

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2026 ve 30/04/2026

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST 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)	1.257.002.151,60
E. KATILMA PAYI SAYISI:	823.801.540
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.525856
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.510935
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.72%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.16%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	40.75%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	58.54%
MEDİAT	0.71%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	8.39%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.28%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.20%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	16.288.722,62
I.KATILMA PAYI İLADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	58.580.476,05
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 Satış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK00030	0.00%	0	45,000.00	647.27 29.12.2025	2025	0.00%	0	0	666.25	29,981,250.00	5.92%	2.41%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK00030	0.00%	0	5,000.00	636.25 30.12.2025	2025	0.00%	0	0	666.25	3,331,250.00	0.66%	0.27%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK00030	0.00%	0	25,000.00	834.96 31.12.2025	2025	0.00%	0	0	666.25	16,656,250.00	3.29%	1.34%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK00030	0.00%	0	10,000.00	859.75 05.01.2026	2026	0.00%	0	0	666.25	6,662,500.00	1.32%	0.54%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK00030	0.00%	0	80,000.00	700.17 07.01.2026	2026	0.00%	0	0	666.25	53,300,000.00	10.53%	4.29%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK00030	0.00%	0	27,439.00	737.49 13.01.2026	2026	0.00%	0	0	666.25	18,281,233.75	3.61%	1.47%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK00030	0.00%	0	40,000.00	786.56 14.01.2026	2026	0.00%	0	0	666.25	26,650,000.00	5.26%	2.14%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK00030	0.00%	0	102,561.00	765.26 15.01.2026	2026	0.00%	0	0	666.25	68,331,266.25	13.49%	5.50%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK00030	0.00%	0	30,000.00	774.66 16.01.2026	2026	0.00%	0	0	666.25	19,987,500.00	3.95%	1.61%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK00030	0.00%	0	70,000.00	834.91 21.01.2026	2026	0.00%	0	0	666.25	46,837,500.00	9.21%	3.75%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK00030	0.00%	0	35,015.00	831.73 22.01.2026	2026	0.00%	0	0	666.25	23,328,743.75	4.61%	1.88%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK00030	0.00%	0	20,000.00	918.01 30.01.2026	2026	0.00%	0	0	666.25	13,325,000.00	2.63%	1.07%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK00030	0.00%	0	30,000.00	770.05 02.02.2026	2026	0.00%	0	0	666.25	19,987,500.00	3.95%	1.61%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK00030	0.00%	0	14,985.00	767.58 24.02.2026	2026	0.00%	0	0	666.25	9,983,756.25	1.97%	0.80%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK00030	0.00%	0	5,000.00	784.56 26.02.2026	2026	0.00%	0	0	666.25	3,331,250.00	0.66%	0.27%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK00030	0.00%	0	30,000.00	760.54 03.03.2026	2026	0.00%	0	0	666.25	19,987,500.00	3.95%	1.61%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK00030	0.00%	0	60,000.00	874.01 06.04.2026	2026	0.00%	0	0	666.25	39,975,000.00	7.99%	3.22%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK00030	0.00%	0	30,000.00	860.56 13.04.2026	2026	0.00%	0	0	666.25	19,987,500.00	3.95%	1.61%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK00030	0.00%	0	75,000.00	685.15 14.04.2026	2026	0.00%	0	0	666.25	49,968,750.00	9.87%	4.02%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRFYNBK00030	0.00%	0	25,000.00	697.28 15.04.2026	2026	0.00%	0	0	666.25	16,656,250.00	3.29%	1.34%
Ana Grup Toplamı						760,000.00							506,350,000.00	100.00%	40.75%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GES(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE EMD.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GES(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE EMD.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ 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															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YIP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	590	70.71 02.01.2026	2026	0.00%	0	0	69.58	1,846,339.30	0.25%	0.15%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	3,000.00	72.64 05.01.2026	2026	0.00%	0	0	69.58	9,388,165.92	1.29%	0.76%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	3,500.00	81.19 12.01.2026	2026	0.00%	0	0	69.58	10,952,860.24	1.51%	0.88%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	16,830.00	84.48 13.01.2026	2026	0.00%	0	0	69.58	52,667,610.82	7.24%	4.24%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	2,230.00	85.2 15.01.2026	2026	0.00%	0	0	69.58	6,978,536.67	0.96%	0.56%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	4,800.00	90.07 20.01.2026	2026	0.00%	0	0	69.58	15,021,065.47	2.06%	1.21%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	5,500.00	84.89 23.01.2026	2026	0.00%	0	0	69.58	16,742,229.23	2.30%	1.35%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	4,400.00	104.97 26.01.2026	2026	0.00%	0	0	69.58	20,028,087.30	2.75%	1.51%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	5,500.00	103.83 27.01.2026	2026	0.00%	0	0	69.58	17,211,637.52	2.37%	1.39%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	5,500.00	114.17 29.01.2026	2026	0.00%	0	0	69.58	17,211,637.52	2.37%	1.39%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	8,500.00	86.58 04.02.2026	2026	0.00%	0	0	69.58	26,599,803.44	3.66%	2.14%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	3,000.00	70.11 31.03.2026	2026	0.00%	0	0	69.58	9,388,165.92	1.29%	0.76%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	2,000.00	70.62 13.04.2026	2026	0.00%	0	0	69.58	6,258,772.28	0.86%	0.50%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	2,950.00	80.4 13.01.2026	2026	0.00%	0	0	66.29	7,850,459.90	1.09%	0.64%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	2,340.00	81 15.01.2026	2026	0.00%	0	0	66.29	6,976,411.69	0.96%	0.56%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	5,000.00	85.75 20.01.2026	2026	0.00%	0	0	66.29	14,906,862.59	2.05%	1.20%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	5,600.00	90.14 23.01.2026	2026	0.00%	0	0	66.29	16,695,686.10	2.30%	1.34%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	6,700.00	99.98 26.01.2026	2026	0.00%	0	0	66.29	19,975,195.87	2.75%	1.61%
SLVUS	BLACKROCK INC		US46428Q1094	0.00%	0	5,800.00	98.95 27.01.2026	2026	0.00%	0	0	66.29	17,291,		

ZSILEUSW	SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG	CH0183135992	0.00%	0	600	899.71 29.01.2026	0.00%	0	0	560.56	17,682,007.56	2.43%	1.42%
Toplam					128,010.00						727,459,957.55	100.05%	58.55%
YP VARANT													
Ana Grup Toplamı					128,010.00						727,459,957.55	100.00%	58.54%
E.ALIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI													
MEVDUAT													
VADELİ	VAKIF KATILIM	04.05.2026	VADELİ	39.90%	8,838,478.90	8,800,000.00 30.04.2026	0.00%	0	0	0	8,838,478.90	100.00%	0.71%
Toplam					8,838,478.90						8,838,478.90	100.00%	0.71%
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					8,838,478.90						8,838,478.90	100.00%	0.71%
Ana Grup Toplamı					8,838,478.90						8,838,478.90	100.00%	0.71%
FON PORTFOY DEĞERİ					9,726,488.90						1,242,648,436.49		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZIR DEĞERLER (+):	1,242,648,436.49	98.86%
C. ALACAKLAR (+):	471,773.31	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	18,319,683.11	1.46%
E. BORÇLAR (-):	0	0.35%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,257,002,151.60	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,956,922.22
370.02.000-Denetim Ücreti	5,730.78
370.04.000-Aracılık Komisyonu	95,755.08
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	66,980.78
370.06.000-Saklama Giderleri	79,669.51
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	22,793.37
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	94,612.30
TOPLAM	3,322,464.04

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLÜŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- 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- 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
01.04.2026	715,382.00	552,261.00	1.457151	1.510935	851,550,115.00	8.52 TL	
02.04.2026	521,097.00	2,047,217.00	1.510935	1.539842	850,491,754.00	8.5 TL	
03.04.2026	3,105,578.00	462,107.00	1.539842	1.476229	849,882,146.00	8.5 TL	
06.04.2026	1,071,715.00	160,242.00	1.476229	1.492473	848,828,131.00	8.49 TL	
07.04.2026	1,214,257.00	81,169.00	1.492473	1.485809	848,404,412.00	8.48 TL	
08.04.2026	504,888.00	95,204.00	1.485809	1.47225	842,842,671.00	8.43 TL	
09.04.2026	5,657,745.00	665,986.00	1.47225	1.557659	842,958,677.00	8.43 TL	
10.04.2026	550,180.00	180,235.00	1.557659	1.52875	841,316,008.00	8.41 TL	
13.04.2026	1,822,904.00	45,242.00	1.52875	1.559362	839,707,285.00	8.4 TL	
14.04.2026	1,653,965.00	77,890.00	1.559362	1.528519	838,238,304.00	8.38 TL	
15.04.2026	1,546,871.00	1,436,204.00	1.528519	1.610144	836,788,234.00	8.37 TL	
16.04.2026	2,886,274.00	83,690.00	1.610144	1.638991	836,222,236.00	8.36 TL	
17.04.2026	649,895.00	1,147,610.00	1.638991	1.629662	836,459,213.00	8.36 TL	
20.04.2026	910,833.00	167,678.00	1.629662	1.662764	835,201,624.00	8.35 TL	
21.04.2026	1,425,267.00	62,788.00	1.662764	1.644285	833,304,802.00	8.33 TL	
22.04.2026	1,959,610.00	1,134,735.00	1.644285	1.60911	833,111,718.00	8.33 TL	
24.04.2026	1,327,819.00	109,194.00	1.60911	1.61143	832,490,209.00	8.32 TL	
27.04.2026	730,703.00	247,521.00	1.61143	1.572512	832,275,204.00	8.32 TL	
28.04.2026	462,526.00	946,787.00	1.572512	1.565812	831,324,671.00	8.31 TL	
29.04.2026	1,897,320.00	249,531.00	1.565812	1.513147	824,251,140.00	8.24 TL	
30.04.2026	7,323,962.00	440,862.00	1.513147	1.503962	823,801,540.00	8.24 TL	