YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/10/2026 ve 31/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM 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)	4,281,520,858.44
E. KATILMA PAYI SAYISI :	1,616,231,315
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/03/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.649077
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.745069
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.50%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.05%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.85%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	98.66%
MEVDUAT	0.47%
YATIRIM FONU	0.87%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	16.55%
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 :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.06%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	98,593,054.29
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	334,712,217.86
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Katılım Payı Oran	Katılım Payı Öd.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															
KIRA SERTIFIKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	4,446.36	22.12.2025	0.00%	0	0	3,984.34	25,376,935.50	0.60%	0.59%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	4,455.78	31.12.2025	0.00%	0	0	3,984.34	63,442,338.75	1.50%	1.48%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	4,456.51	31.12.2025	0.00%	0	0	3,984.34	63,442,338.75	1.50%	1.48%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	4,543.35	02.01.2026	0.00%	0	0	3,984.34	63,442,338.75	1.50%	1.48%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	4,597.35	05.01.2026	0.00%	0	0	3,984.34	31,721,169.37	0.75%	0.74%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	4,595.75	06.01.2026	0.00%	0	0	3,984.34	31,721,169.37	0.75%	0.74%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	4,587.67	07.01.2026	0.00%	0	0	3,984.34	63,442,338.75	1.50%	1.48%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	4,589.11	07.01.2026	0.00%	0	0	3,984.34	63,442,338.75	1.50%	1.48%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	4,574.10	09.01.2026	0.00%	0	0	3,984.34	126,884,677.49	3.00%	2.96%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	8,000.00	4,657.94	14.01.2026	0.00%	0	0	3,984.34	50,753,871.00	1.20%	1.18%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	4,658.00	15.01.2026	0.00%	0	0	3,984.34	95,163,508.12	2.25%	2.22%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	35,000.00	4,687.21	16.01.2026	0.00%	0	0	3,984.34	222,048,185.61	5.25%	5.18%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	4,736.81	19.01.2026	0.00%	0	0	3,984.34	95,163,508.12	2.25%	2.22%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	4,920.23	22.01.2026	0.00%	0	0	3,984.34	12,688,467.75	0.30%	0.30%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	18,000.00	4,920.23	22.01.2026	0.00%	0	0	3,984.34	114,196,209.74	2.70%	2.66%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	7,000.00	5,178.83	26.01.2026	0.00%	0	0	3,984.34	44,409,637.12	1.05%	1.04%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	5,250.34	27.01.2026	0.00%	0	0	3,984.34	126,884,677.49	3.00%	2.96%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	5,438.17	28.01.2026	0.00%	0	0	3,984.34	12,688,467.75	0.30%	0.30%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	7,000.00	5,438.10	28.01.2026	0.00%	0	0	3,984.34	44,409,637.12	1.05%	1.04%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	25,000.00	5,719.65	29.01.2026	0.00%	0	0	3,984.34	158,605,846.87	3.75%	3.70%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	5,422.75	30.01.2026	0.00%	0	0	3,984.34	126,884,677.49	3.00%	2.96%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	40,000.00	5,426.33	30.01.2026	0.00%	0	0	3,984.34	253,769,354.99	6.00%	5.92%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	5,329.62	30.01.2026	0.00%	0	0	3,984.34	63,442,338.75	1.50%	1.48%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	12,000.00	5,410.23	04.02.2026	0.00%	0	0	3,984.34	76,130,806.50	1.80%	1.77%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	5,287.05	05.02.2026	0.00%	0	0	3,984.34	63,442,338.75	1.50%	1.48%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	5,244.19	05.02.2026	0.00%	0	0	3,984.34	95,163,508.12	2.25%	2.22%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	11,000.00	5,169.45	13.02.2026	0.00%	0	0	3,984.34	69,786,572.62	1.65%	1.63%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	5,220.71	18.02.2026	0.00%	0	0	3,984.34	63,442,338.75	1.50%	1.48%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	5,319.08	24.02.2026	0.00%	0	0	3,984.34	95,163,508.12	2.25%	2.22%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	5,310.62	25.02.2026	0.00%	0	0	3,984.34	31,721,169.37	0.75%	0.74%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	7,000.00	5,303.53	25.02.2026	0.00%	0	0	3,984.34	44,409,637.12	1.05%	1.04%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	5,518.31	02.03.2026	0.00%	0	0	3,984.34	31,721,169.37	0.75%	0.74%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	50,000.00	5,489.21	03.03.2026	0.00%	0	0	3,984.34	317,211,693.74	7.50%	7.40%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	25,000.00	4,713.89	25.03.2026	0.00%	0	0	3,984.34	158,605,846.87	3.75%	3.70%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	25,000.00	4,715.99	26.03.2026	0.00%	0	0	3,984.34	158,605,846.87	3.75%	3.70%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	12,000.00	4,672.28	02.04.2026	0.00%	0	0	3,984.34	76,130,806.50	1.80%	1.77%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	4,318.30	09.06.2026	0.00%	0	0	3,984.34	63,442,338.75	1.50%	1.48%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	11,000.00	4,350.29	10.06.2026	0.00%	0	0	3,984.34	69,786,572.62	1.65%	1.63%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	8,000.00	4,195.04	11.06.2026	0.00%	0	0	3,984.34	50,753,871.00	1.20%	1.18%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	4,216.62	12.06.2026	0.00%	0	0	3,984.34	31,721,169.37	0.75%	0.74%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	4,387.13	16.06.2026	0.00%	0	0	3,984.34	63,442,338.75	1.50%	1.48%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	4,388.76	17.06.2026	0.00%	0	0	3,984.34	31,721,169.37	0.75%	0.74%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	4,258.29	16.09.2026	0.00%	0	0	3,984.34	126,884,677.49	3.00%	2.96%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	4,286.31	16.09.2026	0.00%	0	0	3,984.34	126,884,677.49	3.00%	2.96%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	4,322.75	16.09.2026	0.00%	0	0	3,984.34	63,442,338.75	1.50%	1.48%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	4,323.64	16.09.2026	0.00%	0	0	3,984.34	63,442,338.75	1.50%	1.48%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	18,000.00	4,321.30	16.09.2026	0.00%	0	0	3,984.34	114,196,209.74	2.70%	2.66%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	4,333.93	16.09.2026	0.00%	0	0	3,984.34	63,442,338.75	1.50%	1.48%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	4,191.04	30.09.2026	0.00%	0	0	3,984.34	31,721,169.37	0.75%	0.74%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	4,201.97	30.09.2026	0.00%	0	0	3,984.34	63,442,338.75	1.50%	1.48%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	4,193.81	09.10.2026	0.00%	0	0	3,984.34	31,721,169.37	0.75%	0.74%
Ana Grup Toplamı						667,000.00							4,231,603,994.42	100.00%	98.66%
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															

REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
MEVDUAT

VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.11.2026	VADELI	35.25%		10,028,972.60	10,000,000.00	30.10.2026	0.00%	0	0	0	10,028,972.60	17.42%	0.23%
VADELI	VAKIF KATILIM	02.11.2026	VADELI	35.00%		10,048,192.70	10,019,369.86	30.10.2026	0.00%	0	0	0	10,048,192.70	17.45%	0.23%
Toplam						20,077,165.30							20,077,165.30	34.87%	0.46%

YP MEVDUAT
YATIRIM FONU

GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01043	0.00%	0	7,815,317.00	2.55	18.03.2025	0.00%	0	0	4.79	37,491,615.27	65.12%	0.87%
Toplam						7,815,317.00							37,491,615.27	65.12%	0.87%

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı						27,892,482.30							57,568,780.57	100.00%	1.34%
FON PORTFOY DEĞERİ						28,559,482.30							4,289,172,774.98		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4,289,172,774.98	100.18%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	584,082.76	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	62,415.38	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	8,298,414.68	0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ:	4,281,520,858.44	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	7,675,620.13
370.02.000-Denetim Ücreti	35,582.08
370.03.003-Altın Borsa Payı	29,359.39
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	496,086.38
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	74,465.54
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	315,043.49
370.99.000-Diger Giderler	59,098.46
TOPLAM	8,686,046.47

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 10,000,000,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2026	4,889,664.00	15,929,924.00	2.745069	2.745069	1,714,097,277.00	17.14	TL
02.10.2026	605,419.00	970,210.00	2.745868	2.745868	1,714,462,068.00	17.14	TL
05.10.2026	2,550,062.00	1,948,921.00	2.753046	2.753046	1,713,860,927.00	17.14	TL
06.10.2026	20,002,320.00	563,525.00	2.738177	2.738177	1,694,422,132.00	16.94	TL
07.10.2026	35,692,978.00	488,281.00	2.730167	2.730167	1,659,217,435.00	16.59	TL
08.10.2026	1,984,606.00	1,140,471.00	2.710756	2.710756	1,658,373,300.00	16.58	TL
09.10.2026	888,193.00	401,788.00	2.713272	2.713272	1,657,886,895.00	16.58	TL
12.10.2026	1,791,310.00	972,035.00	2.752751	2.752751	1,657,067,620.00	16.57	TL
13.10.2026	2,729,692.00	248,548.00	2.74832	2.74832	1,654,586,476.00	16.55	TL
14.10.2026	4,509,561.00	552,674.00	2.753402	2.753402	1,650,629,589.00	16.51	TL
15.10.2026	1,799,522.00	208,920.00	2.730765	2.730765	1,649,038,987.00	16.49	TL
16.10.2026	2,298,336.00	533,169.00	2.738121	2.738121	1,647,273,820.00	16.47	TL
19.10.2026	1,760,931.00	370,897.00	2.75015	2.75015	1,645,883,786.00	16.46	TL
20.10.2026	6,541,124.00	1,015,841.00	2.751301	2.751301	1,640,358,503.00	16.4	TL
21.10.2026	3,956,318.00	1,254,575.00	2.72754	2.72754	1,637,656,760.00	16.38	TL
22.10.2026	3,154,774.00	408,042.00	2.72733	2.72733	1,634,910,028.00	16.35	TL
23.10.2026	1,083,061.00	352,620.00	2.70458	2.70458	1,634,179,587.00	16.34	TL
26.10.2026	1,848,783.00	7,727,333.00	2.673695	2.673695	1,640,058,137.00	16.4	TL
27.10.2026	16,747,344.00	620,176.00	2.671218	2.671218	1,623,930,969.00	16.24	TL
28.10.2026	7,327,104.00	436,243.00	2.656577	2.656577	1,617,040,108.00	16.17	TL
30.10.2026	841,371.00	32,578.00	2.656299	2.656299	1,616,231,315.00	16.16	TL