

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/08/2026-31/08/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FONU
B. KURUCUSUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. ÇÖN TUTARI: (TL)	100.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER: (TL)	1.466.455,400.65
F. KATILMA PAYI SAYISI :	184.312.931
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A AYI SONU KATILIMA PAYI FİYATI:	7.956335
B_ ONCEKI AY KATILIMA PAYI FİYATI:	7.272516
C AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.40%
C_ YILLASINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.50%
D_ YILLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	59.19%
E_ AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ	
YP MEVDUAT	0.10%
YR BORSA YATIRIM FONU	73.53%
TÜREV TEMINAT	5.12%
TERS REPO	3.52%
MEVDUAT	0.06%
YATIRIM FONU	17.67%
F_ AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLÜ ORANI:	1.87%
G_ AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVRİ HIZI:	
Hisse Devir Hız:	0.00%
Özel Borçlanma Aracıları Devir Hız:	0.00%
Kamru Borçlanma Aracıları Devir Hız:	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hız:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0.00%
Altın Devir Hız:	0.00%
Variant Devir Hız:	0.00%
G_ PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.0000
H_ KATILIMA PAYI HİZMET NAKİT GÜRLERİ:	47,476,244.68
I_ KATILIMA PAYI İADE NAKİT GÜRLERİ:	108,762,781.28
J_ AYLIK KORELASYON:	
K_ ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Yıllığı Aracı	İhracatçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztış No	Repo Tımmı Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Gruplu	Toplamlı
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	0.00	31.08.2026		0.00%	0	0.00		2,076,050.19	2.74%	0.14%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0	46.69	31.08.2026		0.00%	0	24,937.50		73,560,535.00	97.26%	4.98%
													75,636,585.19	100.00%	5.12%
Ara Grup Toplamı															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
													75,636,585.19	100.00%	5.12%
Ara Grup Toplamı															
D.VARİANCI SERMAYE YİLLAŞI ARAÇLARI															
BORSA YATIRIM FONLARI															
Yİ HİSSE															
İKRAZ İŞT. SER															
Yİ VARANT															
YABANCI TAHVİL															
YABANCI KİRA SER															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT190728T34	BİST	01.09.2026	TRT190728T34	36.98%	0	52,052,683.84	265.47	31.08.2026	0.00%	0	19,588,270.00	265.73	52,052,683.84	100.00%	3.52%
													52,052,683.84	100.00%	3.52%
Ara Grup Toplamı															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA YİLLAŞI															
G.1.KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
GOL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO01274	0.00%		28,925,169.00	3.11	05.03.2026	0.00%	0	0.00	2.95	85,306,600.14	32.66%	5.98%
GOL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO01274	0.00%		6,664,580.00	3.00	18.03.2026	0.00%	0	0.00	2.95	19,655,292.63	7.52%	1.38%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGRAN00027	0.00%		8,077,924.00	1.73	11.02.2026	0.00%	0	0.00	1.68	13,591,785.68	5.20%	0.95%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGRAN00027	0.00%		25,823,828.00	1.55	25.03.2026	0.00%	0	0.00	1.68	43,450,423.29	16.63%	3.05%
GARANTİ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO00391	0.00%		2,999,067.00	13.92	11.02.2026	0.00%	0	0.00	12.64	37,923,344.15	14.54%	2.66%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO00391	0.00%		1,459,160.00	13.71	18.03.2026	0.00%	0	0.00	12.64	18,451,024.21	7.06%	1.29%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO00391	0.00%		3,387,502.00	11.81	25.03.2026	0.00%	0	0.00	12.64	42,834,837.45	16.40%	3.00%
													261,213,307.56	99.99%	18.31%
Toplam															
BORSA YATIRIM FONU															
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
CMODLN-LND	CMODLN-LND		IE00B06FTQ80	0.00%		30,000.00	29.89	30.01.2026	0.00%	0	0.00	34.88	50,409,796.80	4.64%	3.53%
CMODLN-LND	CMODLN-LND		IE00B06FTQ80	0.00%		35,000.00	30.68	29.01.2026	0.00%	0	0.00	34.88	58,811,429.60	5.41%	4.12%
CMODLN-LND	CMODLN-LND		IE00B06FTQ80	0.00%		21,000.00	29.90	28.01.2026	0.00%	0	0.00	34.88	35,286,857.76	3.25%	2.47%
CMODLN-LND	CMODLN-LND		IE00B06FTQ80	0.00%		30,000.00	29.54	27.01.2026	0.00%	0	0.00	34.88	50,409,796.80	4.64%	3.53%
CMODLN-LND	CMODLN-LND		IE00B06FTQ80	0.00%		23,000.00	29.39	26.01.2026	0.00%	0	0.00	34.88	38,647,510.88	3.56%	2.71%
CMODLN-LND	CMODLN-LND		IE00B06FTQ80	0.00%		40,000.00	28.87	23.01.2026	0.00%	0	0.00	34.88	67,213,		

H.YP MEVDUAT VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2026	VADELİ	1.75%	31.001.49	31,000.00	31.08.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,493,481.28	100.00%	0.10%
Ana Grup Toplamı					31,001.49							1,493,481.28	100.00%	0.10%
FON PORTFOY DEĞERİ					131,788.698.34							1,478,306,337.40		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,478,306,337.40	100.81%
C. ALIŞLAR (-) :	21,920.07	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	11,872,856.82	0.81%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,466,455,400.65	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3,394,927.46
370.02.000-Denetim Ücreti	18,897.27
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	37,531.75
370.15.001-BPP Kom	18,127.92
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	24,651.21
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	34,749.68
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	7,913.39
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	90,522.61
370.99.000-Diger Giderler	28,733.23
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,533.25
TOPLAM	3,661,468.97

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	663.15	2.00	331,575.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	663.2	3.00	497,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	663.25	1.00	165,812.50	Kısa
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	662.35	2.00	331,175.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	662.4	3.00	496,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	662.45	1.00	165,612.50	Kısa
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	662.5	1.00	165,625.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	662.65	3.00	496,987.50	Kısa
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	662.6	4.00	662,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	663.05	1.00	165,762.50	Kısa
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	663.1	21.00	3,481,275.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	663.3	1.00	165,825.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	663.4	1.00	165,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	663.3	1.00	165,825.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	662.85	1.00	165,712.50	Uzun
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	662.6	1.00	165,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	663.35	1.00	165,837.50	Uzun
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	663.4	1.00	165,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	673.2	10.00	1,683,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	673.25	11.00	1,851,437.50	Uzun
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	673.3	4.00	673,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	673.1	1.00	168,275.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HGÜ6 COMB COMDITY - IYM	OTC - 28.08.2026	673.15	9.00	1,514,587.50	Uzun

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
03.08.2026	229,364	87,239	7.203468	7.272516	188,964,871	1.89	TL
04.08.2026	3,545,390	83,963	7.256341	7.212481	188,294,443	1.88	TL
05.08.2026	985,278	252,889	7.272516	7.245368	188,189,870	1.88	TL
06.08.2026	754,391	186,182	7.212481	7.239693	188,173,093	1.88	TL
07.08.2026	357,462	124,090	7.245268	7.297758	188,078,716	1.88	TL
10.08.2026	202,959	49,445	7.239693	7.341861	187,518,676	1.88	TL
11.08.2026	218,467	349,635	7.297758	7.473171	187,398,800	1.87	TL
12.08.2026	609,485	458,416	7.341861	7.567454	186,774,886	1.87	TL
13.08.2026	469,511	905,382	7.473171	7.596953	187,251,058	1.87	TL
14.08.2026	1,082,330	645,977	7.567454	7.578166	187,192,844	1.87	TL
17.08.2026	429,210	141,096	7.596953	7.565891	187,192,015	1.87	TL
18.08.2026	704,191	639,043	7.578166	7.629980	187,091,898	1.87	TL
19.08.2026	141,925	108,380	7.565891	7.676666	186,609,034	1.87	TL
20.08.2026	739,160	101,814	7.629980	7.682083	186,219,114	1.86	TL
21.08.2026	591,244	134,725	7.676666	7.733709	186,210,280	1.86	TL
24.08.2026	491,734	73,223	7.682083	7.836644	185,826,199	1.86	TL
25.08.2026	143,559	249,934	7.733709	7.896305	185,320,869	1.85	TL
26.08.2026	457,304	372,421	7.836644	7.864772	185,130,863	1.85	TL
27.08.2026	755,264	545,502	7.896305	7.831544	184,623,982	1.85	TL
28.08.2026	562,427	660,856	7.864772	7.855449	184,358,448	1.84	TL
31.08.2026	1,052,383	49,634	7.831544	7.913649	184,312,931	1.84	TL