

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/06/2026 ve 30/06/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FONU
B. KURUCUSUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,424,187,166.80
E. KATILMA PAYI SAYISI:	211,297,547
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	6.740197
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		7.433611
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-9.33%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		8.86%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		39.00%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TÜREV TEMİNAT		5.96%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI		66.88%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		4.40%
YP MEVDUAT		4.01%
YATIRIM FONU		18.75%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		2.32%
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 :		0.23%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H.KATILMA PAYI İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ:		131,239,042.79
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		401,063,767.22
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 Sdız No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.FAY															
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)															
DİŞ 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)															
DİŞ 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)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL															
TÜREV TEMİNAT		30.06.2026	VIOP-TL	0.00%	0	1,947,809.66		0 30.06.2026	0.00%	0	0	0	1,947,809.66	2.26%	0.13%
TÜREV TEMİNAT		30.06.2026	OTC-USD	0.00%	0	1,743,226.83		45.28 30.06.2026	0.00%	0	64,037.50	0	84,172,793.99	97.74%	5.82%
Toplam						3,691,036.49							86,120,603.65	100.00%	5.95%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
INVESCO EMEA ETFS	CMODLN		IE00B6DFTQ80	0.00%	0	5,000.00		27.58 12.01.2026	0.00%	0	0	30.44	7,089,251.52	0.73%	0.49%
INVESCO EMEA ETFS	CMODLN		IE00B6DFTQ80	0.00%	0	10,000.00		27.65 15.01.2026	0.00%	0	0	30.44	14,178,503.05	1.47%	0.98%
INVESCO EMEA ETFS	CMODLN		IE00B6DFTQ80	0.00%	0	17,000.00		27.85 19.01.2026	0.00%	0	0	30.44	24,103,455.18	2.49%	1.67%
INVESCO EMEA ETFS	CMODLN		IE00B6DFTQ80	0.00%	0	30,000.00		28.05 20.01.2026	0.00%	0	0	30.44	42,535,509.14	4.40%	2.94%
INVESCO EMEA ETFS	CMODLN		IE00B6DFTQ80	0.00%	0	10,000.00		28.65 21.01.2026	0.00%	0	0	30.44	14,178,503.05	1.47%	0.98%
INVESCO EMEA ETFS	CMODLN		IE00B6DFTQ80	0.00%	0	26,000.00		28.59 22.01.2026	0.00%	0	0	30.44	36,864,107.92	3.81%	2.55%
INVESCO EMEA ETFS	CMODLN		IE00B6DFTQ80	0.00%	0	40,000.00		28.86 23.01.2026	0.00%	0	0	30.44	56,714,012.19	5.87%	3.92%
INVESCO EMEA ETFS	CMODLN		IE00B6DFTQ80	0.00%	0	23,000.00		29.38 26.01.2026	0.00%	0	0	30.44	32,610,557.01	3.37%	2.26%
INVESCO EMEA ETFS	CMODLN		IE00B6DFTQ80	0.00%	0	30,000.00		29.53 27.01.2026	0.00%	0	0	30.44	42,535,509.14	4.40%	2.94%
INVESCO EMEA ETFS	CMODLN		IE00B6DFTQ80	0.00%	0	21,000.00		29.89 28.01.2026	0.00%	0	0	30.44	29,774,856.40	3.08%	2.06%
INVESCO EMEA ETFS	CMODLN		IE00B6DFTQ80	0.00%	0	35,000.00		30.67 29.01.2026	0.00%	0	0	30.44	49,624,760.67	5.13%	3.43%
INVESCO EMEA ETFS	CMODLN		IE00B6DFTQ80	0.00%	0	30,000.00		29.88 30.01.2026	0.00%	0	0	30.44	42,535,509.14	4.40%	2.94%
INVESCO EMEA ETFS	CMODLN		IE00B6DFTQ80	0.00%	0	10,000.00		28.63 03.02.2026	0.00%	0	0	30.44	14,178,503.05	1.47%	0.98%
INVESCO EMEA ETFS	CMODLN		IE00B6DFTQ80	0.00%	0	35,000.00		28.65 09.02.2026	0.00%	0	0	30.44	49,624,760.67	5.13%	3.43%
INVESCO EMEA ETFS	CMODLN		IE00B6DFTQ80	0.00%	0	30,000.00		33.92 07.04.2026	0.00%	0	0	30.44	42,535,509.14	4.40%	2.94%
BLACKROCK INC	ICOMLN		IE00BDFL4P12	0.00%	0	20,000.00		8.18 09.01.2026	0.00%	0	0	9.12	8,501,838.89	0.88%	0.59%
BLACKROCK INC	ICOMLN		IE00BDFL4P12	0.00%	0	20,000.00		8.26 12.01.2026	0.00%	0	0	9.12	8,501,838.89	0.88%	0.59%
BLACKROCK INC	ICOMLN		IE00BDFL4P12	0.00%	0	30,000.00		8.28 15.01.2026	0.00%	0	0	9.12	12,752,758.33	1.32%	0.88%
BLACKROCK INC	ICOMLN		IE00BDFL4P12	0.00%	0	30,000.00		8.35 19.01.2026	0.00%	0	0	9.12	12,752,758.33	1.32%	0.88%
BLACKROCK INC	ICOMLN		IE00BDFL4P12	0.00%	0	100,000.00		8.4 20.01.2026	0.00%	0	0	9.12	42,509,194.44	4.40%	2.94%
BLACKROCK INC	ICOMLN		IE00BDFL4P12	0.00%	0	30,000.00		8.58 21.01.2026	0.00%	0	0	9.12	12,752,758.33	1.32%	0.88%
BLACKROCK INC	ICOMLN		IE00BDFL4P12	0.00%	0	82,000.00		8.56 22.01.2026	0.00%	0	0	9.12	34,867,539.44	3.61%	2.41%
BLACKROCK INC	ICOMLN		IE00BDFL4P12	0.00%	0	133,000.00		8.64 23.01.2026	0.00%	0	0	9.12	56,537,228.60	5.85%	3.91%
BLACKROCK INC	ICOMLN		IE00BDFL4P12	0.00%	0	65,000.00		8.8 26.01.2026	0.00%	0	0	9.12	27,630,976.38	2.86%	1.91%
BLACKROCK INC	ICOMLN		IE00BDFL4P12	0.00%	0	100,000.00		8.85 27.01.2026	0.00%	0	0	9.12	42,509,194.44	4.40%	2.94%
BLACKROCK INC	ICOMLN		IE00BDFL4P12	0.00%	0	90,000.00		8.96 28.01.2026	0.00%	0	0	9.12	38,258,274.99	3.96%	2.65%
BLACKROCK INC	ICOMLN		IE00BDFL4P12	0.00%	0	100,000.00		9.19 29.01.2026	0.00%	0	0	9.12	42,509,194.44	4.40%	2.94%
BLACKROCK INC	ICOMLN		IE00BDFL4P12	0.00%	0	50,000.00		8.95 30.01.2026	0.00%	0	0	9.12	21,254,597.22	2.20%	1.47%
BLACKROCK INC	ICOMLN		IE00BDFL4P12	0.00%	0	25,000.00		8.58 03.02.2026	0.00%	0	0	9.12	10,627,298.61	1.10%	0.74%
BLACKROCK INC	ICOMLN		IE00BDFL4P12	0.00%	0	100,000.00		8.58 09.02.2026	0.00%	0	0	9.12	42,509,194.44	4.40%	2.94%
BLACKROCK INC	ICOMLN		IE00BDFL4P12	0.00%	0	25,000.00		9.21 03.03.2026	0.00%	0	0	9.12	10,627,298.61	1.10%	0.74%
BLACKROCK INC	ICOMLN		IE00BDFL4P12	0.00%	0	100,000.00		10.17 07.04.2026	0.00%	0	0	9.12	42,509,194.44	4.40%	2.94%
Toplam						1,452,000.00							966,684,446.09	100.02%	66.86%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.07.2026	TBPP	41.65%	0	63,602,493.82		63,530,000.00 30.06.2026	0.00%	0	0	0	63,602,493.82	16.20%	4.40%
Toplam						63,602,493.82							63,602,493.82	16.20%	4.40%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2026	VADELİ	1.75%		1,243,959.64		1,243,900.00 30.06.2026	0.00%	0	0	0	57,837,047.05	14.76%	4.01%
Toplam						1,243,959.64							57,837,047.05	14.76%	4.01%
YATIRIM FONU															
GOL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001274	0.00%	0	28,925,169.00		3.11 05.03.2026	0.00%	0	0	2.55	73,798,056.38	18.80%	5.11%
GOL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001274	0.00%	0	6,664,580.00		3 18.03.2026	0.00%	0	0	2.55	17,003,636.20	4.33%	1.18%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	3,898,580.00		1.74 28.01.2026	0.00%	0	0	1.45	5,638,319.82	1.44%	0.39%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	10,627,026.00		1.88 30.01.2026	0.00%	0	0	1.45	15,411,589.41	3.93%	1.07%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	5,686,354.00		1.75 02.02.2026	0.00%	0	0	1.45	8,246,498.42	2.10%	0.57%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	11,338,975.00		1.76 05.02.2026	0.00%	0	0	1.45	16,441,175.91	4.19%	1.14%

GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	11,538,989.00	1.73	11.02.2026	0.00%	0	0	1.45	16,734,141.86	4.26%	1.16%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00027	0.00%	0	25,823,628.00	1.54	25.03.2026	0.00%	0	0	1.45	37,450,096.74	9.54%	2.59%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO000391	0.00%	0	2,999,087.00	13.82	11.02.2026	0.00%	0	0	10.24	30,714,330.76	7.82%	2.12%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO000391	0.00%	0	1,459,160.00	13.7	18.03.2026	0.00%	0	0	10.24	14,943,588.79	3.81%	1.03%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO000391	0.00%	0	3,387,502.00	11.8	25.03.2026	0.00%	0	0	10.24	34,692,178.94	8.84%	2.40%
Toplam					112,337,050.00							271,074,611.23	69.06%	18.76%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI												392,614,152.10	100.00%	27.16%
Ana Grup Toplamı					177,183,503.46									
FON PORTFÖY DEĞERİ					182,326,539.95							1,445,419,201.81		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,445,419,201.81	101.49%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	60,953.02	
C. ALACAKLARI (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	21,292,988.03	1.50%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,424,187,166.80	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4,028,600.38
370.02.000-Denetim Ücreti	15,317.14
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	105
370.04.000-Aracılık Komisyonu	114,194.06
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	39,810.84
370.15.001-BPP Kom	39,356.78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,653.41
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	39,928.34
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	18,393.87
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	107,418.84
370.99.000-Diger Giderler	31,780.37
TOPLAM	4,444,350.03

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATİNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFAALAR

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	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	PLN6 COMB COMDTY-IYM	OTC-22.06.2026	1,675.80	15	1,256,851.97	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CLV6 COMB COMDTY-IYM	OTC-24.06.2026	70.95	2	141,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CLV6 COMB COMDTY-IYM	OTC-24.06.2026	70.97	3	212,910.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CLV6 COMB COMDTY-IYM	OTC-24.06.2026	70.96	10	709,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGN6 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.06.2026	610.4	6	915,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGN6 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.06.2026	610.35	4	610,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGN6 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.06.2026	610.3	8	1,220,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGN6 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.06.2026	610.25	5	762,812.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGN6 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.06.2026	610.2	12	1,830,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGU6 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.06.2026	616.35	3	462,262.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGU6 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.06.2026	616.4	2	308,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGU6 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.06.2026	616.45	5	770,562.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGU6 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.06.2026	616.5	5	770,625.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGU6 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.06.2026	616.55	7	1,078,962.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGU6 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.06.2026	616.6	6	924,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGU6 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.06.2026	616.65	2	308,325.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGU6 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.06.2026	616.7	2	308,350.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGU6 COMB COMDTY-IYM	OTC-26.06.2026	616.75	3	462,562.50	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
01.06.2026	513,135.00	29,070.00	7.479684	7.433611	251,043,300.00	2.51	TL
02.06.2026	255,286.00	494,263.00	7.483705	7.470524	250,514,110.00	2.51	TL
03.06.2026	43,985.00	426,966.00	7.433611	7.470857	249,818,846.00	2.5	TL
04.06.2026	1,023,393.00	304,159.00	7.470524	7.482513	247,370,092.00	2.47	TL
05.06.2026	1,122,230.00	20,716.00	7.470857	7.431178	245,881,585.00	2.46	TL
08.06.2026	2,752,913.00	102,856.00	7.482513	7.302859	245,235,574.00	2.45	TL
09.06.2026	1,509,223.00	472,270.00	7.431178	7.24981	242,457,256.00	2.42	TL
10.06.2026	748,867.00	79,362.00	7.302859	7.162913	241,180,834.00	2.41	TL
11.06.2026	3,250,588.00	524,078.00	7.24981	7.092878	236,941,358.00	2.37	TL
12.06.2026	1,355,784.00	34,020.00	7.162913	7.033838	235,722,038.00	2.36	TL
15.06.2026	4,763,554.00	135,001.00	7.092878	6.998772	235,308,593.00	2.35	TL
16.06.2026	1,253,340.00	261,545.00	7.033838	7.027692	234,791,857.00	2.35	TL
17.06.2026	548,446.00	1,076,383.00	6.998772	7.074976	218,031,180.00	2.18	TL
18.06.2026	778,281.00	1,324,361.00	7.027692	7.093234	218,176,945.00	2.18	TL
19.06.2026	17,837,060.00	12,968,175.00	7.074976	6.992198	230,608,180.00	2.31	TL
22.06.2026	1,178,596.00	22,831.00	7.093234	6.961599	230,259,022.00	2.3	TL
23.06.2026	536,940.00	15,822.00	6.992198	6.957463	217,880,123.00	2.18	TL
24.06.2026	371,989.00	98,389.00	6.961599	6.841342	217,294,615.00	2.17	TL
25.06.2026	12,394,721.00	28,311.00	6.957463	6.700013	215,269,712.00	2.15	TL
26.06.2026	683,897.00	51,467.00	6.841342	6.677559	213,686,530.00	2.14	TL
29.06.2026	2,053,214.00	141,116.00	6.700013	6.680919	212,787,685.00	2.13	TL
30.06.2026	1,634,649.00	18,628.00	6.677559	6.696363	211,297,547.00	2.11	TL