

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/10/2025 ve 31/10/2025

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)	199,726,931.68
E. KATILMA PAYI SAYISI:	35,857,244
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.570058
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.367686
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.77%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	41.38%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	42.34%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	4.76%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	64.57%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI YATIRIM FONU	6.37%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	24.31%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.35%
Hisse :	0.00%
Özell Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.08%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	32,258,560.89
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	18,058,088.81
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 Sızış 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)															
VDMK(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)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.10.2025	VIOP-TL	0.00%	0	2,151,485.05	0	31.10.2025	0.00%	0	0	0	2,151,485.05	22.53%	1.07%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.10.2025	OTC-USD	0.00%	0	176,220.33	40.23	31.10.2025	0.00%	0	350	0	7,396,919.58	77.47%	3.68%
Toplam						2,327,705.38							9,548,404.63	100.00%	4.75%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						2,327,705.38							9,548,404.63	100.00%	4.76%
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YF HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	161	23.19	25.04.2024	0.00%	0	0	25.78	173,914.70	0.13%	0.09%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,845.00	23.35	26.04.2024	0.00%	0	0	25.78	3,073,213.13	2.37%	1.53%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	855	22.94	03.05.2024	0.00%	0	0	25.78	923,584.26	0.71%	0.46%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,592.00	23.2	07.05.2024	0.00%	0	0	25.78	1,719,703.10	1.33%	0.86%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,107.00	23.06	08.05.2024	0.00%	0	0	25.78	5,516,660.62	4.26%	2.75%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,382.00	23.23	09.05.2024	0.00%	0	0	25.78	4,733,504.37	3.65%	2.36%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,941.00	23.86	17.05.2024	0.00%	0	0	25.78	4,257,129.33	3.28%	2.12%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,219.00	23.88	24.05.2024	0.00%	0	0	25.78	1,316,782.71	1.02%	0.66%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,914.00	24.18	28.05.2024	0.00%	0	0	25.78	2,067,532.49	1.59%	1.03%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,101.00	23.68	31.05.2024	0.00%	0	0	25.78	2,269,532.79	1.75%	1.13%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,562.00	23.08	04.06.2024	0.00%	0	0	25.78	3,847,727.65	2.97%	1.92%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,321.00	23.17	07.06.2024	0.00%	0	0	25.78	1,426,964.69	1.10%	0.71%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,000.00	24.24	22.01.2025	0.00%	0	0	25.78	5,401,077.56	4.17%	2.69%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	4,000.00	24.81	11.02.2025	0.00%	0	0	25.78	4,320,862.05	3.33%	2.15%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,000.00	25.33	19.02.2025	0.00%	0	0	25.78	3,240,646.54	2.50%	1.61%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	8,000.00	25.24	21.02.2025	0.00%	0	0	25.78	8,641,724.10	6.67%	4.30%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	6,000.00	24.5	24.06.2025	0.00%	0	0	25.78	6,481,293.07	5.00%	3.23%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,000.00	25.49	15.10.2025	0.00%	0	0	25.78	5,401,077.56	4.17%	2.69%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	511	6.96	26.04.2024	0.00%	0	0	7.73	165,657.41	0.13%	0.08%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	2,895.00	6.84	03.05.2024	0.00%	0	0	7.73	938,509.18	0.72%	0.47%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	5,389.00	6.91	07.05.2024	0.00%	0	0	7.73	1,747,021.05	1.35%	0.87%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	17,286.00	6.87	08.05.2024	0.00%	0	0	7.73	5,603,823.70	4.32%	2.79%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	14,834.00	6.92	09.05.2024	0.00%	0	0	7.73	4,806,927.50	3.71%	2.39%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	13,341.00	7.11	17.05.2024	0.00%	0	0	7.73	4,324,922.80	3.34%	2.15%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,127.00	7.11	24.05.2024	0.00%	0	0	7.73	1,337,960.37	1.03%	0.67%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	6,477.00	7.2	28.05.2024	0.00%	0	0	7.73	2,099,731.93	1.62%	1.05%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	7,111.00	7.08	31.05.2024	0.00%	0	0	7.73	2,305,263.82	1.78%	1.15%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	12,057.00	6.88	04.06.2024	0.00%	0	0	7.73	3,908,671.90	3.01%	1.95%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	4,472.00	6.9	07.06.2024	0.00%	0	0	7.73	1,449,745.44	1.12%	0.72%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	20,000.00	7.24	22.01.2025	0.00%	0	0	7.73	6,483,655.79	5.00%	3.23%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	15,000.00	7.41	11.02.2025	0.00%	0	0	7.73	4,862,741.85	3.75%	2.42%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	12,000.00	7.57	19.02.2025	0.00%	0	0	7.73	3,890,193.48	3.00%	1.94%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	28,000.00	7.55	21.02.2025	0.00%	0	0	7.73	9,077,118.11	7.00%	4.52%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	20,000.00	7.33	24.06.2025	0.00%	0	0	7.73	6,483,655.79	5.00%	3.23%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	16,500.00	7.63	15.10.2025	0.00%	0	0	7.73	5,349,016.03	4.13%	2.66%
Toplam						260,000.00							129,649,488.67	100.01%	64.58%
YF VARANT															
Ana Grup Toplamı						260,000.00							129,649,488.67	100.00%	64.57%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	03.11.2025	TBPP	40.05%	0	12,791,970.21	12,750,000.00	31.10.2025	0.00%	0	0	0	12,791,970.21	20.77%	6.37%
Toplam						12,791,970.21							12,791,970.21	20.77%	6.37%
MEVDUAT															
YF MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	7,707,479.00	0.8	23.10.2024	0.00%	0	0	1.34	10,357,418.18	16.81%	5.16%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	2,292,521.00	0.87	24.02.2025	0.00%	0	0	1.34	3,080,721.82	5.00%	1.53%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	216,393.00	3.95	20.05.2024	0.00%	0	0	8.03	1,739,591.33	2.82%	0.87%

GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	482,265.00	4.14 22.05.2024	0.00%	0	0	8.03	3,876,946.18	6.29%	1.93%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	251,368.00	3.97 07.06.2024	0.00%	0	0	8.03	2,020,756.65	3.28%	1.01%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	129,771.00	3.85 12.06.2024	0.00%	0	0	8.03	1,043,233.87	1.69%	0.52%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,456,562.00	4.8 23.10.2024	0.00%	0	0	8.03	11,709,355.81	19.01%	5.83%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	813,397.00	4.91 24.02.2025	0.00%	0	0	8.03	6,538,928.58	10.61%	3.26%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,069,244.00	4.76 28.02.2025	0.00%	0	0	8.03	8,442,950.38	13.71%	4.20%
Toplam					14,400,000.00						48,809,902.80	79.22%	24.31%
Toplam	GAYRİMENKUL SERTİFİKASI												
Ana Grup Toplamı					27,191,970.21						61,601,873.01	100.00%	30.68%
Ana Grup Toplamı					27,191,970.21						61,601,873.01	100.00%	30.68%
FON PORTFÖY DEĞERİ					29,779,675.59						200,799,766.32		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	200,799,766.32	100.54%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	89,782.38	0.04%
C. ALACAKLAR (+):	-0.01	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	1,162,617.01	0.58%
FON TOPLAM DEĞERİ:	199,726,931.68	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	521,433.46
370.02.000-Denetim Ücreti	3,414.51
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	105
370.04.000-Aracılık Komisyonu	5,303.18
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	21,171.01
370.06.000-Saklama Giderleri	15,219.27
370.15.001-BPP Kom	8,004.84
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,582.36
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	1,572.00
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4,315.40
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	13,903.54
370.99.000-Diğer Giderler	1,729.21
TOPLAM	599,753.78

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI
TEHETTÜ 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	İfta 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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GV5 INDEX-IYM	OTC-14.10.2025		538	2	269,000.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIX5 INDEX-IYM	OTC-14.10.2025		543	2	271,500.00 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
01.10.2025	12,273.00	372,702.00	5.307588	5.367686	33,586,153.00	0.34 TL	
02.10.2025	155,627.00	144,454.00	5.351396	5.372569	33,679,348.00	0.34 TL	
03.10.2025	10,053.00	83,160.00	5.387686	5.411288	33,707,687.00	0.34 TL	
06.10.2025	51,259.00	23,328.00	5.372569	5.415295	33,710,316.00	0.34 TL	
07.10.2025	54,821.00	417,558.00	5.411288	5.460965	34,072,551.00	0.34 TL	
08.10.2025	20,699.00	116,161.00	5.415295	5.500744	34,138,955.00	0.34 TL	
09.10.2025	55,323.00	192,541.00	5.460965	5.522547	34,298,285.00	0.34 TL	
10.10.2025	49,757.00	112,489.00	5.500744	5.551365	34,372,042.00	0.34 TL	
13.10.2025	33,211.00	14,247.00	5.522547	5.495983	34,242,144.00	0.34 TL	
14.10.2025	38,732.00	828,825.00	5.551365	5.51909	34,986,937.00	0.35 TL	
15.10.2025	144,145.00	57,109.00	5.495983	5.532227	34,899,614.00	0.35 TL	
16.10.2025	84,032.00	198,825.00	5.51909	5.554324	34,392,760.00	0.34 TL	
17.10.2025	144,432.00	135,293.00	5.532227	5.598719	34,005,969.00	0.34 TL	
20.10.2025	705,679.00	318,784.00	5.554324	5.611872	34,304,091.00	0.34 TL	
21.10.2025	522,084.00	121,807.00	5.598719	5.65436	34,181,966.00	0.34 TL	
22.10.2025	20,662.00	312,368.00	5.611872	5.614376	34,408,273.00	0.34 TL	
23.10.2025	243,932.00	1,531,724.00	5.65436	5.56702	35,877,996.00	0.36 TL	
24.10.2025	86,061.00	259,772.00	5.614376	5.604412	35,938,132.00	0.36 TL	
27.10.2025	62,001.00	165,903.00	5.56702	5.607622	35,958,971.00	0.36 TL	
28.10.2025	199,636.00	158,457.00	5.604412	5.582423	35,706,440.00	0.36 TL	
30.10.2025	145,064.00	197,266.00	5.607622	5.506311	35,869,078.00	0.36 TL	
31.10.2025	410,988.00	64,025.00	5.582423	5.506964	35,857,244.00	0.36 TL	