

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi05/10/2026 ve 09/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FONU
B. KURULUCUNUN 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)	1.558.034.471,15
E. KATILMA PAYI SAYISI :	193.001.688,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8,072647
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	7,925388
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,86%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	30,37%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45,42%
E- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
YP MEVDUAT	0,20%
YP BORSA YATIRIM FONU	68,27%
YATIRIM FONU	14,05%
TÜREVİ TEMİNAT	3,06%
MEVDUAT	0,31%
TREPO	14,12%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1,94%
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hız:	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hız:	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0,00%
Altın Devir Hız:	0,00%
Varant Devir Hız:	0,00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0,000
H. KATILMA PAYI İHÇ- NAKİT GİRİŞLERİ:	3.396.492,78
I. KATILMA PAYI VADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	22.031.497,41
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 İkt. Oran	Borsa Sıtz No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grupl%	Toplam%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREVİ TEMİNAT															
ARA GRUP TOPLAMI															
YP FUTURES KONTRATLAR															
UZUN															
OTC - İYM		30.11.2026	HQZ6 COMB COMDTY		0	35,00	673.211429	28.08.2026	0,000000000000%	0,00	250,00	669,2	0,00	0,00%	0,00%
TOPLAM						0,00							0,00	0,00%	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI						0,00							0,00	0,00%	0,00%
GRUP TOPLAMI						2,977,337,30							47,861,793,37	100,00%	3,06%
G.DİĞER VARLIKLAR															
TEKRS REPO															
BİST		12.10.2026	TRT030730T12	36,89%		70,212,243,84	104,429900	09.10.2026	0,000000000000%		67,030,610,00	104,74653869	70,212,243,84	31,82%	4,49%
BİST		12.10.2026	TRT030730T12	36,89%		70,212,243,84	104,429900	09.10.2026	0,000000000000%		67,030,610,00	104,74653869	70,212,243,84	31,82%	4,49%
BİST		12.10.2026	TRT040729T14	36,89%		41,124,314,25	105,526580	09.10.2026	0,000000000000%		38,852,770,00	105,84654389	41,124,314,25	18,64%	2,63%
BİST		12.10.2026	TRT090130T12	36,89%		39,118,250,14	103,614550	09.10.2026	0,000000000000%		37,639,500,00	103,92871887	39,118,250,14	17,73%	2,50%
ARA GRUP TOPLAMI						220,667,052,07							220,667,052,07	14,64%	14,12%
KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
GPY - GTZ			TRYGAPO00391	2,90%		2,999,087,00	13,821701	11.02.2026	0,000079500000%		0,00	10,91401	32,732,065,51	14,90%	2,09%
GPY - GTZ			TRYGAPO00391	2,90%		1,459,160,00	13,706511	18.03.2026	0,000079500000%		0,00	10,91401	15,925,286,83	7,25%	1,02%
GPY - GTZ			TRYGAPO00391	2,90%		3,387,502,00	11,808110	25.03.2026	0,000079500000%		0,00	10,91401	36,971,230,70	16,83%	2,36%
GPY - GTZ			TRYGAPO00391	2,90%		2,515,458,00	11,926255	18.09.2026	0,000079500000%		0,00	10,91401	27,453,733,77	12,50%	1,76%
GPY - GOL			TRYGAPO001274	1,95%		13,335,421,00	3,111477	05.03.2026	0,000053400000%		0,00	2,713272	36,182,624,41	16,47%	2,31%
GPY - GOL			TRYGAPO001274	1,95%		6,664,580,00	3,000939	18.03.2026	0,000053400000%		0,00	2,713272	18,082,818,31	8,23%	1,16%
GPY - GTA			TRYGRAN00027	1,95%		8,077,924,00	1,733254	11.02.2026	0,000053400000%		0,00	1,544437	12,475,844,71	5,68%	0,80%
GPY - GTA			TRYGRAN00027	1,95%		25,823,628,00	1,548969	25.03.2026	0,000053400000%		0,00	1,544437	39,882,966,56	18,15%	2,55%
TOPLAM						64,262,760,00							219,706,570,79	100,01%	14,05%
TOPLAM						64,262,760,00							219,706,570,79	100,01%	14,05%
BORSA YATIRIM FONU															
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
CMODLN-LND			IE00BD6FTQ80	0,00%		36,000,00	28,867480	23.01.2026	0,000000000000%		0,00	35,8122	63,336,969,87	5,94%	4,05%
CMODLN-LND			IE00BD6FTQ80	0,00%		23,000,00	29,387770	26.01.2026	0,000000000000%		0,00	35,8122	40,465,286,31	3,79%	2,59%
CMODLN-LND			IE00BD6FTQ80	0,00%		30,000,00	29,537760	27.01.2026	0,000000000000%		0,00	35,8122	52,780,808,23	4,95%	3,38%
CMODLN-LND			IE00BD6FTQ80	0,00%		21,000,00	29,899590	28.01.2026	0,000000000000%		0,00	35,8122	36,946,565,76	3,46%	2,36%
CMODLN-LND			IE00BD6FTQ80	0,00%		35,000,00	30,678490	29.01.2026	0,000000000000%		0,00	35,8122	61,577,609,60	5,77%	3,94%
CMODLN-LND			IE00BD6FTQ80	0,00%		30,000,00	29,888180	30.01.2026	0,000000000000%		0,00	35,8122	52,780,808,23	4,95%	3,38%
CMODLN-LND			IE00BD6FTQ80	0,00%		10,000,00	28,637500	03.02.2026	0,000000000000%		0,00	35,8122	17,593,602,74	1,65%	1,13%
CMODLN-LND			IE00BD6FTQ80	0,00%		35,000,00	28,650230	09.02.2026	0,000000000000%		0,00	35,8122	61,577,609,60	5,77%	3,94%
CMODLN-LND			IE00BD6FTQ80	0,00%		30,000,00	33,929300	07.04.2026	0,000000000000%		0,00	35,8122	52,780,808,23	4,95%	3,38%
CMODLN-LND			IE00BD6FTQ80	0,00%		55,000,00	36,370000	15.09.2026	0,000000000000%		0,00	35,8122	96,764,815,09	9,07%	6,19%
ICOMLN-LND			IE00BDF4P12	0,00%		67,000,00	8,569960	22.01.2026	0,000000000000%		0,00	10,7428	35,360,310,79	3,31%	2,26%
ICOMLN-LND			IE00BDF4P12	0,00%		133,000,00	8,648311	23.01.2026	0,000000000000%		0,00	10,7428	70,192,855,75	6,58%	4,49%
ICOMLN-LND			IE00BDF4P12	0,00%		65,000,00	8,807170	26.01.2026	0,000000000000%		0,00	10,7428	34,304,779,13	3,22%	2,19%
ICOMLN-LND			IE00BDF4P12	0,00%		100,000,00	8,855820	27.01.2026	0,000000000000%		0,00	10,7428	52,776,583,27	4,95%	3,38%
ICOMLN-LND			IE00BDF4P12	0,00%		90,000,00	8,960580	28.01.2026	0,000000000000%		0,00	10,7428	47,498,924,94	4,45%	3,04%
ICOMLN-LND			IE00BDF4P12	0,00%		100,000,00	9,190470	29.01.2026	0,000000000000%		0,00	10,7428	52,776,583,27	4,95%	3,38%
ICOMLN-LND			IE00BDF4P12	0,00%		50,000,00	8,958410	30.01.2026	0,000000000000%		0,00	10,7428	26,388,291,64	2,47%	1,69%
ICOMLN-LND			IE00BDF4P12	0,00%		25,000,00	8,585000	03.02.2026	0,000000000000%		0,00	10,7428	13,194,145,82	1,24%	0,84%
ICOMLN-LND			IE00BDF4P12	0,00%		100,000,00	8,583090	09.02.2026	0,000000000000%		0,00	10,7428	52,776,583,27	4,95%	3,38%
ICOMLN-LND			IE00BDF4P12	0,00%		25,000,00	9,214350	03.03.2026	0,000000000000%		0,00	10,7428	13,194,145,82	1,24%	0,84%
ICOMLN-LND			IE00BDF4P12	0,00%		100,000,00	10,174790	07.04.2026	0,000000000000%		0,00	10,7428	52,776,583,27	4,95%	3,38%
ICOMLN-LND			IE00BDF4P12	0,00%		150,000,00	10,915000	15.09.2026	0,000000000000%		0,00	10,7428	79,164,874,91	7,42%	5,06%
TOPLAM						1,310,000,00							1,067,009,545,54	100,00%	68,25%
TOPLAM						1,310,000,00							1,067,009,545,54	100,00%	68,25%
ARA GRUP TOPLAMI						65,572,760,00							1,286,716,116,33	85,36%	82,31%
GRUP TOPLAMI						286,239,812,07							1,507,383,168,40	100,00%	96,42%
H.MEVDUAT															
T GARANTİ BANKASI A.Ş.		12.10.2026	VADELI/TL	36,95%		4,894,820,49	4,880,000,000000	09.10.2026	0,000000000000%		0,00	0,	4,894,820,49	100,00%	0,31%
H.YP MEVDUAT						4,894,820,49									
T GARANTİ BANKASI A.Ş.		12.10.2026	VADELI/USD	1,75%		63,909,19	63,900,000000	09.10.2026	0,000000000000%		0,00	0,	3,139,692,34	100,00%	0,20%
GRUP TOPLAMI						63,909,19							3,139,692,34	100,00%	0,20%
FON PORTFÖY DEĞERİ						294,175,879,05							1,563,279,474,60	0,00%	0,00%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,563,279,474,60
B. HAZİR DEĞERLER (+):	22,970,83
C. ALACAKLAR (+):	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	5,267,974,28
E. BORÇLAR (-):	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,558,034,471,15

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	895,639,47
370.02.000-Denetim Ücreti	4,561,41
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,268,75
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,961,45
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	23,881,40
TOPLAM	938,312,48

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

