

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi		01/11/2025 ve 30/11/2025														
I- FONU TANITICI BİLGİLER																
A. FONUN ADI:		GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FONU														
B. KURUCUNUN 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)		211,893,883.46														
E. KATILMA PAYI SAYISI:		36,585,783														
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		16/08/2021														
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ														
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL														
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		5.7917														
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		5.570058														
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		5.18%														
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		47.01%														
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		49.77%														
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:																
TÜREV TEMİNAT		4.54%														
YABANCI BORSA YATIRIM FONU		65.11%														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		5.70%														
YATIRIM FONU		24.64%														
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.37%														
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:																
Hisse :		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 :		0.05%														
Altın Devir Hızı :		0.00%														
Varant Devir Hızı :		0.00%														
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0														
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		17,261,087.36														
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		11,145,677.47														
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 Szlız No	Repo Tmnmt 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.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL		TÜREV TEMİNAT	28.11.2025	VIOP-TL	0.00%	0	2,213,932.53	0	28.11.2025	0.00%	0	0	0	2,213,932.53	22.67%	1.03%
OTC-USD		TÜREV TEMİNAT	28.11.2025	OTC-USD	0.00%	0	169,820.72	40.71	28.11.2025	0.00%	0	8,475.00	0	7,551,661.73	77.33%	3.51%
Toplam							2,383,753.25							9,765,594.26	100.00%	4.54%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı							2,383,753.25							9,765,594.26	100.00%	4.54%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KIRA SER																
YF HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
CMODLN		INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	161	23.19	25.04.2024	0.00%	0	0	26.24	178,969.50	0.13%	0.08%
CMODLN		INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,845.00	23.35	26.04.2024	0.00%	0	0	26.24	3,162,535.59	2.26%	1.47%
CMODLN		INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	855	22.94	03.05.2024	0.00%	0	0	26.24	950,428.10	0.68%	0.44%
CMODLN		INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,592.00	23.2	07.05.2024	0.00%	0	0	26.24	1,769,686.00	1.26%	0.82%
CMODLN		INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,107.00	23.06	08.05.2024	0.00%	0	0	26.24	5,677,001.50	4.06%	2.64%
CMODLN		INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,382.00	23.23	09.05.2024	0.00%	0	0	26.24	4,871,082.94	3.48%	2.27%
CMODLN		INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,941.00	23.86	17.05.2024	0.00%	0	0	26.24	4,380,862.13	3.13%	2.04%
CMODLN		INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,219.00	23.88	24.05.2024	0.00%	0	0	26.24	1,355,054.79	0.97%	0.63%
CMODLN		INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,914.00	24.18	28.05.2024	0.00%	0	0	26.24	2,127,625.00	1.52%	0.99%
CMODLN		INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,101.00	23.68	31.05.2024	0.00%	0	0	26.24	2,335,496.41	1.67%	1.09%
CMODLN		INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,562.00	23.08	04.06.2024	0.00%	0	0	26.24	3,959,561.26	2.83%	1.84%
CMODLN		INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,321.00	23.17	07.06.2024	0.00%	0	0	26.24	1,468,439.20	1.05%	0.68%
CMODLN		INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,000.00	24.24	22.01.2025	0.00%	0	0	26.24	5,558,059.04	3.97%	2.59%
CMODLN		INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,000.00	24.81	11.02.2025	0.00%	0	0	26.24	4,446,447.23	3.18%	2.07%
CMODLN		INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,000.00	25.33	19.02.2025	0.00%	0	0	26.24	3,334,835.42	2.38%	1.55%
CMODLN		INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	8,000.00	25.24	21.02.2025	0.00%	0	0	26.24	8,892,894.46	6.36%	4.14%
CMODLN		INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	6,000.00	24.5	24.06.2025	0.00%	0	0	26.24	6,669,670.85	4.77%	3.10%
CMODLN		INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,000.00	25.49	15.10.2025	0.00%	0	0	26.24	5,558,059.04	3.97%	2.59%
CMODLN		INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,000.00	25.82	21.11.2025	0.00%	0	0	26.24	3,334,835.42	2.38%	1.55%
ICOMLN		BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	511	6.96	26.04.2024	0.00%	0	0	7.85	170,087.82	0.12%	0.08%
ICOMLN		BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	2,895.00	6.84	03.05.2024	0.00%	0	0	7.85	963,609.09	0.69%	0.45%
ICOMLN		BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	5,389.00	6.91	07.05.2024	0.00%	0	0	7.85	1,793,744.18	1.28%	0.83%
ICOMLN		BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	17,286.00	6.87	08.05.2024	0.00%	0	0	7.85	5,753,694.90	4.11%	2.68%
ICOMLN		BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	14,834.00	6.92	09.05.2024	0.00%	0	0	7.85	4,937,539.64	3.53%	2.30%
ICOMLN		BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	13,341.00	7.11	17.05.2024	0.00%	0	0	7.85	4,440,590.28	3.17%	2.07%
ICOMLN		BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,127.00	7.11	24.05.2024	0.00%	0	0	7.85	1,373,683.84	0.98%	0.64%
ICOMLN		BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	6,477.00	7.2	28.05.2024	0.00%	0	0	7.85	2,155,888.11	1.54%	1.00%
ICOMLN		BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,111.00	7.06	31.05.2024	0.00%	0	0	7.85	2,366,916.84	1.69%	1.10%
ICOMLN		BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	12,057.00	6.88	04.06.2024	0.00%	0	0	7.85	4,013,207.18	2.87%	1.87%
ICOMLN		BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,472.00	6.9	07.06.2024	0.00%	0	0	7.85	1,488,518.08	1.06%	0.69%
ICOMLN		BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	20,000.00	7.24	22.01.2025	0.00%	0	0	7.85	6,657,057.62	4.76%	3.10%
ICOMLN		BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	15,000.00	7.41	11.02.2025	0.00%	0	0	7.85	4,992,795.21	3.57%	2.32%
ICOMLN		BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	12,000.00	7.57	19.02.2025	0.00%	0	0	7.85	3,994,234.57	2.85%	1.86%
ICOMLN		BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	28,000.00	7.55	21.02.2025	0.00%	0	0	7.85	9,319,880.66	6.66%	4.34%
ICOMLN		BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	20,000.00	7.33	24.06.2025	0.00%	0	0	7.85	6,657,057.62	4.76%	3.10%
ICOMLN		BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	16,500.00	7.63	15.10.2025	0.00%	0	0	7.85	5,492,072.53	3.92%	2.56%
ICOMLN		BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	10,000.00	7.73	21.11.2025	0.00%	0	0	7.85	3,328,528.81	2.38%	1.55%
Toplam							273,000.00							139,930,648.86	99.99%	65.12%
VP VARANT																
Ana Grup Toplamı							273,000.00							139,930,648.86	100.00%	65.11%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
TBPP		TAKASBANK	01.12.2025	TBPP	39.80%	0	12,259,974.47	12,220,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	12,259,974.47	18.80%	5.70%
Toplam							12,259,974.47							12,259,974.47	18.80%	5.70%
MEVDUAT																
YF MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GTA		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGRAN00027	0.00%	0	7,707,479.00	0.8	23.10.2024	0.00%	0	0	1.38	10,699,553.18	16.41%	4.98%

GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	2,292,521.00	0.87	24.02.2025	0.00%	0	0	1.38	3,182,486.82	4.88%	1.48%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	216,393.00	3.95	20.05.2024	0.00%	0	0	8.87	1,921,199.16	2.95%	0.89%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	482,265.00	4.14	22.05.2024	0.00%	0	0	8.87	4,281,687.08	6.57%	1.99%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	251,368.00	3.97	07.06.2024	0.00%	0	0	8.87	2,231,717.25	3.42%	1.04%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	129,771.00	3.85	12.06.2024	0.00%	0	0	8.87	1,152,144.18	1.77%	0.54%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,456,562.00	4.8	23.10.2024	0.00%	0	0	8.87	12,931,775.47	19.83%	6.02%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	813,397.00	4.91	24.02.2025	0.00%	0	0	8.87	7,221,572.01	11.07%	3.36%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,050,244.00	4.76	28.02.2025	0.00%	0	0	8.87	9,324,367.65	14.30%	4.34%
Toplam					14,400,000.00							52,946,502.80	81.20%	24.64%
Gayrimenkul Sertifikası														
Ana Grup Toplamı					26,659,974.47							65,206,477.27	100.00%	30.34%
FON PORTFOY DEĞERİ					29,316,727.72							214,902,720.42		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	214,902,720.42	101.42%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	92,119.97	0.04%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	3,100,956.93	1.46%
FON TOPLAM DEĞERİ:	211,893,883.46	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	479,731.05
370.02.000-Denetim Ücreti	2,897.16
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	472.5
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,755.39
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	14,733.80
370.06.000-Saklama Giderleri	16,966.83
370.15.001-BPP Kom	8,027.50
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,442.96
370.23.005-YP Borsası Komisyonu	3,049.12
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3,862.04
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12,791.56
370.99.000-Diğer Giderler	9,612.38
TOPLAM	558,342.29

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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIXS INDEX-IYM	OTC-12.11.2025	560	2	280,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIZS INDEX-IYM	OTC-12.11.2025	567.25	2	283,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGH6 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.11.2025	520.2	1	130,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGH6 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.11.2025	520.15	1	130,037.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGZ5 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.11.2025	511.1	2	255,550.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.11.2025	34,628.00	163,566.00	5.506311	5.570058	35,944,193.00	0.36 TL	
04.11.2025	75,859.00	35,537.00	5.506964	5.618637	35,828,159.00	0.36 TL	
05.11.2025	76,617.00	102,395.00	5.570058	5.594601	35,923,514.00	0.36 TL	
06.11.2025	151,571.00	226,093.00	5.618637	5.571898	36,122,995.00	0.36 TL	
07.11.2025	7,040.00	141,233.00	5.594601	5.588303	36,207,018.00	0.36 TL	
10.11.2025	26,612.00	237,500.00	5.571898	5.594646	36,097,578.00	0.36 TL	
11.11.2025	57,210.00	202,007.00	5.588303	5.65263	36,229,222.00	0.36 TL	
12.11.2025	346,940.00	75,033.00	5.594646	5.717574	36,215,113.00	0.36 TL	
13.11.2025	70,363.00	116,043.00	5.65253	5.756205	36,300,744.00	0.36 TL	
14.11.2025	89,142.00	299,959.00	5.717574	5.790431	36,549,106.00	0.37 TL	
17.11.2025	30,412.00	391,588.00	5.756205	5.792942	36,869,637.00	0.37 TL	
18.11.2025	51,597.00	398,491.00	5.790431	5.730616	36,976,217.00	0.37 TL	
19.11.2025	71,057.00	67,987.00	5.792942	5.714025	36,930,620.00	0.37 TL	
20.11.2025	291,911.00	147,470.00	5.730616	5.730251	37,014,767.00	0.37 TL	
21.11.2025	113,584.00	216,520.00	5.714025	5.738087	37,197,714.00	0.37 TL	
24.11.2025	63,323.00	28,524.00	5.730251	5.669291	37,188,974.00	0.37 TL	
25.11.2025	33,573.00	56,481.00	5.738087	5.641557	36,987,290.00	0.37 TL	
26.11.2025	37,264.00	66,130.00	5.669291	5.67364	36,970,129.00	0.37 TL	
27.11.2025	256,165.00	24,598.00	5.641557	5.721536	36,805,545.00	0.37 TL	
28.11.2025	83,291.00	34,648.00	5.67364	5.765361	36,585,783.00	0.37 TL	