

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

31/08/2026-04/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FONU
B. KURUCULUNUN 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)	1.147.863.313,74
E. KATILMA PAYI SAYISI :	794.905.096,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03/11/2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A.HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.444,026		
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	1.515,125		
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4,92%		
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0,04%		
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KYMETLER YÜZDESİ	0,26%		
YİP BORSAYA YATIRIM FONU	47,96%		
TL BORSAYA YATIRIM FONU	51,78%		
MEVDUAT	0,11%		
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	7,96%		
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Devir Hızı:	0,00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,00%		
Kırsal Sektörler Devir Hızı:	0,00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0,59%		
Altın Devir Hızı:	0,00%		
Varian Devir Hızı:	0,00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0,00%		
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3.334,035,05		
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	12.858,767,88		
J. HAFTALIK KORELASYON:			
K. ÜÇ HAFTALIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal	Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tl İç İskonto Oranı	Borsa Sözleş	Repo	Terminat	Günlük Birim	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi
G. DİĞER VARLIKLAR																
KATILMA PAYLARI																
BORSA YATIRIM FONU																
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	30,250,00		647,272,462	29.12.2025	0,000000000000%		0,00	622,75	18,838,187,50	1,65%	1,65%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	5,000,00		636,250,000	30.12.2025	0,000000000000%		0,00	622,75	3,113,750,00	0,27%	0,27%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	25,000,00		634,963,940	31.12.2025	0,000000000000%		0,00	622,75	15,568,750,00	1,37%	1,36%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	10,000,00		659,750,000	05.01.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	6,227,500,00	0,55%	0,54%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	80,000,00		700,109,975	07.01.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	49,820,000,00	4,37%	4,36%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	27,439,00		737,491,764	13.01.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	17,087,637,25	1,50%	1,49%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	40,000,00		786,562,500	14.01.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	24,910,000,00	2,18%	2,18%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	102,561,00		765,267,889	15.01.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	63,869,862,75	5,60%	5,59%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	30,000,00		774,666,667	16.01.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	18,682,500,00	1,64%	1,63%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	70,000,00		834,910,714	21.01.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	43,592,500,00	3,82%	3,81%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	35,015,00		831,739,569	22.01.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	21,805,591,25	1,91%	1,91%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	20,000,00		918,015,300	30.01.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	12,455,000,00	1,09%	1,09%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	30,000,00		770,000,000	05.02.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	18,682,500,00	1,64%	1,63%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	14,985,00		767,583,483	24.02.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	9,331,908,75	0,82%	0,82%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	5,000,00		784,500,000	26.02.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	3,113,750,00	0,27%	0,27%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	30,000,00		760,543,972	03.03.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	18,682,500,00	1,64%	1,63%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	60,000,00		674,017,446	08.04.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	37,365,000,00	3,28%	3,27%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	30,000,00		660,560,317	13.04.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	18,682,500,00	1,64%	1,63%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	75,000,00		685,154,280	14.04.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	46,706,250,00	4,10%	4,09%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	25,000,00		697,280,370	15.04.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	15,568,750,00	1,37%	1,36%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	40,000,00		727,973,688	08.05.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	24,910,000,00	2,18%	2,18%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	15,000,00		662,416,667	05.06.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	9,341,250,00	0,82%	0,82%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	10,000,00		629,625,000	08.06.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	6,227,500,00	0,55%	0,54%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	10,000,00		615,500,000	12.06.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	6,227,500,00	0,55%	0,54%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	10,000,00		650,625,000	16.06.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	6,227,500,00	0,55%	0,54%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	80,000,00		541,210,544	30.06.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	49,820,000,00	4,37%	4,36%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	30,750,00		561,969,512	07.07.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	19,149,562,50	1,68%	1,68%	
	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0,00%	10,000,00		602,000,000	13.08.2026	0,000000000000%		0,00	622,75	6,227,500,00	0,55%	0,54%	
TOPLAM					951,000,00								592,235,250,00	51,96%	51,81%	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI	SVNRUS-NYSE		US0032641088	0,00%	16,720,00		84,480,554	13.01.2026	0,000000000000%		0,00	62,4818	50,388,389,63	4,42%	4,41%	
	SVNRUS-NYSE		US0032641088	0,00%	2,230,00		85,200,000	15.01.2026	0,000000000000%		0,00	62,4818	6,720,461,06	0,59%	0,59%	
	SVNRUS-NYSE		US0032641088	0,00%	4,800,00		90,079,952	20.01.2026	0,000000000000%		0,00	62,4818	14,465,566,40	1,27%	1,27%	
	SVNRUS-NYSE		US0032641088	0,00%	5,350,00		94,680,056	23.01.2026	0,000000000000%		0,00	62,4818	16,123,079,22	1,41%	1,41%	
	SVNRUS-NYSE		US0032641088	0,00%	6,400,00		104,972,807	26.01.2026	0,000000000000%		0,00	62,4818	18,287,421,87	1,69%	1,69%	
	SVNRUS-NYSE		US0032641088	0,00%	5,500,00		103,934,323	27.01.2026	0,000000000000%		0,00	62,4818	16,575,128,17	1,45%	1,45%	
	SVNRUS-NYSE		US0032641088	0,00%	5,500,00		114,177,114	29.01.2026	0,000000000000%		0,00	62,4818	16,575,128,17	1,45%	1,45%	
	SVNRUS-NYSE		US0032641088	0,00%	8,500,00		86,585,222	04.02.2026	0,000000000000%		0,00	62,4818	25,016,107,17	2,25%	2,24%	
	SVNRUS-NYSE		US0032641088	0,00%	3,000,00		70,115,230	31.03.2026	0,000000000000%		0,00	62,4818	9,040,079,00	0,79%	0,79%	
	SVNRUS-NYSE		US0032641088	0,00%	2,000,00		70,623,045	13.04.2026	0,000000000000%		0,00	62,4818	6,027,319,33	0,53%	0,53%	
	SVNRUS-NYSE		US46428Q1094	0,00%	8,550,00		81,894,943	04.02.2026	0,000000000000%		0,00	59,493	24,534,242,71	2,15%	2,15%	
	SVNRUS-NYSE		US46428Q1094	0,00%	3,150,00		66,789,841	31.03.2026	0,000000000000%		0,00	59,493	9,038,931,53	0,79%	0,79%	
	SVNRUS-NYSE		US46428Q1094	0,00%	2,300,00		67,210,000	13.04.2026	0,000000000000%		0,00	59,493	6,599,854,77	0,58%	0,58%	
	SVUSASW-ESE		CH0118929048	0,00%	140,00		870,772,400	19.01.2026	0,000000000000%		0,00	607,7478	4,103,855,92	0,36%	0,36%	
	SVUSASW-ESE		CH0118929048	0,00%	540,00		926,414,400	23.01.2026	0,000000000000%		0,00	607,7478	15,829,158,53	1,39%	1,38%	
	SVUSASW-ESE		CH0118929048	0,00%	660,00		1,026,401,000	26.01.2026	0,000000000000%		0,00	607,7478	19,346,749,32	1,70%	1,69%	
	SVUSASW-ESE		CH0118929048	0,00%	560,00		1,020,508,600	27.01.2026	0,000000000000%		0,00	607,7478	16,415,423,66	1,44%	1,44%	
	SVUSASW-ESE		CH0118929048	0,00%	560,00		1,118,649,800	29.01.2026	0,000000000000%		0,00	607,7478	16,415,423,66	1,44%	1,44%	
	SVUSASW-ESE		CH0118929048	0,00%	3,000,00		652,937,600	28.08.2026	0,000000000000%		0,00	607,7478	87,939,769,61	7,71%	7,69%	
	ZSLUUSW-ESE		CH0183135992	0,00%	243,00		614,282,000	06.01.2026	0,000000000000%		0,00	513,2272	6,991,116,92	0,61%	0,61%	
	ZSLUUSW-ESE		CH0183135992	0,00%	300,00		607,689,667	07.01.2026	0,000000000000%		0,00	513,2272	8,601,008,54	0,76%	0,76%	
	ZSLUUSW-ESE		CH0183135992	0,00%	360,00		656,411,500	12.01.2026	0,000000000000%		0,00	513,2272	10,357,210,25	0,91%	0,91%	
	ZSLUUSW-ESE		CH0183135992	0,00%	1,720,00		683,905,100	13.01.2026	0,000000000000%		0,00	513,2272	49,484,448,97	4,34%	4,33%	
	ZSLUUSW-ESE		CH0183135992	0,00%	227,00		689,000,000	15.01.2026	0,000000000000%		0,00	513,2272	6,530,796,46	0,57%	0,57%	
	ZSLUUSW-ESE		CH0183135992	0,00%	400,00		721,330,900	19.01.2026	0,000000000000%		0,00	513,2272	11,508,011,39	1,01%	1,01%	
	ZSLUUSW-ESE		CH0183135992	0,00%	560,00		760,150,100	23.01.2026	0,000000000000%		0,00	513,2272	16,111,215,94	1,41%	1,41%	
	ZSLUUSW-ESE		CH0183135992	0,00%	690,00		832,800,100	26.01.2026	0,000000000000%		0,00	513,2272	19,851,319,65	1,74%	1,74%	
	ZSLUUSW-ESE		CH0183135992	0,00%	600,00		823,530,500	27.01.2026	0,000000000000%		0,00	513,2272	17,262,017,08	1,51%	1,51%	
	ZSLUUSW-ESE		CH0183135992	0,00%	600,00		899,714,100	29.01.2026	0,000000000000%		0,00	513,2272	17,262,017,08	1,51%	1,51%	
	ZSLUUSW-ESE		CH0183135992	0,00%	100,00		549,360,000	05.06.2026	0,000000000000%		0,00	513,2272	2,877,002,85	0,25%	0,25%	
TOPLAM					85,260,00								547,909,154,85	48,03%	47,93%	
TOPLAM					1,036,260,00								1,140,144,404,85	99,99%	99,74%	
ARA GRUP TOPLAMI					1,036,260,00								1,140,144,404,85	100,00%	99,74%	
GRUP TOPLAMI					1,036,260,00								1,140,144,404,85	100,00%	99,74%	
H.MEVDUAT																
GRUP PORTFOLYO	VAKIF KATILIM	07.09.2026	KATILIM/TL	36,95%	3,009,110,96	3,000,000,000,000	04.09.2026	0,000000000000%		0,00	0	3,009,110,96	100,00%	0,26%	0,26%	
GRUP PORTFOLYO					4,045,379,96								1,143,153,515,81	0,00%	0,00%	0,00%
FON PORTFOLYO DEĞERİ																

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi

Tarih

31.08.2026

01.09.2026

02.09.2026

03.09.2026

04.09.2026

10,000,000,000

Pay Alış

Pay Satış

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Dolaşım Oranı

Pay Döviz Kodu

350,458

1,009,470

1.490083

1.515125

802,734,043

8.03 TL

353,774

580,551

1.515125

1.445751

799,361,004

7.99 TL

3,953,590

362,180

1.445751

1.421338

797,768,813

7.98 TL

1,964,571

160,169

1.421338

1.422938

795,604,883

7.96 TL

2,323,899

152,516

1.422838

1.459223

794,905,096

7.95 TL