

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi28/09/2026 ve 02/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FONU
B. KURULUCUNUN 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)	1.542.557.640,79
E. KATILMA PAYI SAYISI :	194.634.963,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.925388
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	8.106148
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.23%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.00%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	46.46%
E- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
YP MEVDUAT	0.20%
YP BORSA YATIRIM FONU	67.10%
YATIRIM FONU	14.40%
TÜREV TEMİNAT	2.68%
TREPO	15.51%
MEVDUAT	0.12%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.95%
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%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0.000
H. KATILMA PAYI İHRC, NAKİT GİRİŞLERİ:	8.411,260.18
I. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	78,786,898.42
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 Sıř No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grupİ	Toplamİ
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
		02.10.2026	OTC-USD	0.00%		795,622.17	47.566004	02.10.2026	0.000000000000%		9,625.00	0.	39,432,873.39	94.85%	2.54%
		02.10.2026	VIOP-TL	0.00%		2,140,621.14	0.000000	02.10.2026	0.000000000000%		0.00	0.	2,140,621.14	5.15%	0.14%
						2,936,243.31							41,573,494.53	100.00%	2.68%
ARA GRUP TOPLAMI															
YP FUTURES KONTRATLAR															
UZUN	OTC - İYM	30.11.2026	HQZ6 COMB COMDITY		0	35.00	673.211429	28.08.2026	0.000000000000%	0.00	250.00	654.9	0.00	0.00%	0.00%
						0.00							0.00	0.00%	0.00%
						0.00							0.00	0.00%	0.00%
						2,936,243.31							41,573,494.53	100.00%	2.68%
TOPLAM															
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TEKS REPO	BIST	05.10.2026	TRT100730T13	36.87%		240,727,298.63	100.686880	02.10.2026	0.000000000000%		238,362,745.00	100.99199799	240,727,298.63	100.00%	15.51%
						240,727,298.63							240,727,298.63	15.99%	15.51%
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	11.169867	33,499,402.91	14.99%	2.16%
	GPY - GTZ		TRYGAPO00391	2.90%		1,459,160.00	13.706511	18.03.2026	0.000079500000%		0.00	11.169867	16,298,623.13	7.29%	1.05%
	GPY - GTZ		TRYGAPO00391	2.90%		3,387,502.00	11.808110	25.03.2026	0.000079500000%		0.00	11.169867	37,837,946.80	16.93%	2.44%
	GPY - GTZ		TRYGAPO00391	2.90%		2,515,458.00	11.926255	18.09.2026	0.000079500000%		0.00	11.169867	28,097,331.30	12.57%	1.81%
	GPY - GOL		TRYGAPO01274	1.95%		13,335,421.00	3.111477	05.03.2026	0.000053400000%		0.00	2.745868	36,617,305.79	16.39%	2.36%
	GPY - GOL		TRYGAPO01274	1.95%		6,664,580.00	3.000939	18.03.2026	0.000053400000%		0.00	2.745868	18,300,056.96	8.19%	1.18%
	GPY - GTA		TRYGRAN00027	1.95%		8,077,924.00	1.733254	11.02.2026	0.000053400000%		0.00	1.557742	12,583,321.49	5.63%	0.81%
	GPY - GTA		TRYGRAN00027	1.95%		25,923,628.00	1.548969	25.03.2026	0.000053400000%		0.00	1.557742	40,226,549.93	18.00%	2.59%
						64,262,760.00							223,460,538.31	99.99%	14.39%
						64,262,760.00							223,460,538.31	99.99%	14.39%
TOPLAM															
TOPLAM															
BORSA YATIRIM FONU															
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQB0	0.00%		36,000.00	28.867480	23.01.2026	0.000000000000%		0.00	35.0606	61,808,906.73	5.93%	3.98%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQB0	0.00%		23,000.00	29.387770	26.01.2026	0.000000000000%		0.00	35.0606	39,489,023.75	3.79%	2.54%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQB0	0.00%		30,000.00	29.537760	27.01.2026	0.000000000000%		0.00	35.0606	51,507,422.28	4.94%	3.32%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQB0	0.00%		21,000.00	29.899590	28.01.2026	0.000000000000%		0.00	35.0606	36,055,195.59	3.46%	2.32%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQB0	0.00%		35,000.00	30.678490	29.01.2026	0.000000000000%		0.00	35.0606	60,091,992.66	5.77%	3.87%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQB0	0.00%		30,000.00	29.888180	30.01.2026	0.000000000000%		0.00	35.0606	51,507,422.28	4.94%	3.32%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQB0	0.00%		10,000.00	28.637500	03.02.2026	0.000000000000%		0.00	35.0606	17,169,140.76	1.65%	1.11%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQB0	0.00%		35,000.00	28.650230	09.02.2026	0.000000000000%		0.00	35.0606	60,091,992.66	5.77%	3.87%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQB0	0.00%		30,000.00	33.929300	07.04.2026	0.000000000000%		0.00	35.0606	51,507,422.28	4.94%	3.32%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQB0	0.00%		55,000.00	36.370000	15.09.2026	0.000000000000%		0.00	35.0606	94,430,274.18	9.07%	6.08%
	ICOMLN-LND		IE00BDF4P12	0.00%		67,000.00	8.569960	22.01.2026	0.000000000000%		0.00	10.5261	34,535,958.31	3.32%	2.22%
	ICOMLN-LND		IE00BDF4P12	0.00%		133,000.00	8.648311	23.01.2026	0.000000000000%		0.00	10.5261	68,556,454.56	6.58%	4.42%
	ICOMLN-LND		IE00BDF4P12	0.00%		65,000.00	8.807170	26.01.2026	0.000000000000%		0.00	10.5261	33,505,034.19	3.22%	2.16%
	ICOMLN-LND		IE00BDF4P12	0.00%		100,000.00	8.855820	27.01.2026	0.000000000000%		0.00	10.5261	51,546,206.44	4.95%	3.32%
	ICOMLN-LND		IE00BDF4P12	0.00%		90,000.00	8.960580	28.01.2026	0.000000000000%		0.00	10.5261	46,391,585.80	4.45%	2.99%
	ICOMLN-LND		IE00BDF4P12	0.00%		100,000.00	9.190470	29.01.2026	0.000000000000%		0.00	10.5261	51,546,206.44	4.95%	3.32%
	ICOMLN-LND		IE00BDF4P12	0.00%		50,000.00	8.958410	30.01.2026	0.000000000000%		0.00	10.5261	25,773,103.22	2.47%	1.66%
	ICOMLN-LND		IE00BDF4P12	0.00%		25,000.00	8.585000	03.02.2026	0.000000000000%		0.00	10.5261	12,886,551.61	1.24%	0.83%
	ICOMLN-LND		IE00BDF4P12	0.00%		100,000.00	8.583990	09.02.2026	0.000000000000%		0.00	10.5261	51,546,206.44	4.95%	3.32%
	ICOMLN-LND		IE00BDF4P12	0.00%		25,000.00	9.214350	03.03.2026	0.000000000000%		0.00	10.5261	12,886,551.61	1.24%	0.83%
	ICOMLN-LND		IE00BDF4P12	0.00%		100,000.00	10.174790	07.04.2026	0.000000000000%		0.00	10.5261	51,546,206.44	4.95%	3.32%
	ICOMLN-LND		IE00BDF4P12	0.00%		150,000.00	10.915000	15.09.2026	0.000000000000%		0.00	10.5261	77,319,309.66	7.42%	4.98%
						1,310,000.00							1,041,698,167.87	100.00%	67.10%
						1,310,000.00							1,041,698,167.87	100.00%	67.10%
						65,572,760.00							1,265,158,706.18	84.01%	81.49%
						306,300,058.63							1,505,886,004.81	100.00%	97.00%
TOPLAM															
TOPLAM															
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
H.MEVDUAT	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	05.10.2026	VADELI/TL	36.88%		1,855,607.78	1,850,000.000000	02.10.2026	0.000000000000%		0.00	0.	1,855,607.78	100.00%	0.12%
						1,855,607.78									
GRUP TOPLAMI															
H.YP MEVDUAT	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	05.10.2026	VADELI/USD	1.75%		63,909.19	63,900.000000	02.10.2026	0.000000000000%		0.00	0.	3,129,626.64	100.00%	0.20%
						63,909.19							3,129,626.64	100.00%	0.20%
						311,155,818.91							1,552,444,733.77	0.00%	0.00%
GRUP TOPLAMI															
FON PORTFÖY DEĞERİ															

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,552,444,733.77
B. HAZİR DEĞERLERİ (+):	11,359.85
C. ALACAKLAR (+):	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	
E. BORÇLAR (-):	9,898,452.83
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,542,557,640.79

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	895,614.38
370.02.000-Denetim Ücreti	4,561.41
370.03.001-Tahvil Borsa Payı	7980
370.04.000-Aracılık Komisyonu	29652.15
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,508.71
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	23,880.72
370.99.000-Diğer Giderler	25,696.01

TOPLAM	991,893.38
--------	------------

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- İTİFALAR

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
28.09.2026	815,796	862,377	8.125903	8.106148	197,098,545	1.97 TL	
29.09.2026	7,088,813	82,490	8.166520	8.071492	196,629,472	1.97 TL	
30.09.2026	289,188	28,869	8.106148	7.942789	195,717,771	1.96 TL	
01.10.2026	551,563	5,149	8.071492	7.992858	194,935,645	1.95 TL	
02.10.2026	940,570	60,941	7.942789	7.949190	194,634,963	1.95 TL	