

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

31/08/2026-04/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EHTİA SERBEST FONU
B. KURUCULUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,458,425,559.38
E. KATILMA PAYI SAYISI: :	182,543,558.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.988468		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7.915649		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.33%		
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.29%		
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.57%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ			
YPMEVDUAT	0.11%		
TL MEVDUAT	0.45%		
TREPO	2.20%		
YATIRIM FONU	58.33%		
YP BORSA YATIRIM FONU	73.41%		
TÜREV TEMİNAT	5.51%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.83%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Devir Hız:	0.00%		
Özet Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%		
Kira Sertifikaları Devir Hız:	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	2.11%		
Altın Devir Hız:	0.00%		
Varant Devir Hız:	0.00%		
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0.00		
H. KATILMA PAYI İHRC, NAKİT GİRİŞLERİ:	15,158,168.07		
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	29,363,773.02		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Ora Faiz	Ödeme Sayı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tili	İç Skonto Oranı	Borsa Söclep Repo	Teminat	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
		04.09.2026	OTC-USD	0.00%		1,506,835.01	46.770997	04.09.2026	0.0000000000%		15,750.00	0.	73,438,233.75	97.24%	5.36%
		04.09.2026	VIOP-TL	0.00%		2,084,042.61	0.000000	04.09.2026	0.0000000000%		0.00	0.	2,084,042.61	2.76%	0.15%
						3,590,877.62							75,522,276.36	100.00%	5.51%
ARA GRUP TOPLAMI															
YP FUTURES KONTRATLAR															
UZUN	OTC - İM	30.11.2026	HG26 COMB CC		0	35.00	673.211429	28.08.2026	0.0000000000%	0.00	250.00	668.25	0.00	0.00%	0.00%
TOPLAM						0.00							0.00	0.00%	0.00%
ARA GRUP TOPLAMI						0.00							0.00	0.00%	0.00%
GRUP TOPLAMI						3,590,877.62							75,522,276.36	100.00%	5.51%
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
	BIST	07.09.2026	TRT041126T11	36.90%		30,090,986.30	107.718280	04.09.2026	0.0000000000%		27,850,425.00	108.04498064	30,090,986.30	100.00%	2.20%
						30,090,986.30							30,090,986.30	2.34%	2.20%
ARA GRUP TOPLAMI															
KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
	GPY - GTZ		TRYGAPO00391	2.90%		2,999,087.00	13.821701	11.02.2026	0.0000795000%	0.00		12.05551	36,155,523.32	17.49%	2.64%
	GPY - GTZ		TRYGAPO00391	2.90%		1,459,160.00	13.706511	18.03.2026	0.0000795000%	0.00		12.05551	17,590,917.97	8.51%	1.28%
	GPY - GTZ		TRYGAPO00391	2.90%		3,387,502.00	11.808110	25.03.2026	0.0000795000%	0.00		12.05551	40,838,064.24	19.75%	2.98%
	GPY - GOL		TRYGAPO01274	1.95%		28,925,169.00	3.111477	05.03.2026	0.0000534000%	0.00		2.854894	82,578,291.43	39.94%	6.02%
	GPY - GOL		TRYGAPO01274	1.95%		6,664,580.00	3.000939	18.03.2026	0.0000534000%	0.00		2.854894	19,026,669.65	9.20%	1.39%
	GPY - GTA		TRYGRAN00027	1.95%		8,077,924.00	1.733254	11.02.2026	0.0000534000%	0.00		1.625101	13,127,442.37	6.35%	0.96%
	GPY - GTA		TRYGRAN00027	1.95%		25,823,628.00	1.548969	25.03.2026	0.0000534000%	0.00		1.625101	41,966,003.69	20.30%	3.06%
						77,337,050.00							251,282,912.47	121.54%	18.33%
TOPLAM															
VALÖRLÜ YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
	GPY - GOL	07.09.2026	TRYGAPO01274	1.95%		-15,589,748.00	2.854894	04.09.2026	0.0000534000%	335.00	0.00	2.854894	-44,507,078.03	-21.52%	-3.25%
						0.00							0.00	0.00%	0.00%
						77,337,050.00							251,282,912.47	121.54%	18.33%
TOPLAM															
TOPLAM															
BORSA YATIRIM FONU															
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
	CMODIN-LND		IE00B0dGfTQ80	0.00%		10,000.00	28.651046	21.01.2026	0.0000000000%	0.00		35.4047	17,076,607.33	1.70%	1.25%
	CMODIN-LND		IE00B0dGfTQ80	0.00%		26,000.00	28.596260	22.01.2026	0.0000000000%	0.00		35.4047	44,399,179.06	4.41%	3.24%
	CMODIN-LND		IE00B0dGfTQ80	0.00%		40,000.00	28.867480	23.01.2026	0.0000000000%	0.00		35.4047	68,306,429.33	6.79%	4.98%
	CMODIN-LND		IE00B0dGfTQ80	0.00%		23,000.00	29.387770	26.01.2026	0.0000000000%	0.00		35.4047	39,276,196.86	3.90%	2.87%
	CMODIN-LND		IE00B0dGfTQ80	0.00%		30,000.00	29.537760	27.01.2026	0.0000000000%	0.00		35.4047	51,229,822.00	5.09%	3.74%
	CMODIN-LND		IE00B0dGfTQ80	0.00%		21,000.00	29.899590	28.01.2026	0.0000000000%	0.00		35.4047	35,860,875.40	3.56%	2.62%
	CMODIN-LND		IE00B0dGfTQ80	0.00%		35,000.00	30.078490	29.01.2026	0.0000000000%	0.00		35.4047	59,768,125.66	5.94%	4.36%
	CMODIN-LND		IE00B0dGfTQ80	0.00%		30,000.00	29.888180	30.01.2026	0.0000000000%	0.00		35.4047	51,229,822.00	5.09%	3.74%
	CMODIN-LND		IE00B0dGfTQ80	0.00%		10,000.00	28.637500	03.02.2026	0.0000000000%	0.00		35.4047	17,076,607.33	1.70%	1.25%
	CMODIN-LND		IE00B0dGfTQ80	0.00%		35,000.00	28.650230	09.02.2026	0.0000000000%	0.00		35.4047	59,768,125.66	5.94%	4.36%
	CMODIN-LND		IE00B0dGfTQ80	0.00%		30,000.00	33.929300	07.04.2026	0.0000000000%	0.00		35.4047	51,229,822.00	5.09%	3.74%
	ICOMLIN-LND		IE00B0dF14P12	0.00%		100,000.00	8.408470	20.01.2026	0.0000000000%	0.00		10.5951	5,1102,922.03	5.08%	3.73%
	ICOMLIN-LND		IE00B0dF14P12	0.00%		30,000.00	8.585000	21.01.2026	0.0000000000%	0.00		10.5951	15,330,876.61	1.52%	1.12%
	ICOMLIN-LND		IE00B0dF14P12	0.00%		82,000.00	8.569960	22.01.2026	0.0000000000%	0.00		10.5951	41,904,396.06	4.16%	3.06%
	ICOMLIN-LND		IE00B0dF14P12	0.00%		133,000.00	8.648311	23.01.2026	0.0000000000%	0.00		10.5951	67,966,886.29	6.75%	4.96%
	ICOMLIN-LND		IE00B0dF14P12	0.00%		65,000.00	8.807179	26.01.2026	0.0000000000%	0.00		10.5951	33,216,899.32	3.30%	2.42%
	ICOMLIN-LND		IE00B0dF14P12	0.00%		100,000.00	8.855820	27.01.2026	0.0000000000%	0.00		10.5951	51,102,922.03	5.08%	3.73%
	ICOMLIN-LND		IE00B0dF14P12	0.00%		90,000.00	8.965880	28.01.2026	0.0000000000%	0.00		10.5951	45,992,629.82	4.57%	3.36%
	ICOMLIN-LND		IE00B0dF14P12	0.00%		100,000.00	9.190470	29.01.2026	0.0000000000%	0.00		10.5951	51,102,922.03	5.08%	3.73%
	ICOMLIN-LND		IE00B0dF14P12	0.00%		50,000.00	8.958410	30.01.2026	0.0000000000%	0.00		10.5951	25,551,461.01	2.54%	1.86%
	ICOMLIN-LND		IE00B0dF14P12	0.00%		25,000.00	8.855000	03.02.2026	0.0000000000%	0.00		10.5951	12,775,730.51	1.27%	0.93%
	ICOMLIN-LND		IE00B0dF14P12	0.00%		100,000.00	8.583090	09.02.2026	0.0000000000%	0.00		10.5951	51,102,922.03	5.08%	3.73%
	ICOMLIN-LND		IE00B0dF14P12	0.00%		25,000.00	9.214350	03.03.2026	0.0000000000%	0.00		10.5951	12,775,730.51	1.27%	0.93%
	ICOMLIN-LND		IE00B0dF14P12	0.00%		100,000.00	10.174790	07.04.2026	0.0000000000%	0.00		10.5951	51,102,922.03	5.08%	3.73%
TOPLAM						1,290,000.00							1,006,250,832.89	99.99%	73.41%
TOPLAM						1,290,000.00							1,006,250,832.89	99.99%	73.41%
ARA GRUP TOPLAMI						78,627,050.00							1,257,533,745.36	97.66%	91.74%
GRUP TOPLAMI						108,718,036.30							1,287,624,731.66	100.00%	93.93%
H.MEVDUAT															
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.09.2026	VADELİ/TL	37.00%		6,118,550.68	6,100,000.00	0000000000 04.09.2026	0.0000000000%	0.00		0.	6,118,550.68	100.00%	0.45%
						6,118,550.68							6,118,550.68	100.00%	0.45%
GRUP TOPLAMI															
H.YP MEVDUAT															
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	07.09.2026	VADELİ/USD	1.75%		31,304.50	31,300.00	000000 04.09.2026	0.0000000000%	0.00		0.	1,509,897.43	100.00%	0.11%
						31,304.50							1,509,897.43	100.00%	0.11%
GRUP TOPLAMI															
FON PORTFÖY DEĞERİ						118,458,769.10							1,370,775,456.13	0.00%	0.00%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,370,775,456.13
B. HAZİR DEĞERLER (+):	46,476.74
C. ALIŞCIKLAR (+):	97,336,584.62
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	
E. BORÇLAR (-):	9,732,958.11

FON TOPLAM DEĞERİ: 1,458,425,559.38

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	839722.31
370.02.000-Denetim Ücreti	4561.41
370.03.001-Tahvil Borsa payı	1449
370.04.000-Aracılık Komisyonu	40947.86
370.20.001-SPK Kayıt Alma Ması	5531.5
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	22390.41
370.99.000-Diğer Giderler	26097.03
TOPLAM	940,699.32

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

Toplam Pay Adedi	10.000.000,000							
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
31.08.2026	1.052,383	49,634	7.831544	7.813649	184,312,931	1.84 TL		
01.09.2026	926,390	177,064	7.855449	7.856335	183,515,699	1.84 TL		
02.09.2026	95,151	1,126,916	7.913649	7.942119	183,239,374	1.83 TL		
03.09.2026	874,296	140,164	7.956335	7.951968	183,073,068	1.83 TL		
04.09.2026	1,403,241	271,538	7.942119	7.964248	182,943,559	1.83 TL		