

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi07/09/2026-11/09/2026

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.
Ç. FON TUTARI: 100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL) 1,468,526,704.79
E. KATILMA PAYI SAYISI : 181,423,801.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A.HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8.094455		
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	7.989468		
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.31%		
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	30.73%		
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	57.73%		
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ:			
MEVKUL KİYMETLER YÜZDESİ			
YP MEVDUAT	0.16%		
YP BORSAYA YATIRIM FONU	69.99%		
YATIRIM FONU	13.85%		
TERS REPO	11.22%		
TÜREY TEMİNAT	4.75%		
MEVDUAT	0.04%		
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.81%		
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ HİZ:			
Hisse Devir Hız:	0.00%		
Özet Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%		
Kısa Sertifikalı Devir Hız:	0.00%		
Yabancı Mevkuat Kıymetler Devir Hız:	2.07%		
Altın Devir Hız:	0.00%		
Varant Devir Hız:	0.00%		
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0.000		
H. KATILMA PAYI İHRC, NAKİT GİRİŞLERİ:	17,996,527.61		
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	30,862,364.60		
J. HAFTALIK KORELASYON:			
K. ÜÇ HAFTALIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal	Faiz	Oran	Faiz Ödemesi	Say	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış T.İ.İskonto Oranı	Borsa Sözcley Repo Teminat	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup Yüzdesi	Toplam Yüzdesi	
YREY TEMİNAT																	
		11.09.2026	OTC-USD	0.00%			1,404,460.01	46.941600	11.09.2026	0.000000000000%		437.50	0.	68,039,888.86	97.01%	4.61%	
		11.09.2026	VIOP-TL	0.00%			2,098,091.19	0.000000	11.09.2026	0.000000000000%		0.00	0.	2,098,091.19	2.99%	0.14%	
							3,502,551.20							70,137,980.05	100.00%	4.75%	
ARA GRUP TOPLAMI																	
YP FUTURES KONTRATLAR																	
UZUN	OTC - İYM	30.11.2026	HG26 COMB CO	0	35.00	673.211429	28.08.2026	0.000000000000%		0.00	250.00	654.8	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
							0.00						0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
TOPLAM																	
ARA GRUP TOPLAMI																	
GRUP TOPLAMI														70,137,980.05	100.00%	4.75%	
G.DİĞER VARLIKLAR																	
TERS REPO																	
	BIST	14.09.2026	TRT070727T13	36.86%			165,499,882.19	1,281.546430	11.09.2026	0.000000000000%		12,875,070.00	1,285.42898943	165,499,882.19	100.00%	11.22%	
							165,499,882.19						165,499,882.19	11.80%	11.22%		
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	0.000079500000%		0.00		11.803172	35,398,739.70	17.33%	2.40%
	GPY - GTZ		TRYGAPO00391	2.90%			1,459,160.00	13.706511	18.03.2026	0.000079500000%		0.00		11.803172	17,222,716.46	8.43%	1.17%
	GPY - GTZ		TRYGAPO00391	2.90%			3,387,502.00	11.808110	25.03.2026	0.000079500000%		0.00		11.803172	39,983,268.76	19.57%	2.71%
	GPY - GOL		TRYGAPO01274	1.95%			13,335,421.00	3.111477	05.03.2026	0.000053400000%		0.00		2.843049	37,913,255.34	18.56%	2.57%
	GPY - GOL		TRYGAPO01274	1.95%			6,664,580.00	3.000939	18.03.2026	0.000053400000%		0.00		2.843049	18,947,727.50	9.27%	1.28%
	GPY - GTA		TRYGRAN00027	1.95%			8,077,924.00	1.733254	11.02.2026	0.000053400000%		0.00		1.617694	13,067,609.19	6.40%	0.89%
	GPY - GTA		TRYGRAN00027	1.95%			25,823,628.00	1.548969	25.03.2026	0.000053400000%		0.00		1.617694	41,774,728.07	20.45%	2.83%
TOPLAM							61,747,302.00							204,308,045.02	100.01%	13.85%	
TOPLAM							61,747,302.00							204,308,045.02	100.01%	13.85%	
BORSA YATIRIM FONU																	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI																	
	CMODIN-LND		IE00B0DFTQ80	0.00%			10,000.00	28.651046	21.01.2026	0.000000000000%		0.00		36.1181	17,492,176.42	1.69%	1.19%
	CMODIN-LND		IE00B0DFTQ80	0.00%			26,000.00	28.596260	22.01.2026	0.000000000000%		0.00		36.1181	45,479,658.69	4.41%	3.08%
	CMODIN-LND		IE00B0DFTQ80	0.00%			40,000.00	28.867480	23.01.2026	0.000000000000%		0.00		36.1181	69,968,705.68	6.78%	4.74%
	CMODIN-LND		IE00B0DFTQ80	0.00%			23,000.00	29.387770	26.01.2026	0.000000000000%		0.00		36.1181	40,232,005.77	3.90%	2.73%
	CMODIN-LND		IE00B0DFTQ80	0.00%			30,000.00	29.537760	27.01.2026	0.000000000000%		0.00		36.1181	52,476,529.26	5.08%	3.56%
	CMODIN-LND		IE00B0DFTQ80	0.00%			21,000.00	29.899980	28.01.2026	0.000000000000%		0.00		36.1181	36,733,570.48	3.50%	2.49%
	CMODIN-LND		IE00B0DFTQ80	0.00%			35,000.00	30.678490	29.01.2026	0.000000000000%		0.00		36.1181	61,222,617.47	5.93%	4.15%
	CMODIN-LND		IE00B0DFTQ80	0.00%			30,000.00	29.888180	30.01.2026	0.000000000000%		0.00		36.1181	52,476,529.26	5.08%	3.56%
	CMODIN-LND		IE00B0DFTQ80	0.00%			10,000.00	28.637500	03.02.2026	0.000000000000%		0.00		36.1181	17,492,176.42	1.69%	1.19%
	CMODIN-LND		IE00B0DFTQ80	0.00%			25,000.00	28.650280	08.02.2026	0.000000000000%		0.00		36.1181	61,222,617.47	5.93%	4.15%
	CMODIN-LND		IE00B0DFTQ80	0.00%			30,000.00	31.929300	07.04.2026	0.000000000000%		0.00		36.1181	52,476,529.26	5.08%	3.56%
	ICOMLIN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%			100,000.00	8.408470	20.01.2026	0.000000000000%		0.00		10.8425	52,510,769.63	5.09%	3.56%
	ICOMLIN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%			30,000.00	8.585000	21.01.2026	0.000000000000%		0.00		10.8425	15,753,230.89	1.53%	1.07%
	ICOMLIN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%			82,000.00	8.569960	22.01.2026	0.000000000000%		0.00		10.8425	43,058,831.09	4.17%	2.92%
	ICOMLIN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%			133,000.00	8.646311	23.01.2026	0.000000000000%		0.00		10.8425	69,839,323.60	6.76%	4.73%
	ICOMLIN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%			65,000.00	8.807170	26.01.2026	0.000000000000%		0.00		10.8425	34,132,000.26	3.31%	2.31%
	ICOMLIN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%			100,000.00	8.855820	27.01.2026	0.000000000000%		0.00		10.8425	52,510,769.63	5.09%	3.56%
	ICOMLIN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%			90,000.00	8.960580	28.01.2026	0.000000000000%		0.00		10.8425	47,259,692.66	4.58%	3.20%
	ICOMLIN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%			100,000.00	9.190470	29.01.2026	0.000000000000%		0.00		10.8425	52,510,769.63	5.09%	3.56%
	ICOMLIN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%			50,000.00	8.958410	30.01.2026	0.000000000000%		0.00		10.8425	26,255,384.81	2.54%	1.78%
	ICOMLIN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%			25,000.00	8.585000	03.02.2026	0.000000000000%		0.00		10.8425	13,127,692.41	1.27%	0.89%
	ICOMLIN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%			100,000.00	8.583090	09.02.2026	0.000000000000%		0.00		10.8425	52,510,769.63	5.09%	3.56%
	ICOMLIN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%			25,000.00	9.214350	03.03.2026	0.000000000000%		0.00		10.8425	13,127,692.41	1.27%	0.89%
	ICOMLIN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%			100,000.00	10.174790	07.04.2026	0.000000000000%		0.00		10.8425	52,510,769.63	5.09%	3.56%
TOPLAM							1,290,000.00							1,032,380,812.44	100.01%	69.98%	
TOPLAM							1,290,000.00							1,032,380,812.44	100.01%	69.98%	
ARA GRUP TOPLAMI							63,037,302.00							1,236,688,657.46	88.20%	83.83%	
GRUP TOPLAMI							228,537,184.19							1,402,188,739.65	100.00%	95.05%	
H.MEVDUAT																	
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.09.2026	VADELİ/TL	37.00%			551,672.60	550,000.000000	11.09.2026	0.000000000000%		0.00	0.	551,672.60	100.00%	0.04%	
							551,672.60							551,672.60	100.00%	0.04%	
GRUP TOPLAMI																	
H.Y.P MEVDUAT																	
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.09.2026	VADELİ/USD	1.75%			48,606.99	48,600.000000	11.09.2026	0.000000000000%		0.00	0.	2,354,060.83	100.00%	0.16%	
							48,606.99							2,354,060.83	100.00%	0.16%	
GRUP TOPLAMI							232,640,014.98							1,475,232,453.13	0.00%	0.00%	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,475,232,453.13		100.46%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	16,386.36		
C. ALACAKLAR (+):			
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	6,722,134.70		0.46%
E. BORÇLAR (-):			
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,468,526,704.79		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	845,016.97
370.02.000-Denetim Ücreti	4,561.41
370.04.000-Aracılık Komisyonu	6,100.50
370.20.001-SPK Kayıtı Annuai Mali	5,960.58
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	38,963.90
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	22,531.60
TOPLAM	923,134.98

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RİÇİHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İFTİHALAR

Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜK İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

XI- TÜREY ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	100,000,000.00								
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
07.09.2026	306,470	190,116	7.951988	7.989468	181,763,541	1.82 TL			
08.09.2026	801,447	441,780	7.964248	8.039353	181,962,382	1.82 TL			</

09.09.2026	970,134	491,463	7.989406	8.101872	180,930,928	1.81 TL
10.09.2026	242,969	475,784	8.039353	8.151625	180,813,450	1.81 TL
11.09.2026	1,522,897	626,404	8.101872	8.090296	181,423,801	1.81 TL