

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi12/10/2026-16/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,529,203,451.65
E. KATILMA PAYI SAYISI :	189,944,429
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8.050794
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	8.072647
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.27%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	30.02%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	43.80%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
YP MEVDUAT	0.21%
YP BORSA YATIRIM FONU	68.62%
YATIRIM FONU	14.38%
TÜREV TEMİNAT	2.85%
TERS REPO	13.32%
MEVDUAT	0.62%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.91%
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:	3,363,072.68
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	20,341,266.78
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. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stışs 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.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0		0.00	16.10.2026	0.00%	0	0.00		2,169,532.94	5.05%	0.14%	
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0		47.97	16.10.2026	0.00%	0	14,875.00		40,802,923.26	94.95%	2.71%	
Ara Grup Toplamı						0.00							42,972,456.20	100.00%	2.85%	
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ç.2.SWAP																
Ç.3.FORWARD																
Ara Grup Toplamı						0.00							42,972,456.20	100.00%	2.85%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YP HİSSE																
İKRAZ İŞT. SER																
YP VARANT																
YABANCI TAHVİL																
YABANCI KİRA SER																
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
TRT070933T13	BİST	19.10.2026	TRT070933T13	36.80%	0	34,102,838.36		222.25	16.10.2026	0.00%	0	15,298,110.00	222.92	34,102,838.36	17.00%	2.26%
TRT070933T13	BİST	19.10.2026	TRT070933T13	36.80%	0	166,502,093.15		222.25	16.10.2026	0.00%	0	74,690,750.00	222.92	166,502,093.15	83.00%	11.06%
Ara Grup Toplamı						200,604,931.51							200,604,931.51	100.00%	13.32%	
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
G.1.KATILMA PAYLARI																
YATIRIM FONU																
GÖL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO01274	0.00%		13,335,421.00	3.11	05.03.2026	0.00%	0	0.00	2.74	36,513,996.28	16.86%	2.42%	
GÖL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO01274	0.00%		6,664,580.00	3.00	18.03.2026	0.00%	0	0.00	2.74	18,248,426.45	8.43%	1.21%	
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGRAN00027	0.00%		8,077,924.00	1.73	11.02.2026	0.00%	0	0.00	1.56	12,570,259.48	5.81%	0.83%	
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGRAN00027	0.00%		25,823,628.00	1.55	25.03.2026	0.00%	0	0.00	1.56	40,184,793.12	18.56%	2.67%	
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO000391	0.00%		3,387,502.00	11.61	25.03.2026	0.00%	0	0.00	10.52	35,644,508.77	16.46%	2.37%	
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO000391	0.00%		2,515,458.00	11.93	18.09.2026	0.00%	0	0.00	10.52	26,468,549.61	12.22%	1.76%	
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO000391	0.00%		2,999,087.00	13.62	11.02.2026	0.00%	0	0.00	10.52	31,557,467.09	14.57%	2.10%	
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO000391	0.00%		1,459,160.00	13.71	18.03.2026	0.00%	0	0.00	10.52	15,353,803.90	7.09%	1.02%	
Toplam						64,262,760.00							216,541,804.71	100.00%	14.38%	
BORSA YATIRIM FONU																
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI																
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI																
CMODLN-LND	CMODLN-LND		IE00B0D6FTQ80	0.00%		30,000.00	29.89	30.01.2026	0.00%	0	0.00	35.79	52,997,598.30	5.13%	3.52%	
CMODLN-LND	CMODLN-LND		IE00B0D6FTQ80	0.00%		35,000.00	30.68	29.01.2026	0.00%	0	0.00	35.79	61,830,531.35	5.98%	4.11%	
CMODLN-LND	CMODLN-LND		IE00B0D6FTQ80	0.00%		21,000.00	29.90	28.01.2026	0.00%	0	0.00	35.79	37,098,318.81	3.59%	2.46%	
CMODLN-LND	CMODLN-LND		IE00B0D6FTQ80	0.00%		30,000.00	29.54	27.01.2026	0.00%	0	0.00	35.79	52,997,598.30	5.13%	3.52%	
CMODLN-LND	CMODLN-LND		IE00B0D6FTQ80	0.00%		23,000.00	29.39	26.01.2026	0.00%	0	0.00	35.79	40,631,492.03	3.93%	2.70%	
CMODLN-LND	CMODLN-LND		IE00B0D6FTQ80	0.00%		16,000.00	28.87	23.01.2026	0.00%	0	0.00	35.79	28,265,385.76	2.74%	1.88%	
CMODLN-LND	CMODLN-LND		IE00B0D6FTQ80	0.00%		20,000.00	35.73	16.10.2026	0.00%	0	0.00	35.79	35,331,732.20	3.42%	2.35%	
CMODLN-LND	CMODLN-LND		IE00B0D6FTQ80	0.00%		55,000.00	36.37	15.09.2026	0.00%	0	0.00	35.79	97,162,263.56	9.40%	6.45%	
CMODLN-LND	CMODLN-LND		IE00B0D6FTQ80	0.00%		35,000.00	28.65	09.02.2026	0.00%	0	0.00	35.79	61,830,531.35	5.98%	4.11%	
CMODLN-LND	CMODLN-LND		IE00B0D6FTQ80	0.00%		30,000.00	33.93	07.04.2026	0.00%	0	0.00	35.79	52,997,598.30	5.13%	3.52%	
CMODLN-LND	CMODLN-LND		IE00B0D6FTQ80	0.00%		10,000.00	28.64	03.02.2026	0.00%	0	0.00	35.79	17,665,866.10	1.71%	1.17%	
ICOMLN-LND	ICOMLN-LND		IE00B0DFL4P12	0.00%		130,000.00	8.65	23.01.2026	0.00%	0	0.00	10.72	68,775,991.90	6.65%	4.57%	
ICOMLN-LND	ICOMLN-LND		IE00B0DFL4P12	0.00%		150,000.00	10.92	15.09.2026	0.00%	0	0.00	10.72	79,356,913.73	7.68%	5.27%	
ICOMLN-LND	ICOMLN-LND		IE00B0DFL4P12	0.00%		25,000.00	9.21	03.03.2026	0.00%	0	0.00	10.72	13,226,152.29	1.28%	0.88%	
ICOMLN-LND	ICOMLN-LND		IE00B0DFL4P12	0.00%		25,000.00	8.59	03.02.2026	0.00%	0	0.00	10.72	13,226,152.29	1.28%	0.88%	
ICOMLN-LND	ICOMLN-LND		IE00B0DFL4P12	0.00%		100,000.00	10.17	07.04.2026	0.00%	0	0.00	10.72	52,904,609.15	5.12%	3.51%	
ICOMLN-LND	ICOMLN-LND		IE00B0DFL4P12	0.00%		100,000.00	8.58	09.02.2026	0.00%	0	0.00	10.72	52,904,609.15	5.12%	3.51%	
ICOMLN-LND	ICOMLN-LND		IE00B0DFL4P12	0.00%		65,000.00	8.81	26.01.2026	0.00%	0	0.00	10.72	34,387,995.95	3.33%	2.28%	
ICOMLN-LND	ICOMLN-LND		IE00B0DFL4P12	0.00%		100,000.00	8.86	27.01.2026	0.00%	0	0.00	10.72	52,904,609.15	5.12%	3.51%	
ICOMLN-LND	ICOMLN-LND		IE00B0DFL4P12	0.00%		90,000.00	8.96	28.01.2026	0.00%	0	0.00	10.72	47,614,148.24	4.61%	3.16%	
ICOMLN-LND	ICOMLN-LND		IE00B0DFL4P12	0.00%		100,000.00	9.19	29.01.2026	0.00%	0	0.00	10.72	52,904,609.15	5.12%	3.51%	
ICOMLN-LND	ICOMLN-LND		IE00B0DFL4P12	0.00%		50,000.00	8.96	30.01.2026	0.00%	0	0.00	10.72	26,452,304.58	2.56%	1.76%	
Toplam						1,240,000.00							1,033,467,011.65	100.01%	68.62%	
Ara Grup Toplamı						65,502,760.00							1,250,008,816.36	100.00%	83.00%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						266,107,691.51							1,450,613,747.87	100.00%	96.31%	

H.MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	19.10.2026	VADELİ	36.80%	9,378,280.55	9,350,000.00	16.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	9,378,280.55	100.00%	0.62%
Ana Grup Toplamı					9,378,280.55							9,378,280.55	100.00%	0.62%
H.YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	19.10.2026	VADELİ	1.75%	64,009.21	64,000.00	16.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	3,159,321.78	100.00%	0.21%
Ana Grup Toplamı					64,009.21							3,159,321.78	100.00%	0.21%
FON PORTFOY DEĞERİ					275,549,981.27							1,506,123,806.41		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,506,123,806.41	98.49%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	16,336.78	
C. ALACAKLAR (+) :	72,361,184.26	4.73%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	49,297,875.80	3.22%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,529,203,451.65	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	888,178.49	
370.02.000-Denetim Ücreti	4,561.41	
370.03.001-Tahvil Borsa Payı	7,665.00	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	45,271.42	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791.00	
370.06.000-Saklama Giderleri	44,756.68	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,645.73	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	23,682.44	

TOPLAM	1,020,552.17
--------	--------------

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	İfta 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	Carî Piyasa Değerî
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

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		
12.10.2026	308,147	11,166	8.064639	8.072647	192,898,498	1.93	TL		
13.10.2026	138,129	62,492	8.059870	8.120894	191,296,799	1.91	TL		
14.10.2026	114,356	158,788	8.072647	8.140261	191,172,427	1.91	TL		
15.10.2026	1,664,191	42,047	8.120894	8.149656	190,753,667	1.91	TL		
16.10.2026	283,160	140,495	8.140261	8.044402	189,944,429	1.90	TL		