YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2026 ve 31/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	200,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	22,157,045,407.16
E. KATILMA PAYI SAYISI :	14,672,142,882
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2004
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.510144
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.563853
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.43%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.72%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	2.87%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	52.06%
TÜREV TEMİNAT	0.01%
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	45.01%
MEVDUAT	0.04%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	74.05%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.18%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.08%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.46%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	471.26
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	460,309,974.71
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,017,377,526.73
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.	Nomimal 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															
ALTIN.S1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GEN		TRXDRP012213	0.00%	0	1	11.94	16.01.2023	0.00%	0	0	68.55	68.55	100.00%	0.00%
Ana Grup Toplamı						1							68.55	100.00%	0.00%
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															
TRT041028T10	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.10.2028	TRT041028T10	0.00%	0	99,500.00	656,366.06	07.10.2026	0.00%	0	0	640,031.20	636,831,046.29	100.00%	2.87%
Toplam						99,500.00							636,831,046.29	100.00%	2.87%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						99,500.00							636,831,046.29	100.00%	2.87%
Ana Grup Toplamı						99,500.00							636,831,046.29	100.00%	2.87%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
TRD041028T18	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	04.10.2028	TRD041028T18	0.00%	0	99,500.00	656,366.06	07.10.2026	0.00%	0	0	641,826.19	638,617,061.14	5.53%	2.88%
TRD090628T19	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	09.06.2028	TRD090628T19	0.00%	0	199,000.00	609,699.10	12.06.2026	0.00%	0	0	646,501.77	1,286,538,538.62	11.13%	5.80%
TRD120428T32	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	12.04.2028	TRD120428T32	0.00%	0	75,620.00	686,234.21	15.04.2026	0.00%	0	0	643,121.72	486,328,652.07	4.21%	2.19%
TRD150328T14	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	15.03.2028	TRD150328T14	0.00%	0	59,700.00	716,278.36	18.03.2026	0.00%	0	0	643,419.05	384,121,173.45	3.32%	1.73%
TRD171127T39	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	17.11.2027	TRD171127T39	0.00%	0	199,000.00	665,601.41	20.05.2026	0.00%	0	0	639,771.46	1,273,145,208.39	11.02%	5.74%
TRD180827T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	18.08.2027	TRD180827T17	0.00%	0	380,090.00	724,130.60	18.02.2026	0.00%	0	0	643,505.19	2,445,898,887.69	21.16%	11.02%
TRD270127T13	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	27.01.2027	TRD270127T13	0.00%	0	189,050.00	729,830.02	28.01.2026	0.00%	0	0	643,251.92	1,216,067,769.69	10.52%	5.48%
TRD300628T12	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	30.06.2028	TRD300628T12	0.00%	0	597,000.00	610,895.14	03.07.2026	0.00%	0	0	640,874.74	3,826,022,231.23	33.11%	17.24%
Ana Grup Toplamı						1,798,960.00							11,556,739,522.28	100.00%	52.06%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.10.2026	VIOP-TL	0.00%	0	2,510,235.90	0	30.10.2026	0.00%	0	0	0	2,510,235.90	100.00%	0.01%
Toplam						2,510,235.90							2,510,235.90	100.00%	0.01%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ana Grup Toplamı						2,510,235.90							2,510,235.90	100.00%	0.01%
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	125,000.00	5,114.36	18.03.2026	0.00%	0	0	3,984.34	793,029,234.34	7.94%	3.57%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	50,000.00	4,672.98	02.04.2026	0.00%	0	0	3,984.34	317,211,693.74	3.17%	1.43%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	100,000.00	4,833.51	15.04.2026	0.00%	0	0	3,984.34	634,423,387.47	6.35%	2.86%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	61,000.00	4,593.35	30.04.2026	0.00%	0	0	3,984.34	386,998,266.36	3.87%	1.74%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	4,685.00	11.05.2026	0.00%	0	0	3,984.34	126,884,677.49	1.27%	0.57%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	40,000.00	4,681.62	11.05.2026	0.00%	0	0	3,984.34	253,769,354.99	2.54%	1.14%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	385,000.00	4,593.79	20.05.2026	0.00%	0	0	3,984.34	2,442,530,041.76	24.44%	11.00%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	4,467.31	03.06.2026	0.00%	0	0	3,984.34	63,442,338.75	0.63%	0.29%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	2,000.00	4,142.57	23.06.2026	0.00%	0	0	3,984.34	12,688,467.75	0.13%	0.06%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	19,000.00	4,121.61	24.06.2026	0.00%	0	0	3,984.34	120,540,443.62	1.21%	0.54%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	4,018.83	25.06.2026	0.00%	0	0	3,984.34	63,442,338.75	0.63%	0.29%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	13,000.00	4,050.70	26.06.2026	0.00%	0	0	3,984.34	82,475,040.37	0.83%	0.37%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	12,000.00	4,050.70	26.06.2026	0.00%	0	0	3,984.34	76,130,806.50	0.76%	0.34%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	12,000.00	4,052.04	26.06.2026	0.00%	0	0	3,984.34	76,130,806.50	0.76%	0.34%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	4,044.70	30.06.2026	0.00%	0	0	3,984.34	63,442,338.75	0.63%	0.29%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	3,978.02	01.07.2026	0.00%	0	0	3,984.34	63,442,338.75	0.63%	0.29%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	3,972.68	01.07.2026	0.00%	0	0	3,984.34	31,721,169.37	0.32%	0.14%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	74,000.00	4,118.54	03.07.2026	0.00%	0	0	3,984.34	469,473,306.73	4.70%	2.11%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	4,127.44	08.07.2026	0.00%	0	0	3,984.34	31,721,169.37	0.32%	0.14%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	4,127.44	08.07.2026	0.00%	0	0	3,984.34	63,442,338.75	0.63%	0.29%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	12,000.00	4,109.77	09.07.2026	0.00%	0	0	3,984.34	76,130,806.50	0.76%	0.34%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	21,000.00	4,063.59	13.07.2026	0.00%	0	0	3,984.34	133,228,911.37	1.33%	0.60%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	20,000.00	4,370.74	13.08.2026	0.00%	0	0	3,984.34	126,884,677.49	1.27%	0.57%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	25,000.00	4,368.78	13.08.2026	0.00%	0	0	3,984.34	158,605,846.87	1.59%	0.71%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	3,000.00	4,395.02	17.08.2026	0.00%	0	0	3,984.34	19,032,701.62	0.19%	0.09%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	4,396.82	17.08.2026	0.00%	0	0	3,984.34	95,163,508.12	0.95%	0.43%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	12,000.00	4,395.66	17.08.2026	0.00%	0	0	3,984.34	76,130,806.50	0.76%	0.34%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	4,385.96	18.08.2026	0.00%	0	0	3,984.34	95,163,508.12	0.95%	0.43%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	4,348.05	19.08.2026	0.00%	0	0	3,984.34	63,442,338.75	0.63%	0.29%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	6,000.00	4,334.93	11.09.2026	0.00%	0	0	3,984.34	38,065,403.25	0.38%	0.17%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	4,000.00	4,334.93	11.09.2026	0.00%	0	0	3,984.34	25,376,935.50	0.25%	0.11%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	15,000.00	4,178.35	30.09.2026	0.00%	0	0	3,984.34	95,163,508.12	0.95%	0.43%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	444,000.00	4,189.77	07.10.2026	0.00%	0	0	3,984.34	2,816,839,840.37	28.19%	12.69%
Ana Grup Toplamı						1,575,000.00							9,992,168,352.69	100.00%	45.01%
F.VARANTLAR															

G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
MEVDUAT

VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.11.2026	VADELI	35.86%	9,929,179.23	9,900,000.00	30.10.2026	0.00%	0	0	0	9,929,179.23	100.00%	0.04%
Toplam					9,929,179.23							9,929,179.23	100.00%	0.04%

YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı					9,929,179.23							9,929,179.23	100.00%	0.04%
FON PORTFOY DEĞERİ					15,912,876.13							22,198,178,404.94		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	22,198,178,404.94	100.19%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	206,829.15	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	41,339,826.93	0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ:	22,157,045,407.16	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	39,101,070.07
370.02.000-Denetim Ücreti	31,908.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	4,690.01
370.03.003-Altın Borsa Payı	71,951.25
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,641.46
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	1,062,342.82
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	385,360.71
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,604,891.52
370.99.000-Diger Giderler	126,720.00
TOPLAM	42,393,367.64

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)
TRD071026T17	07.10.26	441,780.00

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 20,000,000,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2026	38,414,808.00	8,527,150.00	1.563853	1.563853	15,001,903,406.00	75.01	TL
02.10.2026	36,880,285.00	20,696,849.00	1.557742	1.557742	14,985,719,970.00	74.93	TL
05.10.2026	63,487,143.00	14,386,514.00	1.566522	1.566522	14,936,619,341.00	74.68	TL
06.10.2026	29,906,847.00	13,991,300.00	1.557706	1.557706	14,920,703,794.00	74.6	TL
07.10.2026	60,619,743.00	9,463,535.00	1.553487	1.553487	14,869,547,586.00	74.35	TL
08.10.2026	40,243,882.00	6,007,667.00	1.543406	1.543406	14,835,311,371.00	74.18	TL
09.10.2026	10,752,431.00	6,271,889.00	1.544437	1.544437	14,830,830,829.00	74.15	TL
12.10.2026	24,193,604.00	16,655,857.00	1.567869	1.567869	14,823,293,082.00	74.12	TL
13.10.2026	23,770,453.00	4,741,558.00	1.564138	1.564138	14,804,264,187.00	74.02	TL
14.10.2026	28,731,036.00	4,824,243.00	1.568258	1.568258	14,780,357,394.00	73.9	TL
15.10.2026	19,690,490.00	16,784,442.00	1.554027	1.554027	14,777,451,346.00	73.89	TL
16.10.2026	15,091,871.00	5,503,043.00	1.556125	1.556125	14,767,862,518.00	73.84	TL
19.10.2026	13,173,225.00	104,368,083.00	1.56632	1.56632	14,859,057,376.00	74.3	TL
20.10.2026	41,393,471.00	10,353,921.00	1.567344	1.567344	14,828,017,826.00	74.14	TL
21.10.2026	79,948,716.00	9,373,349.00	1.550846	1.550846	14,757,442,459.00	73.79	TL
22.10.2026	21,355,172.00	8,391,015.00	1.552854	1.552854	14,744,478,302.00	73.72	TL
23.10.2026	30,168,570.00	7,236,264.00	1.539608	1.539608	14,721,545,996.00	73.61	TL
26.10.2026	25,865,831.00	9,371,730.00	1.520851	1.520851	14,705,051,895.00	73.53	TL
27.10.2026	21,649,259.00	8,644,259.00	1.52054	1.52054	14,692,046,895.00	73.46	TL
28.10.2026	16,008,756.00	7,813,165.00	1.512745	1.512745	14,683,851,304.00	73.42	TL
30.10.2026	13,938,953.00	2,230,531.00	1.5126	1.5126	14,672,142,882.00	73.36	TL