YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 05/10/2026 ve 09/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FONU
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)	1,558,034,471.15
E. KATILMA PAYI SAYISI :	193,001,688.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ **TL**

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8.072647
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	7.925388
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.86%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	30.37%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.42%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
YP MEVDUAT	0.20%
YP BORSA YATIRIM FONU	68.27%
YATIRIM FONU	14.05%
TÜREV TEMİNAT	3.06%
MEVDUAT	0.31%
TREPO	14.12%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.94%
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:	0.000
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3,396,492.78
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	22,031,497.41
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%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
		09.10.2026	OTC-USD	0.00%		822,309.67	47.878650	09.10.2026	0.0000000000%		108,062.50	0.	45,706,765.74	95.50%	2.92%
		09.10.2026	VIOP-TL	0.00%		2,155,027.63	0.000000	09.10.2026	0.0000000000%		0.00	0.	2,155,027.63	4.50%	0.14%
ARA GRUP TOPLAMI						2,977,337.30							47,861,793.37	100.00%	3.06%
YP FUTURES KONTRATLAR															
UZUN															
	OTC - IYM	30.11.2026	HGZ6 COMB COMDTY		0	35.00	673.211429	28.08.2026	0.0000000000%	0.00	250.00	669.2	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						2,977,337.30							47,861,793.37	100.00%	3.06%
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
	BIST	12.10.2026	TRT030730T12	36.89%		70,212,243.84	104.429900	09.10.2026	0.0000000000%		67,030,610.00	104.74653869	70,212,243.84	31.82%	4.49%
	BIST	12.10.2026	TRT030730T12	36.89%		70,212,243.84	104.429900	09.10.2026	0.0000000000%		67,030,610.00	104.74653869	70,212,243.84	31.82%	4.49%
	BIST	12.10.2026	TRT040729T14	36.89%		41,124,314.25	105.526580	09.10.2026	0.0000000000%		38,852,770.00	105.84654389	41,124,314.25	18.64%	2.63%
	BIST	12.10.2026	TRT090130T12	36.89%		39,118,250.14	103.614550	09.10.2026	0.0000000000%		37,639,500.00	103.92871887	39,118,250.14	17.73%	2.50%
ARA GRUP TOPLAMI						220,667,052.07							220,667,052.07	14.64%	14.12%
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	10.91401	32,732,065.51	14.90%	2.09%
	GPY - GTZ		TRYGAPO00391	2.90%		1,459,160.00	13.706511	18.03.2026	0.0000795000%		0.00	10.91401	15,925,286.83	7.25%	1.02%
	GPY - GTZ		TRYGAPO00391	2.90%		3,387,502.00	11.808110	25.03.2026	0.0000795000%		0.00	10.91401	36,971,230.70	16.83%	2.36%
	GPY - GTZ		TRYGAPO00391	2.90%		2,515,458.00	11.926255	18.09.2026	0.0000795000%		0.00	10.91401	27,453,733.77	12.50%	1.76%
	GPY - GOL		TRYGAPO01274	1.95%		13,335,421.00	3.111477	05.03.2026	0.0000534000%		0.00	2.713272	36,182,624.41	16.47%	2.31%
	GPY - GOL		TRYGAPO01274	1.95%		6,664,580.00	3.000939	18.03.2026	0.0000534000%		0.00	2.713272	18,082,818.31	8.23%	1.16%
	GPY - GTA		TRYGRAN00027	1.95%		8,077,924.00	1.733254	11.02.2026	0.0000534000%		0.00	1.544437	12,475,844.71	5.68%	0.80%
	GPY - GTA		TRYGRAN00027	1.95%		25,823,628.00	1.548969	25.03.2026	0.0000534000%		0.00	1.544437	39,882,966.56	18.15%	2.55%
TOPLAM						64,262,760.00							219,706,570.79	100.01%	14.05%
TOPLAM						64,262,760.00							219,706,570.79	100.01%	14.05%
BORSA YATIRIM FONU															
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		36,000.00	28.867480	23.01.2026	0.0000000000%		0.00	35.8122	63,336,969.87	5.94%	4.05%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		23,000.00	29.387770	26.01.2026	0.0000000000%		0.00	35.8122	40,465,286.31	3.79%	2.59%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		30,000.00	29.537760	27.01.2026	0.0000000000%		0.00	35.8122	52,780,808.23	4.95%	3.38%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		21,000.00	29.899590	28.01.2026	0.0000000000%		0.00	35.8122	36,946,565.76	3.46%	2.36%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		35,000.00	30.678490	29.01.2026	0.0000000000%		0.00	35.8122	61,577,609.60	5.77%	3.94%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		30,000.00	29.888180	30.01.2026	0.0000000000%		0.00	35.8122	52,780,808.23	4.95%	3.38%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		10,000.00	28.637500	03.02.2026	0.0000000000%		0.00	35.8122	17,593,602.74	1.65%	1.13%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		35,000.00	28.650230	09.02.2026	0.0000000000%		0.00	35.8122	61,577,609.60	5.77%	3.94%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		30,000.00	33.929300	07.04.2026	0.0000000000%		0.00	35.8122	52,780,808.23	4.95%	3.38%
	CMODLN-LND		IE00BD6FTQ80	0.00%		55,000.00	36.370000	15.09.2026	0.0000000000%		0.00	35.8122	96,764,815.09	9.07%	6.19%
	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		67,000.00	8.569960	22.01.2026	0.0000000000%		0.00	10.7428	35,360,310.79	3.31%	2.26%
	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		133,000.00	8.648311	23.01.2026	0.0000000000%		0.00	10.7428	70,192,855.75	6.58%	4.49%
	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		65,000.00	8.807170	26.01.2026	0.0000000000%		0.00	10.7428	34,304,779.13	3.22%	2.19%
	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		100,000.00	8.855820	27.01.2026	0.0000000000%		0.00	10.7428	52,776,583.27	4.95%	3.38%
	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		90,000.00	8.960580	28.01.2026	0.0000000000%		0.00	10.7428	47,498,924.94	4.45%	3.04%
	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		100,000.00	9.190470	29.01.2026	0.0000000000%		0.00	10.7428	52,776,583.27	4.95%	3.38%
	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		50,000.00	8.958410	30.01.2026	0.0000000000%		0.00	10.7428	26,388,291.64	2.47%	1.69%
	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		25,000.00	8.585000	03.02.2026	0.0000000000%		0.00	10.7428	13,194,145.82	1.24%	0.84%
	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		100,000.00	8.583090	09.02.2026	0.0000000000%		0.00	10.7428	52,776,583.27	4.95%	3.38%
	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		25,000.00	9.214350	03.03.2026	0.0000000000%		0.00	10.7428	13,194,145.82	1.24%	0.84%
	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		100,000.00	10.174790	07.04.2026	0.0000000000%		0.00	10.7428	52,776,583.27	4.95%	3.38%
	ICOMLN-LND		IE00BDFL4P12	0.00%		150,000.00	10.915000	15.09.2026	0.0000000000%		0.00	10.7428	79,164,874.91	7.42%	5.06%
TOPLAM						1,310,000.00							1,067,009,545.54	100.03%	68.25%
TOPLAM						1,310,000.00							1,067,009,545.54	100.03%	68.25%
ARA GRUP TOPLAMI						65,572,760.00							1,286,716,116.33	85.36%	82.31%
GRUP TOPLAMI						286,239,812.07							1,507,383,168.40	100.00%	96.42%
H.MEVDUAT															
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	12.10.2026	VADELI/TL	36.95%		4,894,820.49	4,880,000.000000	09.10.2026	0.0000000000%		0.00	0.	4,894,820.49	100.00%	0.31%
GRUP TOPLAMI						4,894,820.49							4,894,820.49	100.00%	0.31%
H.YP MEVDUAT															
	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	12.10.2026	VADELI/USD	1.75%		63,909.19	63,900.000000	09.10.2026	0.0000000000%		0.00	0.	3,139,692.34	100.00%	0.20%
GRUP TOPLAMI						63,909.19							3,139,692.34	100.00%	0.20%
FON PORTFÖY DEĞERİ						294,175,879.05							1,563,279,474.60	0.00%	0.00%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,563,279,474.60	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	22,970.83	
C. ALACAKLAR (+) :		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		
E. BORÇLAR (-) :	5,267,974.28	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,558,034,471.15	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	895,639.47
370.02.000-Denetim Ücreti	4,561.41
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,268.75
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,961.45
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	23,881.40
TOPLAM	938,312.48

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜCHAN 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
05.10.2026	787,275	43,714	7.992858	7.925388	194,332,832	1.94	TL
06.10.2026	361,623	145,265	7.949190	8.013076	193,759,751	1.94	TL
07.10.2026	345,845	84,629	7.925388	7.991614	193,297,908	1.93	TL
08.10.2026	718,346	56,349	8.013076	8.064639	193,046,110	1.93	TL
09.10.2026	546,472	93,707	7.991614	8.059870	193,001,688	1.93	TL