

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/11/2025 ve 30/11/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM 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)	84.747.420,57
E. KATILMA PAYI SAYISI:	75.158.741
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.127579
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
BORSA YATIRIM FONU		33.29%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU		44.98%
MEVDUAT		21.73%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.32%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:		2.23%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:		0.00%
Kira Sertifikatları Devir Hızı:		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:		2.08%
Altın Devir Hızı:		0.00%
Varant Devir Hızı:		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H.KATILMA PAYI İHRÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:		81,710,359.42
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		2,300,326.18
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ 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 Sıtlş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.BORSA YATIRIM FONU																
GMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK00030	0.00%	0	6,500.00		405.82 04.11.2025	0.00%	0	0		464.4	3,018,600.00	9.29%	3.09%
GMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK00030	0.00%	0	1,500.00		405 05.11.2025	0.00%	0	0		464.4	696,600.00	2.14%	0.71%
GMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK00030	0.00%	0	2,000.00		410 07.11.2025	0.00%	0	0		464.4	928,800.00	2.86%	0.95%
GMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK00030	0.00%	0	1,000.00		427 11.11.2025	0.00%	0	0		464.4	464,400.00	1.43%	0.48%
GMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK00030	0.00%	0	4,000.00		450 13.11.2025	0.00%	0	0		464.4	1,857,600.00	5.71%	1.90%
GMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK00030	0.00%	0	10,000.00		443.5 14.11.2025	0.00%	0	0		464.4	4,644,000.00	14.29%	4.76%
GMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK00030	0.00%	0	5,000.00		421.6 18.11.2025	0.00%	0	0		464.4	2,322,000.00	7.14%	2.38%
GMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK00030	0.00%	0	20,000.00		431.2 20.11.2025	0.00%	0	0		464.4	9,288,000.00	28.57%	9.51%
GMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK00030	0.00%	0	10,000.00		422.75 21.11.2025	0.00%	0	0		464.4	4,644,000.00	14.29%	4.76%
GMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK00030	0.00%	0	10,000.00		447.95 27.11.2025	0.00%	0	0		464.4	4,644,000.00	14.29%	4.76%
Ana Grup Toplamı													32,508,000.00	100.00%	33.29%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
GOS(GELİR ORT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VİOP OPSİYON																
VİOP ALIM OPSİYONU																
VİOP SATIM OPSİYONU																
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
KRAZ İST. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	630		44.87 04.11.2025	0.00%	0	0	52.25	1,394,242.86	3.17%	1.43%	
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	250		45.66 05.11.2025	0.00%	0	0	52.25	553,270.98	1.26%	0.57%	
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	200		46.02 06.11.2025	0.00%	0	0	52.25	442,616.78	1.01%	0.45%	
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	400		48.47 11.11.2025	0.00%	0	0	52.25	885,233.56	2.02%	0.91%	
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	160		50.46 13.11.2025	0.00%	0	0	52.25	354,093.42	0.81%	0.36%	
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	300		47.93 14.11.2025	0.00%	0	0	52.25	663,925.17	1.51%	0.68%	
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	380		48.34 17.11.2025	0.00%	0	0	52.25	840,971.88	1.91%	0.86%	
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	610		49.36 19.11.2025	0.00%	0	0	52.25	1,349,981.18	3.07%	1.38%	
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	590		48.51 20.11.2025	0.00%	0	0	52.25	1,305,719.50	2.97%	1.34%	
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	510		47.2 21.11.2025	0.00%	0	0	52.25	1,128,672.79	2.57%	1.16%	
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	1,000.00		52.16 28.11.2025	0.00%	0	0	52.25	2,213,083.90	5.04%	2.27%	
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	650		42.74 04.11.2025	0.00%	0	0	49.68	1,367,899.67	3.11%	1.40%	
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	260		43.5 05.11.2025	0.00%	0	0	49.68	547,159.87	1.25%	0.56%	
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	210		43.87 06.11.2025	0.00%	0	0	49.68	441,936.82	1.01%	0.45%	
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	400		46.16 11.11.2025	0.00%	0	0	49.68	841,784.41	1.92%	0.86%	
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	170		48.03 13.11.2025	0.00%	0	0	49.68	357,758.38	0.81%	0.37%	
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	320		45.57 14.11.2025	0.00%	0	0	49.68	673,427.53	1.53%	0.69%	
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	400		46.05 17.11.2025	0.00%	0	0	49.68	841,784.41	1.92%	0.86%	
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	640		47.03 19.11.2025	0.00%	0	0	49.68	1,346,855.06	3.07%	1.38%	
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	610		46.21 20.11.2025	0.00%	0	0	49.68	1,283,721.23	2.92%	1.31%	
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	540		44.96 21.11.2025	0.00%	0	0	49.68	1,136,408.96	2.59%	1.16%	
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	1,000.00		49.67 28.11.2025	0.00%	0	0	49.68	2,104,461.04	4.79%	2.16%	
SIVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN		CH0118929048	0.00%	0	90		445.73 05.11.2025	0.00%	0	0	503.94	1,921,016.69	4.37%	1.97%	
SIVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN		CH0118929048	0.00%	0	20		452.25 06.11.2025	0.00%	0	0	503.94	426,892.60	0.97%	0.44%	
SIVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN		CH0118929048	0.00%	0	40		475.85 11.11.2025	0.00%	0	0	503.94	853,785.20	1.94%	0.87%	
SIVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN		CH0118929048	0.00%	0	15		483.7 13.11.2025	0.00%	0	0	503.94	320,169.45	0.73%	0.33%	
SIVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN		CH0118929048	0.00%	0	32		475.2 14.11.2025	0.00%	0	0	503.94	683,028.16	1.55%	0.70%	
SIVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN		CH0118929048	0.00%	0	40		477.55 17.11.2025	0.00%	0	0	503.94	853,785.20	1.94%	0.87%	
SIVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN		CH0118929048	0.00%	0	63		484.34 19.11.2025	0.00%	0	0	503.94	1,344,711.68	3.06%	1.38%	
SIVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN		CH0118929048	0.00%	0	60		475.22 20.11.2025	0.00%	0	0	503.94	1,280,677.79	2.92%	1.31%	
SIVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN		CH0118929048	0.00%	0	54		463 21.11.2025	0.00%	0	0	503.94	1,152,610.01	2.62%	1.18%	
SIVUSASW	UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAN		CH0118929048	0.00%	0	100		495.14 27.11.2025	0.00%	0	0	503.94	2,134,462.99	4.86%	2.19%	
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG		CH0183135992	0.00%	0	95		374.32 05.11.2025	0.00%	0	0	419.62	1,953,814.42	4.45%	2.00%	
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG		CH0183135992	0.00%	0	20		376.85 06.11.2025	0.00%	0	0	419.62	411,329.35	0.94%	0.42%	
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG		CH0183135992	0.00%	0	40		395.05 11.11.2025	0.00%	0	0	419.62	822,658.70	1.87%	0.84%	
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG		CH0183135992	0.00%	0	16		408.65 13.11.2025	0.00%	0	0	419.62	329,063.48	0.75%	0.34%	
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG		CH0183135992	0.00%	0	33		391.65 14.11.2025	0.00%	0	0	419.62	678,693.43	1.55%	0.70%	
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG		CH0183135992	0.00%	0	42		395.3 17.11.2025	0.00%	0	0	419.62	865,791.64	1.97%	0.88%	
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG		CH0183135992	0.00%	0	85		403.59 19.11.2025	0.00%	0	0	419.62	1,336,820.39	3.04%	1.37%	
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG		CH0183135992	0.00%	0	62		396.97 20.11.2025	0.00%	0	0	419.62	1,275,120.99	2.90%	1.31%	
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG		CH0183135992	0.00%	0	56		386.95 21.11.2025	0.00%	0	0	419.62	1,151,722.18	2.62%	1.18%	
ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG		CH0183135992	0.00%	0	100		411.37 27.11.2025	0.00%	0	0	419.62	2,056,646.75	4.68%	2.11%	
Toplam							11,273.00						43,925,810.50	99.99%	45.00%	
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı							11,273.00						43,925,810.50	100.00%	44.98%	
E.ALTYIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
F.KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
D.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
VADELİ	VAKİF KATILIM		VADELİ	38.60%		21,217,100.55	21,150,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	21,217,100.55	100.00%	21.73%	
Toplam													21,217,100.55	100.00%	21.73%	
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI					
Ana Grup Toplamı				21,217,100.55	21.217.100.55 100.00% 21.73%
FON PORTFÖY DEĞERİ				21,298,373.55	97,650,911.05

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	97,650,911.05	115.23%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	123,534.57	0.15%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	13,027,025.05	15.37%
FON TOPLAM DEĞERİ:	84,747,420.57	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	72,299.81
370.02.000-Denetim Ücreti	16,476.72
370.04.000-Aracılık Komisyonu	46,389.94
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	65,279.07
370.07.000-İlan Giderleri	7,623.90
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,289.72
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,313.36
TOPLAM	211,672.52

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM İŞİ

İŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFAALAR

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- ODÜNC 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	
04.11.2025		4,652,600.00		1	1	4,652,600.00	0.05 TL	
05.11.2025		4,089,347.00		1	0.995543	8,741,947.00	0.09 TL	
06.11.2025		2,104,669.00	0.995543	0.999675	0.999675	10,846,616.00	0.11 TL	
07.11.2025		2,838,808.00	0.999675	1.006924	1.006924	13,684,124.00	0.14 TL	
10.11.2025	1,300.00	117,441.00	1.006924	1.010514	1.010514	13,801,565.00	0.14 TL	
11.11.2025		613,598.00	1.010514	1.037192	1.037192	14,400,616.00	0.14 TL	
12.11.2025		3,309,511.00	1.037192	1.054554	1.054554	17,700,232.00	0.18 TL	
13.11.2025		9,895.00	894,336.00	1.054454	1.073668	18,592,589.00	0.19 TL	
14.11.2025		1,979.00	3,214,487.00	1.073668	1.099558	21,807,076.00	0.22 TL	
17.11.2025		8,383,079.00	1.099558	1.057014	1.057014	30,190,155.00	0.3 TL	
18.11.2025		7,083,977.00	1.057014	1.05536	1.05536	36,266,909.00	0.36 TL	
19.11.2025		1,007,223.00	1,455,706.00	1.05536	1.049305	37,627,577.00	0.38 TL	
20.11.2025		95,038.00	1,892,705.00	1.049305	1.072634	39,414,640.00	0.39 TL	
21.11.2025		105,642.00	19,747,417.00	1.072634	1.058382	58,546,246.00	0.59 TL	
24.11.2025		615,811.00	502,853.00	1.058382	1.036095	59,019,953.00	0.59 TL	
25.11.2025		29,146.00	3,144,966.00	1.036095	1.049421	62,128,088.00	0.62 TL	
26.11.2025		36,831.00	32,329.00	1.049421	1.061925	61,906,894.00	0.62 TL	
27.11.2025		253,523.00	46,108.00	1.061925	1.082406	61,947,909.00	0.62 TL	
28.11.2025		5,093.00	13,217,611.00	1.082406	1.10334	75,158,741.00	0.75 TL	