

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/09/2025 ve 30/09/2025

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)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	178.333,329.82
E. KATILMA PAYI SAYISI:	33,223,504
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.367686
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.997981
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.40%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	36.25%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	36.93%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	4.96%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	63.90%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	4.94%
YP MEVDUAT	0.20%
YATIRIM FONU	25.99%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.33%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	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
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	15,878,476.31
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	12,359,312.26
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 Sılg No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.09.2025	VIOP-TL	0.00%	0	2,083,213.92		0 30.09.2025	0.00%	0	0	0	2,083,213.92	23.40%	1.16%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.09.2025	OTC-USD	0.00%	0	167,924.28		39.5 30.09.2025	0.00%	0	-3,625.00	0	6,819,537.36	76.60%	3.80%
Toplam						2,251,138.20							8,902,751.28	100.00%	4.96%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,251,138.20							8,902,751.28	100.00%	4.96%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	161	23.19 25.04.2024	0.00%	0	0	0	25.15	168,122.06	0.15%	0.09%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,845.00	23.35 26.04.2024	0.00%	0	0	0	25.15	2,970,852.49	2.59%	1.65%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	855	22.94 03.05.2024	0.00%	0	0	0	25.15	892,822.10	0.78%	0.50%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,592.00	23.2 07.05.2024	0.00%	0	0	0	25.15	1,662,424.31	1.45%	0.93%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,107.00	23.06 08.05.2024	0.00%	0	0	0	25.15	5,332,915.17	4.65%	2.97%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,382.00	23.23 09.05.2024	0.00%	0	0	0	25.15	4,575,843.80	3.99%	2.55%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,941.00	23.86 17.05.2024	0.00%	0	0	0	25.15	4,115,335.56	3.59%	2.29%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,219.00	23.88 24.05.2024	0.00%	0	0	0	25.15	1,272,924.14	1.11%	0.71%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,914.00	24.18 28.05.2024	0.00%	0	0	0	25.15	1,998,668.42	1.74%	1.11%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,101.00	23.68 31.05.2024	0.00%	0	0	0	25.15	2,193,940.63	1.91%	1.22%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,562.00	23.08 04.06.2024	0.00%	0	0	0	25.15	3,719,569.97	3.24%	2.07%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,321.00	23.17 07.06.2024	0.00%	0	0	0	25.15	1,379,436.25	1.20%	0.77%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,000.00	24.24 22.01.2025	0.00%	0	0	0	25.15	5,221,181.88	4.55%	2.91%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,000.00	24.81 11.02.2025	0.00%	0	0	0	25.15	4,176,945.50	3.64%	2.33%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,000.00	25.33 19.02.2025	0.00%	0	0	0	25.15	3,132,709.13	2.73%	1.74%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	8,000.00	25.24 21.02.2025	0.00%	0	0	0	25.15	8,353,891.01	7.28%	4.65%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	6,000.00	24.5 24.06.2025	0.00%	0	0	0	25.15	6,265,418.25	5.46%	3.49%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	511	6.96 26.04.2024	0.00%	0	0	0	7.52	159,672.93	0.14%	0.09%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	2,895.00	6.84 03.05.2024	0.00%	0	0	0	7.52	904,604.97	0.79%	0.50%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	5,389.00	6.91 07.05.2024	0.00%	0	0	0	7.52	1,683,908.87	1.47%	0.94%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	17,286.00	6.87 08.05.2024	0.00%	0	0	0	7.52	5,401,382.21	4.71%	3.01%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	14,834.00	6.92 09.05.2024	0.00%	0	0	0	7.52	4,635,202.11	4.04%	2.58%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	13,341.00	7.11 17.05.2024	0.00%	0	0	0	7.52	4,168,682.17	3.63%	2.32%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,127.00	7.11 24.05.2024	0.00%	0	0	0	7.52	1,289,569.85	1.12%	0.72%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	6,477.00	7.2 28.05.2024	0.00%	0	0	0	7.52	2,023,877.85	1.76%	1.13%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,111.00	7.06 31.05.2024	0.00%	0	0	0	7.52	2,221,984.78	1.94%	1.24%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	12,057.00	6.88 04.06.2024	0.00%	0	0	0	7.52	3,767,468.78	3.28%	2.10%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,472.00	6.9 07.06.2024	0.00%	0	0	0	7.52	1,397,372.51	1.22%	0.78%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	20,000.00	7.24 22.01.2025	0.00%	0	0	0	7.52	6,249,429.84	5.45%	3.48%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	15,000.00	7.41 11.02.2025	0.00%	0	0	0	7.52	4,687,072.38	4.08%	2.61%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	12,000.00	7.57 19.02.2025	0.00%	0	0	0	7.52	3,749,657.90	3.27%	2.09%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	28,000.00	7.55 21.02.2025	0.00%	0	0	0	7.52	8,749,201.77	7.62%	4.87%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	20,000.00	7.33 24.06.2025	0.00%	0	0	0	7.52	6,249,429.84	5.45%	3.48%
Toplam						238,500.00							114,771,519.43	100.03%	63.92%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						238,500.00							114,771,519.43	100.00%	63.90%
E.ALTIŖ VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.10.2025	TBPP	41.25%	0	8,880,024.32	8,870,000.00 30.09.2025	0.00%	0	0	0	0	8,880,024.32	15.88%	4.94%
Toplam						8,880,024.32							8,880,024.32	15.88%	4.94%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADEU	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADEU	2.50%		8,800.60	8,800.00 30.09.2025	0.00%	0	0	0	0	365,284.74	0.65%	0.20%
Toplam						8,800.60							365,284.74	0.65%	0.20%
YATIRIM FONU															
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	7,707,479.00	0.8 23.10.2024	0.00%	0	0	0	1.25	9,692,856.22	17.33%	5.40%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	2,292,521.00	0.87 24.02.2025	0.00%	0	0	0	1.25	2,883,053.78	5.16%	1.61%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	216,393.00	3.95 20.05.2024	0.00%	0	0	0	7.75	1,677,283.13	3.00%	0.93%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	482,265.00	4.14 22.05.2024	0.00%	0	0	0	7.75	3,739,082.79	6.68%	2.08%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	251,368.00	3.97 07.06.2024	0.00%	0	0	0	7.75	1,948,377.75	3.48%	1.08%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	129,771.00	3.85 12.06.2024	0.00%	0	0	0	7.75	1,005,867.61	1.80%	0.56%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	1,456,562.00	4.8 23.10.2024	0.00%	0	0	0	7.75	11,289,953.35	20.19%	6.29%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00391	0.00%	0	813,397.00	4.91 24.02.2025	0.00%	0	0	0	7.75	6,304,719.05	11.27%	3.51%

GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,050,244.00	4.76	28.02.2025	0.00%	0	0	7.75	8,140,543.12	14.56%	4.53%
Toplam					14,400,000.00							46,680,736.80	83.47%	25.99%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı												23,288,824.92	100.00%	31.14%
Ana Grup Toplamı												23,288,824.92	100.00%	31.14%
FON PORTFÖY DEĞERİ					25,778,463.12							179,600,316.55		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	179,600,316.55	100.71%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	82,682.31	0.05%	
C. ALACAKLAR (+) :	-0.01		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	1,349,669.03	0.76%	

FON TOPLAM DEĞERİ:	178,333,329.82
--------------------	----------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	420,154.23
370.02.000-Denetim Ücreti	3,104.10
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	16,021.20
370.15.001-BPP Kom	4,800.01
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,436.46
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	1,552.46
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,381.12
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,203.03
370.99.000-Diger Giderler	2,081.78
TOPLAM	465,178.09

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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIUS INDEX-IYM	OTC-11.09.2025	545	2	272,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIV5 INDEX-IYM	OTC-11.09.2025	548	2	274,000.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.09.2025	104,741.00	40,576.00	4.944716	4.997981	32,515,838.00	0.33	TL
02.09.2025	91,525.00	17,136.00	4.961639	5.048343	32,410,459.00	0.32	TL
03.09.2025	62,890.00	26,746.00	4.997981	5.080606	32,316,428.00	0.32	TL
04.09.2025	122,515.00	519,638.00	5.048343	5.106034	32,819,120.00	0.33	TL
05.09.2025	120,777.00	175,989.00	5.080606	5.086519	32,987,224.00	0.33	TL
08.09.2025	16,946.00	68,625.00	5.106034	5.085134	32,814,904.00	0.33	TL
09.09.2025	7,885.00	132,719.00	5.086519	5.108152	32,813,022.00	0.33	TL
10.09.2025	240,945.00	3,979.00	5.085134	5.138502	32,764,347.00	0.33	TL
11.09.2025	134,601.00	483,569.00	5.108152	5.13529	33,187,627.00	0.33	TL
12.09.2025	52,654.00	48,972.00	5.138502	5.13176	33,020,196.00	0.33	TL
15.09.2025	60,289.00	620	5.13529	5.153549	32,606,751.00	0.33	TL
16.09.2025	216,403.00	297,771.00	5.13176	5.199248	32,604,612.00	0.33	TL
17.09.2025	414,065.00	88,663.00	5.153549	5.237918	32,683,511.00	0.33	TL
18.09.2025	299,910.00	211,368.00	5.199248	5.231245	32,892,250.00	0.33	TL
19.09.2025	9,764.00	2,322.00	5.237918	5.179661	32,825,361.00	0.33	TL
22.09.2025	2,629.00	89,909.00	5.231245	5.160498	32,852,921.00	0.33	TL
23.09.2025	69,211.00	206,234.00	5.179661	5.171766	32,871,316.00	0.33	TL
24.09.2025	62,349.00	97,769.00	5.160498	5.22295	32,916,232.00	0.33	TL
25.09.2025	187,839.00	22,103.00	5.171766	5.277244	32,909,924.00	0.33	TL
26.09.2025	52,853.00	166,650.00	5.22295	5.285862	33,024,562.00	0.33	TL
29.09.2025	28,411.00	285,655.00	5.277244	5.307588	33,297,944.00	0.33	TL
30.09.2025	52,012.00	81,187.00	5.285862	5.351396	33,223,504.00	0.33	TL