

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi21/09/2026-25/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EMTİA 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)	1,593,063,656.06
E. KATILMA PAYI SAYISI :	196,525,356.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8.106148
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	8.126126
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.25%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	30.92%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	53.36%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
YP MEVDUAT	0.07%
YP BORSA YATIRIM FONU	68.21%
TÜREV TEMİNAT	3.05%
MEVDUAT	0.36%
TREPO	14.49%
YATIRIM FONLARI	13.84%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.94%
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hız:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hız:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0.00%
Altın Devir Hız:	0.00%
Varant Devir Hız:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3.000
H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	13,755,183.91
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	129,805,022.13
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ 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 Stğ No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
Ç. TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT		25.09.2026	OTC-USD	0.00%		1,016,647.51	47.523529	25.09.2026	0.000000000000%		-21,000.00	0.	48,577,741.58	95.81%	2.92%
		25.09.2026	VIOP-TL	0.00%		2,126,323.28	0.000000	25.09.2026	0.000000000000%		0.00	0.	2,126,323.28	4.19%	0.13%
						3,142,970.79							50,704,064.86	100.00%	3.05%
ARA GRUP TOPLAMI															
YP FUTURES KONTRATLAR															
UZUN	OTC - İYM	30.11.2026	HG26 COMB COMDTY		0	35.00	673.211429	28.08.2026	0.000000000000%	0.00	250.00	676.6	0.00	0.00%	0.00%
						0.00							0.00	0.00%	0.00%
						0.00							0.00	0.00%	0.00%
						3,142,970.79							50,704,064.86	100.00%	3.05%
TOPLAM															
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
BİST		28.09.2026	TRT0601277110	36.95%		14,396,636.02	95.686970	25.09.2026	0.000000000000%		15,000,000.00	95.97757346	14,396,636.02	5.98%	0.87%
BİST		28.09.2026	TRT0805307119	36.78%		195,589,487.67	839.852960	25.09.2026	0.000000000000%		23,218,350.00	842.39184813	195,589,487.67	81.25%	11.77%
BİST		28.09.2026	TRT1002277113	36.95%		19,195,514.70	95.686970	25.09.2026	0.000000000000%		20,000,000.00	95.97757346	19,195,514.69	7.97%	1.16%
BİST		28.09.2026	TRT1503287124	36.95%		11,544,513.66	95.686970	25.09.2026	0.000000000000%		12,028,345.00	95.97757346	11,544,513.66	4.80%	0.69%
						240,726,152.05							240,726,152.04	15.01%	14.49%
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	11.638535	34,904,979.02	15.18%	2.10%
	GPY - GTZ		TRYGAPO00391	2.90%		1,459,160.00	13.706511	18.03.2026	0.000079500000%		0.00	11.638535	16,982,484.73	7.39%	1.02%
	GPY - GTZ		TRYGAPO00391	2.90%		3,387,502.00	11.808110	25.03.2026	0.000079500000%		0.00	11.638535	39,425,560.59	17.15%	2.37%
	GPY - GTZ		TRYGAPO00391	2.90%		2,515,458.00	11.926255	18.09.2026	0.000079500000%		0.00	11.638535	29,276,245.97	12.73%	1.76%
	GPY - GOL		TRYGAPO01274	1.95%		13,335,421.00	3.111477	05.03.2026	0.000053400000%		0.00	2.780451	37,078,484.65	16.13%	2.23%
	GPY - GOL		TRYGAPO01274	1.95%		6,664,580.00	3.000939	18.03.2026	0.000053400000%		0.00	2.780451	18,530,538.13	8.06%	1.12%
	GPY - GTA		TRYGRAN00027	1.95%		8,077,924.00	1.733254	11.02.2026	0.000053400000%		0.00	1.583975	12,795,229.67	5.57%	0.77%
	GPY - GTA		TRYGRAN00027	1.95%		25,823,628.00	1.548969	25.03.2026	0.000053400000%		0.00	1.583975	40,903,981.16	17.79%	2.46%
						64,262,760.00							229,897,503.92	100.00%	13.84%
						64,262,760.00							229,897,503.92	100.00%	13.84%
TOPLAM															
TOPLAM															
BORSA YATIRIM FONU															
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		16,000.00	28.596260	22.01.2026	0.000000000000%		0.00	35.8822	28,011,138.02	2.47%	1.69%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		40,000.00	28.867480	23.01.2026	0.000000000000%		0.00	35.8822	70,027,845.05	6.18%	4.22%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		23,000.00	29.387770	26.01.2026	0.000000000000%		0.00	35.8822	40,266,010.90	3.55%	2.42%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		30,000.00	29.537760	27.01.2026	0.000000000000%		0.00	35.8822	52,520,883.79	4.64%	3.16%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		21,000.00	29.899590	28.01.2026	0.000000000000%		0.00	35.8822	36,764,618.65	3.25%	2.21%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		35,000.00	30.678490	29.01.2026	0.000000000000%		0.00	35.8822	61,274,364.42	5.41%	3.69%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		30,000.00	29.888180	30.01.2026	0.000000000000%		0.00	35.8822	52,520,883.79	4.64%	3.16%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		10,000.00	28.637500	03.02.2026	0.000000000000%		0.00	35.8822	17,506,961.26	1.55%	1.05%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		35,000.00	28.650230	09.02.2026	0.000000000000%		0.00	35.8822	61,274,364.42	5.41%	3.69%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		30,000.00	33.929300	07.04.2026	0.000000000000%		0.00	35.8822	52,520,883.79	4.64%	3.16%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		55,000.00	36.370000	15.09.2026	0.000000000000%		0.00	35.8822	96,286,286.94	8.50%	5.80%
	ICOMLN-LND		IE00BDLF4P12	0.00%		25,000.00	8.408470	20.01.2026	0.000000000000%		0.00	10.7496	13,111,851.47	1.16%	0.79%
	ICOMLN-LND		IE00BDLF4P12	0.00%		30,000.00	8.585000	21.01.2026	0.000000000000%		0.00	10.7496	15,734,221.77	1.39%	0.95%
	ICOMLN-LND		IE00BDLF4P12	0.00%		82,000.00	8.569960	22.01.2026	0.000000000000%		0.00	10.7496	43,006,872.83	3.80%	2.59%
	ICOMLN-LND		IE00BDLF4P12	0.00%		133,000.00	8.648311	23.01.2026	0.000000000000%		0.00	10.7496	69,755,049.84	6.16%	4.20%
	ICOMLN-LND		IE00BDLF4P12	0.00%		65,000.00	8.807170	26.01.2026	0.000000000000%		0.00	10.7496	34,090,813.83	3.01%	2.05%
	ICOMLN-LND		IE00BDLF4P12	0.00%		100,000.00	8.855820	27.01.2026	0.000000000000%		0.00	10.7496	52,447,405.90	4.63%	3.16%
	ICOMLN-LND		IE00BDLF4P12	0.00%		90,000.00	8.960580	28.01.2026	0.000000000000%		0.00	10.7496	47,202,665.31	4.17%	2.84%
	ICOMLN-LND		IE00BDLF4P12	0.00%		100,000.00	9.190470	29.01.2026	0.000000000000%		0.00	10.7496	52,447,405.90	4.63%	3.16%
	ICOMLN-LND		IE00BDLF4P12	0.00%		50,000.00	8.958410	30.01.2026	0.000000000000%		0.00	10.7496	26,223,702.95	2.31%	1.58%
	ICOMLN-LND		IE00BDLF4P12	0.00%		25,000.00	8.585000	03.02.2026	0.000000000000%		0.00	10.7496	13,111,851.47	1.16%	0.79%
	ICOMLN-LND		IE00BDLF4P12	0.00%		100,000.00	8.583090	09.02.2026	0.000000000000%		0.00	10.7496	52,447,405.90	4.63%	3.16%
	ICOMLN-LND		IE00BDLF4P12	0.00%		25,000.00	9.214350	03.03.2026	0.000000000000%		0.00	10.7496	13,111,851.47	1.16%	0.79%
	ICOMLN-LND		IE00BDLF4P12	0.00%		100,000.00	10.174790	07.04.2026	0.000000000000%		0.00	10.7496	52,447,405.90	4.63%	3.16%
	ICOMLN-LND		IE00BDLF4P12	0.00%		150,000.00	10.915000	15.09.2026	0.000000000000%		0.00	10.7496	78,671,108.84	6.94%	4.74%
						1,400,000.00							1,132,785,854.40	100.02%	68.19%
						1,400,000.00							1,132,785,854.40	100.02%	68.19%
						65,662,760.00							1,362,683,358.32	84.99%	82.03%
						306,388,912.05							1,603,409,510.36	100.00%	96.52%
H.MEVDUAT															
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	28.09.2026	VADELI/TL	36.98%		6,018,236.71	6,000,000.000000	25.09.2026	0.000000000000%		0.00	0.	6,018,236.71	100.00%	0.36%
						6,018,236.71							6,018,236.71	100.00%	0.36%
GRUP TOPLAMI															
H.YP MEVDUAT															
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	28.09.2026	VADELI/USD	1.75%		23,703.41	23,700.000000	25.09.2026	0.000000000000%		0.00	0.	1,156,491.74	100.00%	0.07%
						23,703.41							1,156,491.74	100.00%	0.07%
GRUP TOPLAMI															
FON PORTFÖY DEĞERİ						315,573,822.96							1,661,288,303.68	0.00%	0.00%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	1,661,288,303.68	
C. ALACAKLAR (+):	67,727.24	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		
E. BORÇLAR (-):	68,292,374.86	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,593,063,656.06	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutar (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	954,890.62
370.02.000-Denetim Ücreti	4,561.41
370.03.000- Tahvil Borsa Payı	9,555.00
370.04.000-Aracılık Komisyonu	31,057.89
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-1,522.29
370.28.000-Portfolyo Saklama Gideri	25,461.25
TOPLAM	1,024,003.88

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA
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- ÖDÜNC 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	
21.09.2026		831,128	405,032	8.134929	8.126126	216,867,979	2.17 TL	
22.09.2026		917,508	172,224	8.116296	8.138476	216,342,386	2.16 TL	
23.09.2026		517,794	345,655	8.126126	8.114900	203,661,630	2.04 TL	
24.09.2026		697,817	472,023	8.139476	8.125903	203,317,657	2.03 TL	
25.09.2026		13,026,611	296,312	8.114900	8.166520	196,525,356	1.97 TL	