YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 26/10/2026-30/10/2026

I- FONU 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)	1,039,564,205.12
E. KATILMA PAYI SAYISI :	914,987,048
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03/11/2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ **TL**

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.136152
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	1.216780
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6.63%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-24.68%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
YP BORSA YATIRIM FONU	44.64%
TL BORSA YATIRIM FONU	54.27%
MEVDUAT	1.10%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9.14%
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hızı:	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:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0.000
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5,432,000.88
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,856,939.89
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Katılma Payı Oran	Katılma Payı Öd. Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sziş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FİNANSMAN 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															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI KIRA SER															
YABANCI TAHVIL															
YP VARANT															
İKRAZ İŞT. SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
G.1.KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
BORSA YATIRIM FONU															
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		26,000.00	647.27	29.12.2025	0.00%	0	0.00	495.80	12,890,800.00	1.25%	1.24%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		80,000.00	541.21	30.06.2026	0.00%	0	0.00	495.80	39,664,000.00	3.85%	3.81%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		5,000.00	636.25	30.12.2025	0.00%	0	0.00	495.80	2,479,000.00	0.24%	0.24%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		25,000.00	634.96	31.12.2025	0.00%	0	0.00	495.80	12,395,000.00	1.20%	1.19%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		5,000.00	784.50	26.02.2026	0.00%	0	0.00	495.80	2,479,000.00	0.24%	0.24%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		14,985.00	767.58	24.02.2026	0.00%	0	0.00	495.80	7,429,563.00	0.72%	0.71%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		10,000.00	602.00	13.08.2026	0.00%	0	0.00	495.80	4,958,000.00	0.48%	0.48%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		30,000.00	660.56	13.04.2026	0.00%	0	0.00	495.80	14,874,000.00	1.44%	1.43%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		75,000.00	685.15	14.04.2026	0.00%	0	0.00	495.80	37,185,000.00	3.61%	3.57%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		10,000.00	615.50	12.06.2026	0.00%	0	0.00	495.80	4,958,000.00	0.48%	0.48%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		25,000.00	697.28	15.04.2026	0.00%	0	0.00	495.80	12,395,000.00	1.20%	1.19%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		10,000.00	650.63	16.06.2026	0.00%	0	0.00	495.80	4,958,000.00	0.48%	0.48%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		15,000.00	662.42	05.06.2026	0.00%	0	0.00	495.80	7,437,000.00	0.72%	0.71%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		30,000.00	770.00	05.02.2026	0.00%	0	0.00	495.80	14,874,000.00	1.44%	1.43%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		10,000.00	629.63	08.06.2026	0.00%	0	0.00	495.80	4,958,000.00	0.48%	0.48%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		60,000.00	674.02	08.04.2026	0.00%	0	0.00	495.80	29,748,000.00	2.89%	2.86%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		20,000.00	918.02	30.01.2026	0.00%	0	0.00	495.80	9,916,000.00	0.96%	0.95%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		10,000.00	588.75	28.09.2026	0.00%	0	0.00	495.80	4,958,000.00	0.48%	0.48%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		70,000.00	834.91	21.01.2026	0.00%	0	0.00	495.80	34,706,000.00	3.37%	3.33%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		35,015.00	831.74	22.01.2026	0.00%	0	0.00	495.80	17,360,437.00	1.69%	1.67%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		28,500.00	606.71	25.09.2026	0.00%	0	0.00	495.80	14,130,300.00	1.37%	1.36%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		27,439.00	737.49	13.01.2026	0.00%	0	0.00	495.80	13,604,256.20	1.32%	1.31%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		40,000.00	786.56	14.01.2026	0.00%	0	0.00	495.80	19,832,000.00	1.93%	1.90%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		154,750.00	602.39	15.09.2026	0.00%	0	0.00	495.80	76,725,050.00	7.45%	7.37%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		102,561.00	765.27	15.01.2026	0.00%	0	0.00	495.80	50,849,743.80	4.94%	4.88%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		30,000.00	774.67	16.01.2026	0.00%	0	0.00	495.80	14,874,000.00	1.44%	1.43%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		10,000.00	659.75	05.01.2026	0.00%	0	0.00	495.80	4,958,000.00	0.48%	0.48%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		30,000.00	760.54	03.03.2026	0.00%	0	0.00	495.80	14,874,000.00	1.44%	1.43%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		30,750.00	561.97	07.07.2026	0.00%	0	0.00	495.80	15,245,850.00	1.48%	1.46%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		80,000.00	700.11	07.01.2026	0.00%	0	0.00	495.80	39,664,000.00	3.85%	3.81%
GMSTR.F	GMSTR.F		TRYFNBK00030	0.00%		40,000.00	727.97	08.05.2026	0.00%	0	0.00	495.80	19,832,000.00	1.93%	1.90%
Toplam						1,140,000.00							565,212,000.00	54.85%	54.27%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
SIVRUS	SIVRUS-NYSE		US0032641088	0.00%		2,000.00	70.62	13.04.2026	0.00%	0	0.00	47.07	4,685,431.88	0.45%	0.45%
SIVRUS	SIVRUS-NYSE		US0032641088	0.00%		8,500.00	86.59	04.02.2026	0.00%	0	0.00	47.07	19,913,085.49	1.93%	1.91%
SIVRUS	SIVRUS-NYSE		US0032641088	0.00%		6,720.00	84.48	13.01.2026	0.00%	0	0.00	47.07	15,743,051.12	1.53%	1.51%
SIVRUS	SIVRUS-NYSE		US0032641088	0.00%		2,230.00	85.20	15.01.2026	0.00%	0	0.00	47.07	5,224,256.55	0.51%	0.50%
SIVRUS	SIVRUS-NYSE		US0032641088	0.00%		6,400.00	104.97	26.01.2026	0.00%	0	0.00	47.07	14,993,382.02	1.46%	1.44%
SIVRUS	SIVRUS-NYSE		US0032641088	0.00%		5,500.00	103.93	27.01.2026	0.00%	0	0.00	47.07	12,884,937.67	1.25%	1.24%
SIVRUS	SIVRUS-NYSE		US0032641088	0.00%		5,500.00	114.18	29.01.2026	0.00%	0	0.00	47.07	12,884,937.67	1.25%	1.24%
SIVRUS	SIVRUS-NYSE		US0032641088	0.00%		3,000.00	70.12	31.03.2026	0.00%	0	0.00	47.07	7,028,147.82	0.68%	0.67%
SIVRUS	SIVRUS-NYSE		US0032641088	0.00%		4,800.00	90.08	20.01.2026	0.00%	0	0.00	47.07	11,245,036.51	1.09%	1.08%
SIVRUS	SIVRUS-NYSE		US0032641088	0.00%		5,350.00	94.68	23.01.2026	0.00%	0	0.00	47.07	12,533,530.28	1.22%	1.20%
SLVUS	SLVUS-NYSE		US46428Q1094	0.00%		36,500.00	57.24	15.09.2026	0.00%	0	0.00	44.84	81,461,171.98	7.91%	7.82%
SLVUS	SLVUS-NYSE		US46428Q1094	0.00%		2,300.00	67.21	13.04.2026	0.00%	0	0.00	44.84	5,133,169.74	0.50%	0.49%
SLVUS	SLVUS-NYSE		US46428Q1094	0.00%		3,500.00	51.28	15.10.2026	0.00%	0	0.00	44.84	7,811,345.26	0.76%	0.75%
SLVUS	SLVUS-NYSE		US46428Q1094	0.00%		6,550.00	81.89	04.02.2026	0.00%	0	0.00	44.84	14,618,374.70	1.42%	1.40%
SLVUS	SLVUS-NYSE		US46428Q1094	0.00%		3,150.00	66.79	31.03.2026	0.00%	0	0.00	44.84	7,030,210.73	0.68%	0.67%
SVUSASW	SVUSASW-ESE		CH0118929048	0.00%		560.00	1,020.51	27.01.2026	0.00%	0	0.00	464.70	12,953,095.16	1.26%	1.24%
SVUSASW	SVUSASW-ESE		CH0118929048	0.00%		660.00	1,026.40	26.01.2026	0.00%	0	0.00	464.70	15,266,147.87	1.48%	1.47%
SVUSASW	SVUSASW-ESE		CH0118929048	0.00%		220.00	926.41	23.01.2026	0.00%	0	0.00	464.70	5,088,715.96	0.49%	0.49%
SVUSASW	SVUSASW-ESE		CH0118929048	0.00%		560.00	1,118.65	29.01.2026	0.00%	0	0.00	464.70	12,953,095.16	1.26%	1.24%
SVUSASW	SVUSASW-ESE		CH0118929048	0.00%		3,000.00	652.94	28.08.2026	0.00%	0	0.00	464.70	69,391,581.23	6.74%	6.66%

ZSILEUSW	ZSILEUSW-ESEE			CH0183135992	0.00%	227.00	689.00	15.01.2026	0.00%	0	0.00	400.61	5,066,670.76	0.49%	0.49%
ZSILEUSW	ZSILEUSW-ESEE			CH0183135992	0.00%	1,720.00	683.91	13.01.2026	0.00%	0	0.00	400.61	38,390,633.09	3.73%	3.69%
ZSILEUSW	ZSILEUSW-ESEE			CH0183135992	0.00%	303.00	656.41	12.01.2026	0.00%	0	0.00	400.61	6,763,001.06	0.66%	0.65%
ZSILEUSW	ZSILEUSW-ESEE			CH0183135992	0.00%	600.00	823.53	27.01.2026	0.00%	0	0.00	400.61	13,392,081.31	1.30%	1.29%
ZSILEUSW	ZSILEUSW-ESEE			CH0183135992	0.00%	690.00	832.80	26.01.2026	0.00%	0	0.00	400.61	15,400,893.51	1.50%	1.48%
ZSILEUSW	ZSILEUSW-ESEE			CH0183135992	0.00%	600.00	899.71	29.01.2026	0.00%	0	0.00	400.61	13,392,081.31	1.30%	1.29%
ZSILEUSW	ZSILEUSW-ESEE			CH0183135992	0.00%	400.00	721.33	19.01.2026	0.00%	0	0.00	400.61	8,928,054.21	0.87%	0.86%
ZSILEUSW	ZSILEUSW-ESEE			CH0183135992	0.00%	560.00	760.15	23.01.2026	0.00%	0	0.00	400.61	12,499,275.89	1.21%	1.20%
ZSILEUSW	ZSILEUSW-ESEE			CH0183135992	0.00%	100.00	549.36	05.06.2026	0.00%	0	0.00	400.61	2,232,013.55	0.22%	0.21%
Toplam						112,200.00							464,907,409.50	45.15%	44.64%
Ara Grup Toplamı						1,252,200.00							1,030,119,409.50	100.00%	98.90%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,252,200.00							1,030,119,409.50	100.00%	98.90%
H.MEVDUAT															
VADELI	VAKIF KATILIM		02.11.2026	VADELI	35.00%	11,432,794.52	11,400,000.00	30.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	11,432,794.52	100.00%	1.10%
Ana Grup Toplamı						11,432,794.52							11,432,794.52	100.00%	1.10%
H.YP MEVDUAT															
FON PORTFOY DEĞERİ						12,684,994.52							1,041,552,204.02		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,041,552,204.02	100.19%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	860,837.79	0.08%
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	2,848,836.69	0.27%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,039,564,205.12	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	519,739.17
370.02.000-Denetim Ücreti	4,329.22
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,002.55
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	16,630.03
370.99.000-Diger Giderler	13,286.32
TOPLAM	556,987.29

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						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
26.10.2026	123,598	150,304	1.245953	1.216780	911,880,813	9.12	TL
27.10.2026	242,262	4,288,468	1.216780	1.218796	915,683,141	9.16	TL
28.10.2026	486,140	18,335	1.218796	1.218780	915,032,235	9.15	TL
30.10.2026	669,241		1.218780	1.224277	914,987,048	9.15	TL