

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2026 ve 31/07/2026

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)	995.035.667,69
E. KATILMA PAYI SAYISI :	802.555,139
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11.03.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.239835
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.271399
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.48%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-17.81%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
BORSA YATIRIM FONU	50.30%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	48.28%
MEVDUAT	1.42%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	8.08%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.03%
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 :	0.05%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	25,252.691.48
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	35,846.027.96
J. AYLIK KORELASYON:	
K. 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		TRYFNBK000030	0.00%	0	30,250.00		647.27 29.12.2025	0.00%	0	0	533	16,123,250.00	3.21%	1.62%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	5,000.00		636.25 30.12.2025	0.00%	0	0	533	2,665,000.00	0.53%	0.27%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	25,000.00		634.96 31.12.2025	0.00%	0	0	533	13,325,000.00	2.66%	1.34%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	10,000.00		659.75 05.01.2026	0.00%	0	0	533	5,630,000.00	1.06%	0.53%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	80,000.00		700.1 07.01.2026	0.00%	0	0	533	42,640,000.00	8.50%	4.28%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	27,439.00		737.49 13.01.2026	0.00%	0	0	533	14,624,987.00	2.92%	1.47%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	40,000.00		786.56 14.01.2026	0.00%	0	0	533	21,320,000.00	4.25%	2.14%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	102,561.00		765.26 15.01.2026	0.00%	0	0	533	54,665,013.00	10.90%	5.48%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	30,000.00		774.66 16.01.2026	0.00%	0	0	533	15,990,000.00	3.19%	1.60%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	70,000.00		834.91 21.01.2026	0.00%	0	0	533	37,310,000.00	7.44%	3.74%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	35,015.00		831.73 22.01.2026	0.00%	0	0	533	18,662,995.00	3.72%	1.87%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	20,000.00		918.01 30.01.2026	0.00%	0	0	533	10,660,000.00	2.13%	1.07%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	30,000.00		770 05.02.2026	0.00%	0	0	533	15,990,000.00	3.19%	1.60%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	14,985.00		767.58 24.02.2026	0.00%	0	0	533	7,987,005.00	1.59%	0.80%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	5,000.00		784.5 26.02.2026	0.00%	0	0	533	2,665,000.00	0.53%	0.27%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	30,000.00		760.54 03.03.2026	0.00%	0	0	533	15,990,000.00	3.19%	1.60%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	60,000.00		674.01 08.04.2026	0.00%	0	0	533	31,980,000.00	6.38%	3.21%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	30,000.00		660.56 13.04.2026	0.00%	0	0	533	15,990,000.00	3.19%	1.60%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	75,000.00		685.15 14.04.2026	0.00%	0	0	533	39,975,000.00	7.97%	4.01%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	25,000.00		697.28 15.04.2026	0.00%	0	0	533	13,325,000.00	2.66%	1.34%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	40,000.00		727.97 08.05.2026	0.00%	0	0	533	21,320,000.00	4.25%	2.14%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	15,000.00		662.41 05.06.2026	0.00%	0	0	533	7,995,000.00	1.59%	0.80%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	10,000.00		629.62 08.06.2026	0.00%	0	0	533	5,330,000.00	1.06%	0.53%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	10,000.00		615.5 12.06.2026	0.00%	0	0	533	5,330,000.00	1.06%	0.53%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	10,000.00		650.62 16.06.2026	0.00%	0	0	533	5,330,000.00	1.06%	0.53%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	80,000.00		541.21 30.06.2026	0.00%	0	0	533	42,640,000.00	8.50%	4.28%
QMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK000030	0.00%	0	30,750.00		561.96 07.07.2026	0.00%	0	0	533	16,389,750.00	3.27%	1.64%
Ana Grup Toplamı						941,000.00							501,553,000.00	100.00%	50.30%
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)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
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															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US00032641088	0.00%	0	1,890.00		81.19 12.01.2026	0.00%	0	0	54.51	4,878,519.34	1.01%	0.49%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US00032641088	0.00%	0	16,830.00		84.48 13.01.2026	0.00%	0	0	54.51	43,442,053.14	9.03%	4.36%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US00032641088	0.00%	0	2,230.00		85.2 15.01.2026	0.00%	0	0	54.51	5,756,136.57	1.20%	0.58%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US00032641088	0.00%	0	4,800.00		90.07 20.01.2026	0.00%	0	0	54.51	12,389,890.38	2.57%	1.24%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US00032641088	0.00%	0	5,350.00		94.68 23.01.2026	0.00%	0	0	54.51	13,809,565.32	2.87%	1.39%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US00032641088	0.00%	0	6,400.00		104.97 26.01.2026	0.00%	0	0	54.51	16,519,853.84	3.43%	1.66%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US00032641088	0.00%	0	5,500.00		103.83 27.01.2026	0.00%	0	0	54.51	14,196,749.39	2.95%	1.42%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US00032641088	0.00%	0	5,500.00		114.17 29.01.2026	0.00%	0	0	54.51	14,196,749.39	2.95%	1.42%
SIVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US00032641088	0.00%	0	8,500.00		86.58 04.02.2026	0.00%	0	0				

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER												
KIYMETLİ MADEN												
F.VARANTLAR												
G.DİĞER VARLIKLAR												
TERS REPO												
REPO												
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI												
MEVDUAT												
VADELİ	VAKIF KATILIM	03.08.2026	VADELİ	36.00%	14,141,720.55	14,100,000.00	31.07.2026	0.00%	0	0	0	14,141,720.55 100.00%
Toplam												
VP MEVDUAT					14,141,720.55							14,141,720.55 100.00%
YATIRIM FONU												
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI												
Ana Grup Toplamı					14,141,720.55							14,141,720.55 100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ					15,170,280.55							997,033,502.36 1.42%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
	Tutarı (TL)		%									
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		997,033,502.36		100.20%								
B. HAZİR DEĞERLER (+):		914,169.28		0.09%								
C. ALACAKLAR (+):		0										
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0										
E. BORÇLAR (-):		2,912,003.95		0.29%								
FON TOPLAM DEĞERİ:		995,035,667.69										

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
Açıklama	Tutarı (TL)											
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		2,303,134.05										
370.02.000-Denetim Ücreti		20,409.18										
370.04.000-Aracılık Komisyonu		14,392.93										
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		7,085.87										
370.06.000-Saklama Giderleri		64,635.23										
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		17,846.98										
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		73,693.13										
370.99.000-Diger Giderler		15,650.84										
TOPLAM		2,516,848.21										

VI- GEÇEN AY İÇİNDE												
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI												
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM												
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- 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- ODÜNÇ İŞLEMLERİ												
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri								

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ												
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ												
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun						
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	17.07.2026		1.142	67,000.00	58,669.00	EUR Satış					

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					
01.07.2026		948,907.00	357,535.00	1.235284	1.271399	810,323,577.00	8.1 TL					
02.07.2026		801,910.00	69,743.00	1.271399	1.267152	809,414,220.00	8.09 TL					
03.07.2026		979,100.00	266,982.00	1.267152	1.302566	809,496,459.00	8.09 TL					
06.07.2026		184,743.00	549,740.00	1.302566	1.319757	809,812,051.00	8.1 TL					
07.07.2026		234,148.00	211,453.00	1.319757	1.313995	809,624,065.00	8.1 TL					
08.07.2026		399,439.00	13,840,541.00	1.313995	1.3047	823,002,320.00	8.23 TL					
09.07.2026		462,296.00	110,169.00	1.3047	1.249321	822,597,513.00	8.23 TL					
10.07.2026		524,975.00	81,068.00	1.249321	1.277179	821,253,734.00	8.21 TL					
13.07.2026		1,414,847.00	3,528.00	1.277179	1.273892	806,782,395.00	8.07 TL					
14.07.2026		14,474,867.00	338,900.00	1.273892	1.244508	805,808,173.00	8.06 TL					
16.07.2026		1,313,122.00	782,483.00	1.244508	1.266308	805,968,606.00	8.06 TL					
17.07.2026		622,050.00	578,360.00	1.266308	1.216119	805,426,102.00	8.05 TL					
20.07.2026		1,120,864.00	479,823.00	1.216119	1.198487	805,795,867.00	8.06 TL					
21.07.2026		110,058.00	111,982.00	1.198487	1.222583	805,051,558.00	8.05 TL					
22.07.2026		856,291.00	695,757.00	1.222583	1.263942	805,681,426.00	8.06 TL					
23.07.2026		65,889.00	26,826.00	1.263942	1.289989	805,524,429.00	8.06 TL					
24.07.2026		183,823.00	294,375.00	1.289989	1.251423	804,152,337.00	8.04 TL					
27.07.2026		1,666,467.00	654,409.00	1.251423	1.256968	804,765,532.00	8.05 TL					
28.07.2026		41,214.00	24,257.00	1.256968	1.264258	804,260,572.00	8.04 TL					
29.07.2026		529,217.00	27,603.00	1.264258	1.235127	803,115,619.00	8.03 TL					
30.07.2026		1,172,556.00	4,055.00	1.235127	1.232665	802,890,436.00	8.03 TL					
31.07.2026		239,236.00	41,924.00	1.232665	1.252765	802,555,139.00	8.03 TL					