0.00	0.00	253,832,111.19	4.40%	3.97%
VADELI	HALKBANK	01.09.2026	VADELI	36.80%		793,312,673.00	792,513,645.54	31.08.2026	0.00%	0	0.00	0.00	793,312,673.00	13.75%	12.41%
Ana Grup Toplamı						5,769,421,369.20							5,769,421,369.20	100.00%	90.23%
H.YP MEVDUAT															
FON PORTFOY DEĞERİ						6,394,424,320.01							6,394,424,320.01		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,394,424,320.01	100.14%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	19,757.44	
C. ALACAKLAR (+):	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00	
E. BORÇLAR (-):	8,914,202.58	0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,385,529,874.87	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	7,511,703.63
370.02.000-Denetim Ücreti	35,681.60
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	99,420.36
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	12,084.74
370.15.001-BPP Kom	701.12
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	103,874.96
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	296.72
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	400,585.26
TOPLAM	8,166,224.59

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ 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- İTFAALAR

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

Tarih	Toplam Pay Adedi	10,000,000,000						
	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
03.08.2026		218,524	5,957	6.740871	6.740871	920,363,148	9.20	TL
04.08.2026		33,619	222,003	6.747844	6.747844	920,551,532	9.21	TL
05.08.2026		11,498	45,818	6.754824	6.754824	920,585,852	9.21	TL
06.08.2026		456,434	127,034	6.761812	6.761812	920,256,452	9.20	TL
07.08.2026		33,737	6,721	6.768805	6.768805	920,229,436	9.20	TL
10.08.2026		2,538	262,337	6.789801	6.789801	920,489,235	9.20	TL
11.08.2026		168,088	304,479	6.796821	6.796821	920,625,626	9.21	TL
12.08.2026		203,522	21,038	6.803848	6.803848	920,443,142	9.20	TL
13.08.2026		199,987	13,215	6.810869	6.810869	920,256,370	9.20	TL
14.08.2026		7,243	82,590	6.817905	6.817905	920,331,717	9.20	TL
17.08.2026		280,235	176	6.838924	6.838924	920,051,658	9.20	TL
18.08.2026		27,687	47,485	6.845953	6.845953	920,071,456	9.20	TL
19.08.2026		54,770	216,728	6.852998	6.852998	920,233,414	9.20	TL
20.08.2026		696		6.860123	6.860123	920,232,718	9.20	TL
21.08.2026		169,885	3,086	6.867276	6.867276	920,065,919	9.20	TL
24.08.2026		20,489		6.888757	6.888757	920,045,430	9.20	TL
25.08.2026		389,513	67,359	6.895674	6.895674	919,723,276	9.20	TL
26.08.2026		33,514	81,144	6.902452	6.902452	919,770,906	9.20	TL
27.08.2026		49,203	50	6.909229	6.909229	919,721,753	9.20	TL
28.08.2026		11,325		6.916012	6.916012	919,710,428	9.20	TL
31.08.2026		59,581	26,627	6.936404	6.936404	919,677,474	9.20	TL