YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 09/11/2026-13/11/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
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)	1,292,987,728.99
E. KATILMA PAYI SAYISI :	170,194,916
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ **TL**

A.HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.597100
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	7.671124
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.96%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.69%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	31.20%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
YP MEVDUAT	0.12%
YP BORSA YATIRIM FONU	67.33%
YATIRIM FONU	13.67%
TÜREV TEMİNAT	1.72%
TERS REPO	16.14%
MEVDUAT	1.02%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.72%
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:	3.000
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	619.34
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	22,536,565.94
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 Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN 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															
FINANSMAN 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															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0		0.00	13.11.2026	0.00%	0	0.00		2,227,255.66	9.91%	0.17%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0		48.95	13.11.2026	0.00%	0	-92,312.50		20,254,440.22	90.09%	1.55%
Toplam						0.00			0.00%				22,481,695.88	100.00%	1.72%
Ara Grup Toplamı						0.00							22,481,695.88	100.00%	1.72%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
Ana Grup Toplamı						0.00							22,481,695.88	100.00%	1.72%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI KIRA SER															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP HİSSE															
İKRAZ İŞT. SER															
YP VARANT															
YABANCI TAHVIL															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT280531T14	BİST	16.11.2026	TRT280531T14	35.66%	0	70,205,167.12	757.36	13.11.2026	0.00%	0	9,242,615.00	759.58	70,205,167.12	33.33%	5.38%
TRT151227T16	BİST	16.11.2026	TRT151227T16	35.66%	0	80,234,476.71	160.07	13.11.2026	0.00%	0	49,979,430.00	160.53	80,234,476.71	38.10%	6.15%
TRT280628T18	BİST	16.11.2026	TRT280628T18	35.66%	0	60,175,857.53	1,171.00	13.11.2026	0.00%	0	5,123,815.00	1,174.43	60,175,857.53	28.57%	4.61%
Toplam						210,615,501.36			0.00%				210,615,501.36	100.00%	16.14%
Ara Grup Toplamı						210,615,501.36							210,615,501.36	100.00%	16.14%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
G.1.KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
GOL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO01274	0.00%		13,335,421.00	3.11	05.03.2026	0.00%	0	0.00	2.65	35,315,942.06	19.80%	2.71%
GOL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO01274	0.00%		6,664,580.00	3.00	18.03.2026	0.00%	0	0.00	2.65	17,649,680.59	9.89%	1.35%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGRAN00027	0.00%		17,865,920.00	1.55	25.03.2026	0.00%	0	0.00	1.51	26,961,138.29	15.11%	2.07%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO00391	0.00%		2,999,087.00	13.82	11.02.2026	0.00%	0	0.00	9.50	28,497,339.67	15.98%	2.18%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO00391	0.00%		1,459,160.00	13.71	18.03.2026	0.00%	0	0.00	9.50	13,864,945.62	7.77%	1.06%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO00391	0.00%		3,387,502.00	11.81	25.03.2026	0.00%	0	0.00	9.50	32,188,060.94	18.04%	2.47%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO00391	0.00%		2,515,458.00	11.93	18.09.2026	0.00%	0	0.00	9.50	23,901,894.49	13.40%	1.83%
Toplam						48,227,128.00							178,379,001.65	99.99%	13.67%
BORSA YATIRIM FONU															
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
CMODLN	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		30,000.00	29.89	30.01.2026	0.00%	0	0.00	33.54	50,510,118.39	5.75%	3.87%
CMODLN	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		35,000.00	30.68	29.01.2026	0.00%	0	0.00	33.54	58,928,471.45	6.71%	4.52%
CMODLN	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		21,000.00	29.90	28.01.2026	0.00%	0	0.00	33.54	35,357,082.87	4.02%	2.71%
CMODLN	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		21,000.00	29.54	27.01.2026	0.00%	0	0.00	33.54	35,357,082.87	4.02%	2.71%
CMODLN	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		20,000.00	35.73	16.10.2026	0.00%	0	0.00	33.54	33,673,412.26	3.83%	2.58%
CMODLN	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		55,000.00	36.37	15.09.2026	0.00%	0	0.00	33.54	92,601,883.71	10.54%	7.10%
CMODLN	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		35,000.00	28.65	09.02.2026	0.00%	0	0.00	33.54	58,928,471.45	6.71%	4.52%
CMODLN	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		30,000.00	33.93	07.04.2026	0.00%	0	0.00	33.54	50,510,118.39	5.75%	3.87%
CMODLN	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		10,000.00	28.64	03.02.2026	0.00%	0	0.00	33.54	16,836,706.13	1.92%	1.29%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		80,000.00	8.65	23.01.2026	0.00%	0	0.00	10.04	40,322,727.14	4.59%	3.09%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		150,000.00	10.92	15.09.2026	0.00%	0	0.00	10.04	75,605,113.38	8.60%	5.79%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		25,000.00	9.21	03.03.2026	0.00%	0	0.00	10.04	12,600,852.23	1.43%	0.97%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		25,000.00	8.59	03.02.2026	0.00%	0	0.00	10.04	12,600,852.23	1.43%	0.97%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		100,000.00	10.17	07.04.2026	0.00%	0	0.00	10.04	50,403,408.92	5.74%	3.86%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		100,000.00	8.58	09.02.2026	0.00%	0	0.00	10.04	50,403,408.92	5.74%	3.86%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		65,000.00	8.81	26.01.2026	0.00%	0	0.00	10.04	32,762,215.80	3.73%	2.51%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		100,000.00	8.86	27.01.2026	0.00%	0	0.00	10.04	50,403,408.92	5.74%	3.86%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		90,000.00	8.96	28.01.2026	0.00%	0	0.00	10.04	45,363,068.03	5.16%	3.48%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		100,000.00	9.19	29.01.2026	0.00%	0	0.00	10.04	50,403,408.92	5.74%	3.86%
ICOMLN	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		50,000.00	8.96	30.01.2026	0.00%	0	0.00	10.04	25,201,704.46	2.87%	1.93%
Toplam						1,142,000.00							878,773,516.46	100.02%	67.33%
Ara Grup Toplamı						49,369,128.00							1,057,152,518.12	100.00%	81.00%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						259,984,629.36							1,267,768,019.48	100.00%	97.14%

H.MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		16.11.2026	VADELI	35.68%	13,339,003.62	13,300,000.00	13.11.2026	0.00%	0	0.00	0.00	13,339,003.62	100.00%	1.02%
Toplam						13,339,003.62			0.00%				13,339,003.62	100.00%	1.02%
Ana Grup Toplamı						13,339,003.62							13,339,003.62	100.00%	1.02%
H.YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		16.11.2026	VADELI	1.75%	30,004.32	30,000.00	13.11.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,505,994.83	100.00%	0.12%
Toplam						30,004.32			0.00%				1,505,994.83	100.00%	0.12%
Ana Grup Toplamı						30,004.32							1,505,994.83	100.00%	0.12%
FON PORTFOY DEĞERİ						273,353,637.30							1,305,094,713.81		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,305,094,713.81	100.94%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	50,601.23	
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	12,157,586.05	0.94%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,292,987,728.99	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	750,811.88
370.02.000-Denetim Ücreti	4,561.41
370.04.000-Aracılık Komisyonu	29,727.82
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,032.94
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	20,019.71
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	6,357.75
TOPLAM	815,511.51

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
09.11.2026	229,789	21	7.756153	7.671124	173,421,326	1.73	TL
10.11.2026	244,200	20	7.668218	7.685699	171,880,415	1.72	TL
11.11.2026	582,696	20	7.671124	7.565336	171,540,907	1.72	TL
12.11.2026	1,540,931	20	7.685699	7.661710	171,434,075	1.71	TL
13.11.2026	339,528		7.565336	7.620579	170,194,916	1.70	TL