YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 19/10/2026-23/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FONU
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)	1,510,035,798.72
E. KATILMA PAYI SAYISI :	187,716,059
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ **TL**

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8.044255
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	8.050794
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.08%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.92%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	43.53%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
YP MEVDUAT	0.05%
YP BORSA YATIRIM FONU	68.43%
YATIRIM FONU	14.06%
TÜREV TEMİNAT	2.66%
TERS REPO	14.55%
MEVDUAT	0.25%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.89%
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%
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:	3.000
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	903,397.78
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	27,673,143.58
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 Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0		0.00	23.10.2026	0.00%	0	0.00		2,184,126.52	5.42%	0.14%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0		48.21	23.10.2026	0.00%	0	95,812.50		38,112,016.24	94.58%	2.51%
Ara Grup Toplamı						0.00							40,296,142.76	100.00%	2.66%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
Ana Grup Toplamı						0.00							40,296,142.76	100.00%	2.66%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
YP VARANT															
İKRAZ İŞT. SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YABANCI KIRA SER															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT080530T19	BIST	26.10.2026	TRT080530T19	35.86%	0	43,126,738.08	855.20	23.10.2026	0.00%	0	5,028,070.00	857.72	43,126,738.08	19.55%	2.84%
TRT080530T19	BIST	26.10.2026	TRT080530T19	35.86%	0	177,521,689.32	855.20	23.10.2026	0.00%	0	20,696,910.00	857.72	177,521,689.32	80.45%	11.71%
Ara Grup Toplamı						220,648,427.40							220,648,427.40	100.00%	14.55%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
G.1.KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
GOL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO01274	0.00%		13,335,421.00	3.11	05.03.2026	0.00%	0	0.00	2.70	36,066,712.93	16.92%	2.38%
GOL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO01274	0.00%		6,664,580.00	3.00	18.03.2026	0.00%	0	0.00	2.70	18,024,889.78	8.45%	1.19%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGRAN00027	0.00%		8,077,924.00	1.73	11.02.2026	0.00%	0	0.00	1.54	12,436,836.41	5.83%	0.82%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGRAN00027	0.00%		25,823,628.00	1.55	25.03.2026	0.00%	0	0.00	1.54	39,758,264.26	18.65%	2.62%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO00391	0.00%		2,515,458.00	11.93	18.09.2026	0.00%	0	0.00	10.32	25,959,405.82	12.18%	1.71%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO00391	0.00%		2,999,087.00	13.82	11.02.2026	0.00%	0	0.00	10.32	30,950,433.88	14.52%	2.04%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO00391	0.00%		1,459,160.00	13.71	18.03.2026	0.00%	0	0.00	10.32	15,058,461.16	7.06%	0.99%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO00391	0.00%		3,387,502.00	11.81	25.03.2026	0.00%	0	0.00	10.32	34,958,858.04	16.40%	2.31%
Toplam						64,262,760.00							213,213,862.28	100.01%	14.06%
BORSA YATIRIM FONU															
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
CMODLN	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		30,000.00	29.89	30.01.2026	0.00%	0	0.00	35.76	53,167,954.56	5.12%	3.51%
CMODLN	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		35,000.00	30.68	29.01.2026	0.00%	0	0.00	35.76	62,029,280.32	5.98%	4.09%
CMODLN	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		21,000.00	29.90	28.01.2026	0.00%	0	0.00	35.76	37,217,568.19	3.59%	2.45%
CMODLN	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		30,000.00	29.54	27.01.2026	0.00%	0	0.00	35.76	53,167,954.56	5.12%	3.51%
CMODLN	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		23,000.00	29.39	26.01.2026	0.00%	0	0.00	35.76	40,762,098.50	3.93%	2.69%
CMODLN	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		16,000.00	28.87	23.01.2026	0.00%	0	0.00	35.76	28,356,242.43	2.73%	1.87%
CMODLN	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		20,000.00	35.73	16.10.2026	0.00%	0	0.00	35.76	35,445,303.04	3.42%	2.34%
CMODLN	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		55,000.00	36.37	15.09.2026	0.00%	0	0.00	35.76	97,474,583.36	9.40%	6.43%
CMODLN	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		35,000.00	28.65	09.02.2026	0.00%	0	0.00	35.76	62,029,280.32	5.98%	4.09%
CMODLN	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		30,000.00	33.93	07.04.2026	0.00%	0	0.00	35.76	53,167,954.56	5.12%	3.51%
CMODLN	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		10,000.00	28.64	03.02.2026	0.00%	0	0.00	35.76	17,722,651.52	1.71%	1.17%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		130,000.00	8.65	23.01.2026	0.00%	0	0.00	10.72	69,086,897.08	6.66%	4.56%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		150,000.00	10.92	15.09.2026	0.00%	0	0.00	10.72	79,715,650.48	7.68%	5.26%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		25,000.00	9.21	03.03.2026	0.00%	0	0.00	10.72	13,285,941.75	1.28%	0.88%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		25,000.00	8.59	03.02.2026	0.00%	0	0.00	10.72	13,285,941.75	1.28%	0.88%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		100,000.00	10.17	07.04.2026	0.00%	0	0.00	10.72	53,143,766.99	5.12%	3.51%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		100,000.00	8.58	09.02.2026	0.00%	0	0.00	10.72	53,143,766.99	5.12%	3.51%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		65,000.00	8.81	26.01.2026	0.00%	0	0.00	10.72	34,543,448.54	3.33%	2.28%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		100,000.00	8.86	27.01.2026	0.00%	0	0.00	10.72	53,143,766.99	5.12%	3.51%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		90,000.00	8.96	28.01.2026	0.00%	0	0.00	10.72	47,829,390.29	4.61%	3.15%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		100,000.00	9.19	29.01.2026	0.00%	0	0.00	10.72	53,143,766.99	5.12%	3.51%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		50,000.00	8.96	30.01.2026	0.00%	0	0.00	10.72	26,571,883.49	2.56%	1.75%
Toplam						1,240,000.00							1,037,435,092.69	99.98%	68.43%
Ara Grup Toplamı						65,502,760.00							1,250,648,954.97	100.00%	82.49%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						286,151,187.40							1,471,297,382.37	100.00%	97.05%

H.MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		26.10.2026	VADELI	35.88%	3,761,058.90	3,750,000.00	23.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	3,761,058.90	100.00%	0.25%
Ana Grup Toplamı						3,761,058.90							3,761,058.90	100.00%	0.25%
H.YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		26.10.2026	VADELI	1.75%	14,402.07	14,400.00	23.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	713,834.28	100.00%	0.05%
Ana Grup Toplamı						14,402.07							713,834.28	100.00%	0.05%
FON PORTFOY DEĞERİ						289,926,648.37							1,516,068,418.31		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,516,068,418.31	100.40%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	31,807.90	
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	6,064,427.49	0.40%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,510,035,798.72	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	873,296.27	370.01.000
370.02.000-Denetim Ücreti	4,561.41	370.02.000
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,557.65	370.03.001
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	23,285.64	370.20.001
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	8,163.75	370.28.000
		TOPLAM
TOPLAM	914,864.72	

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- İTFALAR

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						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
19.10.2026	460,807	40,188	8.149656	8.050794	189,853,957	1.90	TL
20.10.2026	949,733	4,106	8.044402	8.094872	189,051,512	1.89	TL
21.10.2026	130,660	24,556	8.050794	8.111414	188,003,894	1.88	TL
22.10.2026	806,551	25,939	8.094872	8.056230	187,940,600	1.88	TL
23.10.2026	1,072,174	17,259	8.111414	8.022510	187,716,059	1.88	TL