

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2026-30/06/2026

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)	6,040,657,051.33
E. KATILMA PAYI SAYISI :	927,422,369
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/11/2019
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	6.513383
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		6.311679
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.20%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		20.24%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		46.63%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
TERS REPO	8.92%	
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.01%	
MEVDUAT	91.08%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9.30%	
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:	4,901,676.14	
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	29,209,973.56	
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 İskt. Oran	Borsa Satış 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.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA 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 PIYASASI ARAÇLARI															
İKRAZ İST. SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YABANCI KIRA SER															
YABANCI TAHVİL															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT120128T11	BIST	01.07.2026	TRT120128T11	39.99%	0	250,273,904.11	1,111.68 30.06.2026		0.00%	0	22,488,470.00	1,112.90	250,273,904.11	46.35%	4.14%
TRT210427T18	BIST	01.07.2026	TRT210427T18	39.99%	0	39,042,729.04	351.72 30.06.2026		0.00%	0	11,088,225.00	352.11	39,042,729.04	7.23%	0.65%
TRT210427T18	BIST	01.07.2026	TRT210427T18	39.99%	0	206,225,696.99	351.72 30.06.2026		0.00%	0	58,568,550.00	352.11	206,225,696.99	38.19%	3.41%
TRT120128T11	BIST	01.07.2026	TRT120128T11	39.99%	0	44,048,207.12	1,111.68 30.06.2026		0.00%	0	3,957,970.00	1,112.90	44,048,207.12	8.16%	0.73%
Ana Grup Toplamı						539,590,537.26							539,590,537.26	99.93%	8.92%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.07.2026	TBPP	41.35%		380,430.49	380,000.00 30.06.2026		0.00%	0	0.00	0.00	380,430.49	0.07%	0.01%
Ara Grup Toplamı						380,430.49							380,430.49	0.07%	0.01%
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						539,970,967.75							539,970,967.75	100.00%	8.93%
H.MEVDUAT															
VADELİ	DENİZBANK	01.07.2026	VADELİ	39.99%		787,174,474.30	786,312,976.88 30.06.2026		0.00%	0	0.00	0.00	787,174,474.30	14.29%	13.01%
VADELİ	T.FİNANS KATILIM BANKASI	01.07.2026	VADELİ	39.85%		786,671,572.28	785,813,636.02 30.06.2026		0.00%	0	0.00	0.00	786,671,572.28	14.28%	13.01%
VADELİ	ANADOLUBANK	01.07.2026	VADELİ	40.50%		787,325,672.73	786,453,033.06 30.06.2026		0.00%	0	0.00	0.00	787,325,672.73	14.29%	13.02%
VADELİ	ZİRAAT BANKASI	01.07.2026	VADELİ	39.75%		786,237,971.83	785,382,657.84 30.06.2026		0.00%	0	0.00	0.00	786,237,971.83	14.27%	13.00%
VADELİ	TEB	01.07.2026	VADELİ	39.99%		787,006,303.83	786,144,990.46 30.06.2026		0.00%	0	0.00	0.00	787,006,303.83	14.29%	13.01%
VADELİ	VAKIF KATILIM	01.07.2026	VADELİ	40.05%		786,892,663.29	786,030,183.60 30.06.2026		0.00%	0	0.00	0.00	786,892,663.29	14.28%	13.01%
VADELİ	HALKBANK	01.07.2026	VADELİ	40.00%		787,562,724.05	786,700,586.42 30.06.2026		0.00%	0	0.00	0.00	787,562,724.05	14.30%	13.02%
Ana Grup Toplamı						5,508,871,382.31							5,508,871,382.31	100.00%	91.08%
H.YP MEVDUAT															
FON PORTFÖY DEĞERİ						6,048,842,350.06							6,048,842,350.06		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,048,842,350.06	100.14%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	20,113.54	
C. ALACAKLARI (+):	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00	
E. BORÇLAR (-):	8,205,412.27	0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,040,657,051.33	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	7,359,927.46	
370.02.000-Denetim Ücreti	29,847.28	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	77,347.99	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791.00	
370.06.000-Saklama Giderleri	11,132.98	
370.15.001-BPP Kom	304.24	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	105,035.60	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	136.99	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	392,491.33	
370.99.000-Diger Giderler	7,875.00	
TOPLAM	7,984,889.87	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

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- 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- ÖDÜNC 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						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.06.2026		9,566	1,955	6.311679	6.311679	931,163,269	9.31 TL
02.06.2026		312,505	36,147	6.318277	6.318277	930,906,911	9.31 TL
03.06.2026		54,924	64,347	6.324881	6.324881	930,916,334	9.31 TL
04.06.2026		103,198	100,295	6.331492	6.331492	930,913,431	9.31 TL
05.06.2026		355		6.338110	6.338110	930,913,076	9.31 TL
08.06.2026		1,692	26,737	6.357984	6.357984	930,938,121	9.31 TL
09.06.2026		17,650	88,692	6.364632	6.364632	931,009,163	9.31 TL
10.06.2026		180,865	19,764	6.371277	6.371277	930,848,062	9.31 TL
11.06.2026		21,811	47	6.377985	6.377985	930,826,298	9.31 TL
12.06.2026		60,038	17	6.384693	6.384693	930,766,277	9.31 TL
15.06.2026		34,359	9,772	6.404873	6.404873	930,741,690	9.31 TL
16.06.2026		206,431	32,148	6.411616	6.411616	930,567,407	9.31 TL
17.06.2026		95,734	5,063	6.418338	6.418338	930,476,736	9.30 TL
18.06.2026		1,442,563	32,871	6.425071	6.425071	929,067,044	9.29 TL
19.06.2026		190,613	235,036	6.431809	6.431809	929,111,467	9.29 TL
22.06.2026		10,069	38,747	6.452042	6.452042	929,140,145	9.29 TL
23.06.2026		121,243	87	6.458809	6.458809	929,018,989	9.29 TL
24.06.2026		8,906		6.465603	6.465603	929,010,083	9.29 TL
25.06.2026		3,999	58,726	6.472411	6.472411	929,064,810	9.29 TL
26.06.2026		3,203	8,838	6.479224	6.479224	929,070,545	9.29 TL
29.06.2026		14,871	6,260	6.499686	6.499686	929,061,934	9.29 TL
30.06.2026		1,640,297	732	6.506530	6.506530	927,422,369	9.27 TL