

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 UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	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:	1.444026		
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	1.515125		
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%		
YP 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 Hız:	0,00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0,00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0,00%		
Kırsal Sektörler Devir Hız:	0,00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0,59%		
Alın Devir Hız:	0,00%		
Verilen Devir Hız:	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	İhraççı	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal	Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tl İç İskonto Oranı	Borsa Sözlü Repo	Teminat	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	647,272462	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	636,250000	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	634,963940	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	659,750000	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	700,109375	07,01,2026	0,000000000000%			0,00	622,75	49,820,000,00	4,37%	4,36%
GMSTR.F	TRYFNBK00030	0,00%		27,430,00	737,491764	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	786,562500	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	765,267889	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	774,666667	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	834,910714	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	831,739569	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	918,015300	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	770,000000	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	767,583483	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	784,500000	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	760,543792	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	674,017446	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	660,560317	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	685,154280	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	697,280370	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	727,973688	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	662,416667	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	629,625000	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	615,500000	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	650,625000	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	541,210544	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	561,969512	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	602,000000	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	84,480554	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	85,200000	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	90,079792	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	94,680156	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	104,972307	26,01,2026	0,000000000000%			0,00	62,4818	19,287,421,87	1,69%	1,69%
SVNRUS-NYSE	US0032641088	0,00%		5,500,00	103,934323	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	114,177114	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	86,585222	04,02,2026	0,000000000000%			0,00	62,4818	25,616,107,17	2,25%	2,24%
SVNRUS-NYSE	US0032641088	0,00%		3,000,00	70,115230	31,03,2026	0,000000000000%			0,00	62,4818	9,040,979,00	0,79%	0,79%
SVNRUS-NYSE	US0032641088	0,00%		2,000,00	70,623045	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	81,894943	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	66,789841	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	67,210001	13,04,2026	0,000000000000%			0,00	59,493	6,599,854,77	0,58%	0,58%
SVUSASW-ESE	CH0118929048	0,00%		140,00	870,772400	19,01,2026	0,000000000000%			0,00	607,7478	4,103,855,92	0,36%	0,36%
SVUSASW-ESE	CH0118929048	0,00%		540,00	926,414400	23,01,2026	0,000000000000%			0,00	607,7478	15,829,158,53	1,39%	1,38%
SVUSASW-ESE	CH0118929048	0,00%		660,00	1,026,401000	26,01,2026	0,000000000000%			0,00	607,7478	19,346,749,32	1,70%	1,69%
SVUSASW-ESE	CH0118929048	0,00%		560,00	1,020,508600	27,01,2026	0,000000000000%			0,00	607,7478	16,415,423,66	1,44%	1,44%
SVUSASW-ESE	CH0118929048	0,00%		560,00	1,118,649800	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	652,937600	28,08,2026	0,000000000000%			0,00	607,7478	87,939,769,61	7,71%	7,69%
ZSLEUSW-ESE	CH0183135992	0,00%		243,00	614,282200	06,01,2026	0,000000000000%			0,00	513,2272	6,991,116,92	0,61%	0,61%
ZSLEUSW-ESE	CH0183135992	0,00%		300,00	607,689677	07,01,2026	0,000000000000%			0,00	513,2272	8,601,008,54	0,76%	0,76%
ZSLEUSW-ESE	CH0183135992	0,00%		360,00	656,411500	12,01,2026	0,000000000000%			0,00	513,2272	10,357,210,25	0,91%	0,91%
ZSLEUSW-ESE	CH0183135992	0,00%		1,720,00	683,905100	13,01,2026	0,000000000000%			0,00	513,2272	49,484,448,97	4,34%	4,33%
ZSLEUSW-ESE	CH0183135992	0,00%		227,00	689,000000	15,01,2026	0,000000000000%			0,00	513,2272	6,530,796,46	0,57%	0,57%
ZSLEUSW-ESE	CH0183135992	0,00%		400,00	721,330900	19,01,2026	0,000000000000%			0,00	513,2272	11,508,011,39	1,01%	1,01%
ZSLEUSW-ESE	CH0183135992	0,00%		560,00	760,150100	23,01,2026	0,000000000000%			0,00	513,2272	16,111,215,94	1,41%	1,41%
ZSLEUSW-ESE	CH0183135992	0,00%		690,00	832,800100	26,01,2026	0,000000000000%			0,00	513,2272	19,851,319,65	1,74%	1,74%
ZSLEUSW-ESE	CH0183135992	0,00%		600,00	823,530500	27,01,2026	0,000000000000%			0,00	513,2272	17,262,017,08	1,51%	1,51%
ZSLEUSW-ESE	CH0183135992	0,00%		600,00	899,714100	29,01,2026	0,000000000000%			0,00	513,2272	17,262,017,08	1,51%	1,51%
ZSLEUSW-ESE	CH0183135992	0,00%		100,00	549,360000	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 TOPLAMI														
FOUN PORTFOLYO DEĞERİ														
VAKUF KATILIM		07.09.2026	KATILIM/TL	36,95%	3,009,110,96	3,000,000,000,00	04.09.2026	0,000000000000%		0,00	0	3,009,110,96	100,00%	0,26%
					4,045,379,96							1,143,153,515,81	0,00%	0,00%
												6,000,110,96	0,00%	0,26%
												1,143,153,515,81	0,00%	0,00%
												1,140,144,404,85	100,00%	99,74%

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

353,774

3,953,590

1,964,571

2,323,899

1,009,470

580,551

362,180

190,169

152,516

1.490083

1.515125

1.445751

1.421338

1.422838

1.515125

1.445751

1.421338

1.422838

1.459223

802,734,043

799,361,004

797,768,813

795,604,883

794,905,096

8.03 TL

7.99 TL

7.98 TL

7.96 TL

7.95 TL