

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2025 ve 31/12/2025

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) 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)	250,804,032,97
E. KATILMA PAYI SAYISI:	43,467,469
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5,769925
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5,472675
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5,43%
D. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16,33%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16,33%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	97,80%
MEVDUAT	2,20%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,44%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,14%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0,00%
Kira Sertifikalı Devir Hız :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0,00%
Altın Devir Hız :	0,00%
Varant Devir Hız :	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5,460,334,72
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	9,868,422,57
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 Sttz No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ENISA.E	ENERİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	79.320,00	74.02	19.09.2025	0.00%	0	0	90.35	7,166,562,00	2.90%	2.83%
ENISA.E	ENERİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	84.866,00	77.49	23.09.2025	0.00%	0	0	90.35	3,150,143,10	1.27%	1.25%
ENISA.E	ENERİSA ENERJİ AŞ		TRENSA00014	0.00%	0	12.748,00	77.37	24.09.2025	0.00%	0	0	90.35	1,151,872,15	0.47%	0.46%
AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş		TREAKS00024	0.00%	0	491.944,00	10.41	01.12.2025	0.00%	0	0	9.82	4,630,690,08	1.95%	1.91%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS00039	0.00%	0	23.408,00	56.99	17.09.2025	0.00%	0	0	74.9	1,753,334,10	0.71%	0.69%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS00039	0.00%	0	32.951,00	56.8	10.09.2025	0.00%	0	0	74.9	2,468,029,90	1.00%	0.98%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS00039	0.00%	0	25.049,00	58.42	23.09.2025	0.00%	0	0	74.9	1,876,170,10	0.76%	0.74%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS00039	0.00%	0	9.080,00	58.04	24.09.2025	0.00%	0	0	74.9	680,092,00	0.27%	0.27%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	63.554,00	28.24	17.09.2025	0.00%	0	0	33.24	2,112,534,96	0.85%	0.84%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	84.089,00	27.76	19.09.2025	0.00%	0	0	33.24	2,795,118,36	1.13%	1.11%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	63.874,00	27.69	23.09.2025	0.00%	0	0	33.24	2,123,171,76	0.86%	0.84%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	23.190,00	27.48	24.09.2025	0.00%	0	0	33.24	770,635,60	0.31%	0.30%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TREASELS91H2	0.00%	0	7.465,00	200.3	10.09.2025	0.00%	0	0	231.7	1,729,640,50	0.70%	0.68%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TREASELS91H2	0.00%	0	45.300,00	212.13	22.09.2025	0.00%	0	0	231.7	10,496,010,00	4.24%	4.15%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TREASELS91H2	0.00%	0	27.223,00	210.64	23.09.2025	0.00%	0	0	231.7	6,307,569,10	2.55%	2.49%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TREASELS91H2	0.00%	0	9.876,00	213.59	24.09.2025	0.00%	0	0	231.7	2,288,269,20	0.93%	0.90%
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	98.289,00	65.2	19.09.2025	0.00%	0	0	52	5,111,028,00	2.07%	2.02%
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	30.838,00	65.46	23.09.2025	0.00%	0	0	52	1,633,576,30	0.65%	0.63%
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	11.192,00	65.66	24.09.2025	0.00%	0	0	52	581,984,00	0.24%	0.23%
AYEN.E	RAYENW9110		TREAYENW9110	0.00%	0	148.567,00	28.86	04.11.2025	0.00%	0	0	24.82	3,687,432,94	1.49%	1.46%
BASOZ.E	BASŞEN DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSOZ00037	0.00%	0	80.903,00	34.16	19.09.2025	0.00%	0	0	46.54	3,765,225,62	1.52%	1.49%
BASOZ.E	BASŞEN DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSOZ00037	0.00%	0	26.817,00	35.03	23.09.2025	0.00%	0	0	46.54	1,248,063,18	0.50%	0.49%
BASOZ.E	BASŞEN DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSOZ00037	0.00%	0	9.726,00	34.74	24.09.2025	0.00%	0	0	46.54	452,648,04	0.18%	0.18%
BERA.E	BERA HOLDİNG A.Ş		TREKMBH00014	0.00%	0	190.662,00	17.53	19.09.2025	0.00%	0	0	17.5	3,336,585,00	1.35%	1.32%
BERA.E	BERA HOLDİNG A.Ş		TREKMBH00014	0.00%	0	59.571,00	17.53	17.09.2025	0.00%	0	0	17.5	1,042,575,76	0.42%	0.41%
BERA.E	BERA HOLDİNG A.Ş		TREKMBH00014	0.00%	0	21.617,00	17.85	24.09.2025	0.00%	0	0	17.5	378,297,50	0.15%	0.15%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	17.628,00	522.52	17.09.2025	0.00%	0	0	536.5	4,457,422,00	3.82%	3.74%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10.000,00	527	19.09.2025	0.00%	0	0	536.5	3,585,000,00	2.17%	2.12%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10.117,00	540.23	23.09.2025	0.00%	0	0	536.5	4,467,770,50	2.19%	2.15%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3.669,00	536.48	24.09.2025	0.00%	0	0	536.5	1,968,418,50	0.80%	0.78%
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TREBRISA91E3	0.00%	0	27.550,00	91.19	04.11.2025	0.00%	0	0	85.95	2,367,622,50	0.96%	0.94%
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEB00025	0.00%	0	48.311,00	57.46	19.09.2025	0.00%	0	0	23.82	3,033,429,36	1.23%	1.20%
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEB00025	0.00%	0	36.957,00	56.05	19.09.2025	0.00%	0	0	23.82	2,165,322,15	0.87%	0.85%
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEB00025	0.00%	0	28.042,00	57.01	23.09.2025	0.00%	0	0	23.82	1,642,575,76	0.65%	0.64%
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEB00025	0.00%	0	10.172,00	57.35	24.09.2025	0.00%	0	0	23.82	581,984,00	0.24%	0.23%
EGGUBE	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.		TREAGGUB91E8	0.00%	0	49.195,00	86.66	01.12.2025	0.00%	0	0	92.8	4,565,296,00	1.85%	1.81%
EKGUYE	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0.00%	0	462.656,00	20.45	02.10.2025	0.00%	0	0	20.44	9,456,688,64	3.82%	3.74%
ERGOLE	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	341.168,00	27.63	17.09.2025	0.00%	0	0	23.82	8,126,621,76	3.29%	3.21%
ERGOLE	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	127.348,00	31.76	24.09.2025	0.00%	0	0	23.82	3,033,429,36	1.23%	1.20%
ERGOLE	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	46.777,00	31.26	24.09.2025	0.00%	0	0	23.82	1,114,228,14	0.45%	0.44%
GOKNRL	GÖKNÜR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGKNR00036	0.00%	0	81.800,00	23.35	17.09.2025	0.00%	0	0	19.75	1,615,550,00	0.65%	0.64%
GOKNRL	GÖKNÜR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGKNR00036	0.00%	0	61.733,00	23.02	19.09.2025	0.00%	0	0	19.75	1,219,226,75	0.49%	0.48%
GOKNRL	GÖKNÜR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGKNR00036	0.00%	0	46.894,00	23.11	23.09.2025	0.00%	0	0	19.75	926,156,50	0.37%	0.37%
GOKNRL	GÖKNÜR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGKNR00036	0.00%	0	17.012,00	23.34	24.09.2025	0.00%	0	0	19.75	333,987,00	0.14%	0.13%
GRSELE	GÜR-SEL TURİZM TASHMACILIK VE		TREGRSL00025	0.00%	0	9.236,00	356.59	17.09.2025	0.00%	0	0	320	2,955,520,00	1.19%	1.17%
GRSELE	GÜR-SEL TURİZM TASHMACILIK VE		TREGRSL00025	0.00%	0	141	347.25	19.09.2025	0.00%	0	0	320	451,220,00	0.18%	0.18%
GRSELE	GÜR-SEL TURİZM TASHMACILIK VE		TREGRSL00025	0.00%	0	3.331,00	348.86	23.09.2025	0.00%	0	0	320	1,065,920,00	0.43%	0.42%
GRSELE	GÜR-SEL TURİZM TASHMACILIK VE		TREGRSL00025	0.00%	0	1.208,00	352.86	24.09.2025	0.00%	0	0	320	386,560,00	0.16%	0.15%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TREAGUB91E2	0.00%	0	14.341,00	296.28	17.09.2025	0.00%	0	0	348	4,990,668,00	2.02%	1.97%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TREAGUB91E2	0.00%	0	19.008,00	306.57	23.09.2025	0.00%	0	0	348	6,614,784,00	2.67%	2.62%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TREAGUB91E2	0.00%	0	3.268,00	304.71	24.09.2025	0.00%	0	0	348	1,137,264,00	0.46%	0.45%
HATSNLE	HAT-SAN GEMİ İNŞAAT BAKIM ONARI		TREHATSN0017	0.00%	0	78.711,00	46.04	04.11.2025	0.00%	0	0	38.64	3,041,393,04	1.23%	1.20%
KARDMIR	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TREKDRM91G7	0.00%	0	25.759,00	28.12	17.09.2025	0.00%	0	0	25.26	650,672,34	0.26%	0.26%
KARDMIR	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TREKDRM91G7	0.00%	0	150.000,00	29.04	19.09.2025	0.00%	0	0	25.26	3,789,000,00	1.53%	1.50%
KARDMIR	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TREKDRM91G7	0.00%	0	92.888,00	30.09	23.09.2025	0.00%	0	0	25.26	2,346,350,88	0.95%	0.93%
KARDMIR	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TREKDRM91G7	0.00%	0	33.704,00	30.04	24.09.2025	0.00%	0	0	25.26	851,363,04	0.34%	0.34%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	66.798,00	19.34	19.09.2025	0.00%	0	0	19.19	1,281,853,62	0.52%	0.51%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	59.009,00	18.68	23.09.2025	0.00%	0	0</				

DIŐ BORÇLANMA ARACI														
C. KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
Ç. 1.VİOP OPSİYON														
VİOP ALIM OPSİYONU														
VİOP SATIM OPSİYONU														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŐT. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E. ALIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F. VARANTLAR														
G. DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
	T FİNANS KATILIM BANKASI	02.01.2026	VADELİ	37.50%	1,853,801.37	1,850,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	1,851,899.71	33.33%	0.73%
	VADELİ	02.01.2026	VADELİ	37.50%	1,853,801.37	1,850,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	1,851,899.71	33.33%	0.73%
	VADELİ	02.01.2026	VADELİ	38.00%	1,853,852.05	1,850,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	1,851,925.03	33.33%	0.73%
	Toplam				5,561,454.79							5,555,724.45	99.99%	2.19%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
	Ana Grup Toplamı				5,561,454.79							5,555,724.45	100.00%	2.20%
	FON PORTFÖY DEĞERİ				11,346,432.79							252,887,274.18		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	252,887,274.18	100.83%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	23,186.64	0.01%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	2,106,427.85	0.84%
FON TOPLAM DEĞERİ:	250,804,032.97	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	681,396.26
370.02.000-Denetim Ücreti	3,205.08
370.04.000-Aracılık Komisyonu	6,807.73
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	2,160.71
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,469.81
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	17,029.11
370.99.000-Diğer Giderler	10,497.60
TOPLAM	726,221.30

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŐKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)
EBEBK Tem:% 50	126,012.00
BIMAS Tem:% 500	42,091.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŐLAR

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

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŐLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alıő Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alıő Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ODUNÇ İŐLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŐLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00											
Tarih	Pay Alıő	Pay Satıőı	Alıő Fiyatı	Satıő Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu						
01.12.2025	6,772.00	1,273.00	5.481492	5.472675	44,465,005.00	0.44 TL							
02.12.2025	14,177.00	11,157.00	5.472675	5.546225	44,442,983.00	0.44 TL							
03.12.2025	33,179.00	18,784.00	5.546225	5.562429	44,429,347.00	0.44 TL							
04.12.2025	32,420.00	4,030.00	5.562429	5.523802	44,408,107.00	0.44 TL							
05.12.2025	25,270.00	100,181.00	5.523802	5.515737	44,467,667.00	0.44 TL							
08.12.2025	40,621.00	46,298.00	5.515737	5.525334	44,502,243.00	0.45 TL							
09.12.2025	11,722.00	19,635.00	5.525334	5.599651	44,491,655.00	0.44 TL							
10.12.2025	30,223.00	28,706.00	5.599651	5.643807	44,513,559.00	0.45 TL							
11.12.2025	6,802.00	6,237.00	5.643807	5.615126	44,306,289.00	0.44 TL							
12.12.2025	213,507.00	9,183.00	5.615126	5.67427	44,228,511.00	0.44 TL							
15.12.2025	86,961.00	43,215.00	5.67427	5.742936	44,269,012.00	0.44 TL							
16.12.2025	2,714.00	89,414.00	5.742936	5.794979	44,306,068.00	0.44 TL							
17.12.2025	52,338.00	35,961.00	5.794979	5.741187	44,312,245.00	0.44 TL							
18.12.2025	29,804.00	34,105.00	5.741187	5.712494	44,160,404.00	0.44 TL							
19.12.2025	185,946.00	93,089.00	5.712494	5.725064	44,234,436.00	0.44 TL							
22.12.2025	19,057.00	26,880.00	5.725064	5.722511	44,177,661.00	0.44 TL							
23.12.2025	83,655.00	20,911.00	5.722511	5.694352	44,152,396.00	0.44 TL							
24.12.2025	46,176.00	4,966.00	5.694352	5.687921	43,568,595.00	0.44 TL							
25.12.2025	582,767.00	25,966.00	5.687921	5.75383	43,585,538.00	0.44 TL							
26.12.2025	8,923.00	38,291.00	5.75383	5.771146	43,618,819.00	0.44 TL							
29.12.2025	5,010.00	32,853.00	5.771146	5.756254	43,580,021.00	0.44 TL							
30.12.2025	71,651.00	233,075.00	5.756254	5.672515	43,669,158.00	0.44 TL							
31.12.2025	143,938.00	37,297.00	5.672515	5.751895	43,467,469.00	0.43 TL							