

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/12/2025 ve 31/12/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİST100 DİŞİ ŞİR.ŞİS.SEN.(TL) FONU(HİSSE SENE) YOĞUN FON)
B. KURUCULARIN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	7,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	636,443,780.99
E. KATILMA PAYI SAYISI:	47,631,452
F. FONUN KURULUS TARİHİ:	31/05/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	13.961839
B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:	12.964066
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.07%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.64%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.64%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	98.02%
TÜREV TEMİNAT	0.23%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI YATIRIM FONU	1.84%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.10%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	6.98%
Hisse :	0.12%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Vaillant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	8,761,677.45
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	41,043,640.69
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fytl	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Gruplu	Toplam%
AGESA.E	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	TRECUHE000019	0.00%	0	18,647.00	70.96	28.03.2024	0.00%	0	0	221.2	4,124,716.40	0.66%	0.65%
AGESA.E	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	TRECUHE000019	0.00%	0	63,283.00	72.09	29.03.2024	0.00%	0	0	221.2	13,998,199.60	2.25%	2.20%
AGESA.E	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	TRECUHE000019	0.00%	0	18,285.00	135.24	29.04.2025	0.00%	0	0	221.2	4,044,642.00	0.65%	0.64%
AGESA.E	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	TRECUHE000019	0.00%	0	4,300.00	224.13	24.12.2025	0.00%	0	0	221.2	951,160.00	0.15%	0.15%
BESL.R.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE	TRAKERV7191A5	0.00%	0	50,567.00	11.45	23.01.2024	0.00%	0	0	12.24	618,940.08	0.10%	0.10%
BESL.R.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE	TRAKERV7191A5	0.00%	0	275,000.00	11.44	24.01.2024	0.00%	0	0	12.24	3,366,000.00	0.54%	0.53%
BESL.R.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE	TRAKERV7191A5	0.00%	0	60,820.00	11.79	25.01.2024	0.00%	0	0	12.24	744,436.80	0.12%	0.12%
BESL.R.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE	TRAKERV7191A5	0.00%	0	300,000.00	11.91	26.01.2024	0.00%	0	0	12.24	3,672,000.00	0.59%	0.58%
BESL.R.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE	TRAKERV7191A5	0.00%	0	289,368.00	11.87	29.01.2024	0.00%	0	0	12.24	3,541,854.32	0.57%	0.56%
BESL.R.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE	TRAKERV7191A5	0.00%	0	350,000.00	11.96	30.01.2024	0.00%	0	0	12.24	4,284,000.00	0.69%	0.67%
BESL.R.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE	TRAKERV7191A5	0.00%	0	93,037.00	17	29.04.2025	0.00%	0	0	12.24	1,138,772.88	0.18%	0.18%
KL5Y.N.E	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	TREKLSN000026	0.00%	0	385,316.00	6.55	03.10.2025	0.00%	0	0	7.13	2,747,303.08	0.44%	0.43%
KL5Y.N.E	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	TREKLSN000026	0.00%	0	675,661.00	6.49	06.10.2025	0.00%	0	0	7.13	4,817,605.53	0.77%	0.76%
KL5Y.N.E	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	TREKLSN000026	0.00%	0	420,000.00	6.41	08.10.2025	0.00%	0	0	7.13	2,994,600.00	0.48%	0.47%
MEDTR.E	TREMOTR000028	TREMOTR000028	0.00%	0	176,813.00	31.65	18.09.2025	0.00%	0	0	28.76	5,085,141.88	0.82%	0.80%
MEDTR.E	MEDİTERA TİBBİ HALZEME	TREMDTR000028	0.00%	0	170,000.00	32.33	19.09.2025	0.00%	0	0	28.76	4,889,200.00	0.79%	0.77%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAAHHY719103	0.00%	0	19,273.00	94.7	24.11.2025	0.00%	0	0	98.25	1,893,572.25	0.30%	0.30%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAAHHY719103	0.00%	0	30,000.00	96.69	25.11.2025	0.00%	0	0	98.25	2,947,500.00	0.47%	0.46%
ARDYZ.E	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAAHHY719103	0.00%	0	30,000.00	95.81	26.11.2025	0.00%	0	0	98.25	2,947,500.00	0.47%	0.46%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ	TREARDY00023	0.00%	0	63,409.00	27.36	12.06.2025	0.00%	0	0	33.24	2,107,715.16	0.34%	0.33%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ	TREARDY00023	0.00%	0	140,000.00	26.06	16.06.2025	0.00%	0	0	33.24	4,653,600.00	0.75%	0.73%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ	TREARDY00023	0.00%	0	210,000.00	28.25	08.07.2025	0.00%	0	0	33.24	6,900,000.00	1.12%	1.10%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ	TREARDY00023	0.00%	0	105,000.00	28.74	09.07.2025	0.00%	0	0	33.24	3,490,200.00	0.56%	0.55%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ	TREARDY00023	0.00%	0	70,000.00	29.19	10.07.2025	0.00%	0	0	33.24	2,326,800.00	0.37%	0.37%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ	TREARDY00023	0.00%	0	35,000.00	28.97	14.07.2025	0.00%	0	0	33.24	1,163,400.00	0.19%	0.18%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ	TREARDY00023	0.00%	0	105,000.00	28.62	07.08.2025	0.00%	0	0	33.24	3,490,200.00	0.56%	0.55%
A1CAP.E	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞE	TREAI1CP00024	0.00%	0	92,111.00	5.15	12.08.2024	0.00%	0	0	11.8	1,086,909.80	0.17%	0.17%
A1CAP.E	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞE	TREAI1CP00024	0.00%	0	500,000.00	5.16	13.08.2024	0.00%	0	0	11.8	5,900,000.00	0.95%	0.93%
A1CAP.E	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞE	TREAI1CP00024	0.00%	0	250,000.00	5.16	14.08.2024	0.00%	0	0	11.8	2,950,000.00	0.47%	0.46%
A1CAP.E	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞE	TREAI1CP00024	0.00%	0	510,000.00	4.7	29.04.2025	0.00%	0	0	11.8	6,018,000.00	0.97%	0.95%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A	TREBSGZ000037	0.00%	0	53,139.00	26.66	02.09.2024	0.00%	0	0	46.54	2,473,088.06	0.40%	0.39%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A	TREBSGZ000037	0.00%	0	117,739.00	27.25	03.09.2024	0.00%	0	0	46.54	5,479,573.06	0.88%	0.86%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A	TREBSGZ000037	0.00%	0	100,000.00	26.89	04.09.2024	0.00%	0	0	46.54	4,654,000.00	0.75%	0.73%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A	TREBSGZ000037	0.00%	0	142,364.00	27.25	05.09.2024	0.00%	0	0	46.54	6,625,620.56	1.06%	1.04%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A	TREBSGZ000037	0.00%	0	100,000.00	26.79	06.09.2024	0.00%	0	0	46.54	4,654,000.00	0.75%	0.73%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A	TREBSGZ000037	0.00%	0	47,852.00	30.11	29.04.2025	0.00%	0	0	46.54	2,231,686.08	0.36%	0.35%
BİGCHE.E	BIYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST	TREBIGCO00011	0.00%	0	13,043.00	32.78	04.07.2024	0.00%	0	0	50.6	659,975.80	0.11%	0.10%
BİGCHE.E	BIYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST	TREBIGCO00011	0.00%	0	155,000.00	32.62	05.07.2024	0.00%	0	0	50.6	7,843,000.00	1.26%	1.23%
BİGCHE.E	BIYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST	TREBIGCO00011	0.00%	0	50,000.00	31.56	08.07.2024	0.00%	0	0	50.6	2,530,000.00	0.41%	0.40%
BİGCHE.E	BIYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST	TREBIGCO00011	0.00%	0	70,000.00	32.49	09.07.2024	0.00%	0	0	50.6	3,542,000.00	0.57%	0.56%
BİGCHE.E	BIYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST	TREBIGCO00011	0.00%	0	15,000.00	31.94	11.07.2024	0.00%	0	0	50.6	759,000.00	0.12%	0.12%
BİGCHE.E	BIYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST	TREBIGCO00011	0.00%	0	30,000.00	32.07	17.07.2024	0.00%	0	0	50.6	1,518,000.00	0.24%	0.24%
BİGCHE.E	BIYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST	TREBIGCO00011	0.00%	0	25,000.00	32.15	22.07.2024	0.00%	0	0	50.6	1,265,000.00	0.20%	0.20%
BİGCHE.E	BIYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST	TREBIGCO00011	0.00%	0	23,165.00	24.83	29.04.2025	0.00%	0	0	50.6	1,172,149.00	0.19%	0.18%
BNTAS.E	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ	TREBANT00026	0.00%	0	373,482.00	7.27	18.09.2025	0.00%	0	0	6.33	2,965,153.86	0.48%	0.47%
BNTAS.E	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ	TREBANT00026	0.00%	0	913,545.00	7.32	19.09.2025	0.00%	0	0	6.33	5,782,739.85	0.93%	0.91%
BNTAS.E	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ	TREBANT00026	0.00%	0	100,000.00	7.49	22.09.2025	0.00%	0	0	6.33	633,000.00	0.10%	0.10%
BVSAN.E	BULBULOĞLU VİNC SANAYİ	TREBVS000011	0.00%	0	55,462.00	133.01	04.11.2025	0.00%	0	0	101	5,694,692.00	0.90%	0.88%
DESPC.E	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE	TREDESPC00017	0.00%	0	22,080.00	66.16	10.10.2025	0.00%	0	0	46.16	1,019,822.24	0.16%	0.16%
DESPC.E	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE	TREDESPC00017	0.00%	0	60,000.00	66.42	22.09.2025	0.00%	0	0	46.16	2,769,600.00	0.44%	0.44%
DESPC.E	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE	TREDESPC00017	0.00%	0	60,000.00	59.17	04.11.2025	0.00%	0	0	46.16	2,769,600.00	0.44%	0.44%
DESPC.E	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE	TREDESPC00017	0.00%	0	36,000.00	50.17	12.11.2025	0.00%	0	0	46.16	1,661,760.00	0.27%	0.26%
DYOBYE.E	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	TRAYASAS00010	0.00%	0	12,254.00	61.36	18.09.2025	0.00%	0	0	12.84	6,138,166.00	0.99%	0.97%
DYOBYE.E	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	TRAYASAS00010	0.00%	0	140,000.00	13.47	12.11.2025	0.00%	0	0	12.84	1,811,600.00	0.29%	0.29%
EYEBKE.E	EYEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK	TREYEBE00025	0.00%	0	12,806.00	53.55	03.03.2025	0.00%	0	0	55.65	712,653.90	0.11%	0.11%
EYEBKE.E	EYEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK	TREYEBE00025	0.00%	0	15,000.00	52.45	05.03.2025	0.00%	0	0	55.65	834,750.00	0.13%	0.13%
EYEBKE.E	EYEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK	TREYEBE00025	0.00%	0	20,000.00	52.46	11.03.2025	0.00%	0	0	55.65	1,113,000.00	0.18%	0.18%
EYEBKE.E	EYEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK	TREYEBE00025	0.00%	0	125,000.00	53.39	12.03.2025	0.00%	0	0	55.65	6,966,250.00	1.12%	1.09%
EYEBKE.E	EYEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK	TREYEBE00025	0.00%	0	170,251.00	48.19	25.03.2025	0.00%	0	0	55.65	9,474,466.15	1.52%	1.49%
EYEBKE.E	EYEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK	TREYEBE00025	0.00%	0	34,299.00	44.56	29.04.2025	0.00%	0	0	55.65	1,908,739.35	0.31%	0.30%
EYEBKE.E	EYEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK	TREYEBE00025	0.00%	0	18,000.00	54.54	18.08.2025	0.00%	0	0	55.65	1,001,700.00	0.16%	0.16%
GSDDE.E	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞ	TRAGRANTL91P	0.00%	0	42,323.00	9.26	15.10.2025	0.00%	0	0	10.27	434,657.21	0.07%	0.07%
GSDDE.E	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞ	TRAGRANTL91P	0.00%	0	927,961.00	9.27	16.10.2025	0.00%	0	0	10.27	5,897,744.67	0.96%	0.94%
GSDDE.E	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞ	TRAGRANTL91P	0.00%	0	175,135.00	9.26	17.10.2025	0.00%	0	0	10.27	1,798,636.45	0.29%	0.28%
GSDDE.E	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞ	TRAGRANTL91P	0.00%	0	34,313.00	9.67	03.12.2025	0.00%	0	0	10.27	352,394.51	0.06%	0.06%
GSDDE.E	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞ	TRAGRANTL91P	0.00%	0	62,573.00	9.76	04.12.2025	0.00%	0	0	10.27	642,624.71	0.10%	0.10%
GSDHOL.E	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH0910Q9	0.00%	0	1	4.79	10.12.2025	0.00%	0	0	4.57	4.57	0.00%	0.00%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWN00014	0.00%	0	53,348.00	23.46	17.07.2025	0.00%	0	0	22.34	1,191,794.20	0.19%	0.19%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWN000												

FON PORTFÖYÜ DEĞERİ TABLOSU:		635,389,977.44	99.83%
B. HAZİR DEĞERLER (+):		108,402.59	0.02%
C. ALACAKLAR (+):		8,527,217.76	1.34%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0	
E. BORÇLAR (-):		7,581,816.60	1.19%
FON TOPLAM DEĞERİ:		636,443,780.99	
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Tutarı (TL)	Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		1,772,690.98	
370.02.000-Denetim Ücreti		11,962.40	
370.03.000-Tahvil Borsası Payı		136.5	
370.04.000-Aracılık Komisyonu		16,413.05	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		865	
370.06.000-Saklama Giderleri		5,851.85	
370.09.000-Noter Masrafları		1,343.33	

370.15.001-BPP Kom	6,098.34
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	10,318.81
370.27.000-BPP İşlem Masrah	2,747.82
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	44,302.84
370.99.000-Diger Giderler	10,497.60

TOPLAM 1,883,028.32

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

Nominal (TL)

56,000.00
EBSK Tem:% 50
KTSKR Tem:% 652
MEDTR Tem:% 8
346,813.00

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

Carî Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	700,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kudu
01.12.2025		163,343.00	17,890.00	12.970211	12.964066	49,929,854.00	7.13 TL
02.12.2025		116,263.00	37,384.00	12.964066	13.11789	49,761,460.00	7.11 TL
03.12.2025		205,778.00	37,307.00	13.11789	13.163226	49,609,209.00	7.09 TL
04.12.2025		189,558.00	33,028.00	13.163226	13.16755	49,547,113.00	7.08 TL
05.12.2025		95,124.00	19,098.00	13.16755	13.117718	49,482,422.00	7.07 TL
06.12.2025		83,769.00	9,350.00	13.117718	13.189705	49,406,187.00	7.06 TL
09.12.2025		85,585.00	26,371.00	13.189705	13.41101	49,290,231.00	7.04 TL
10.12.2025		144,327.00	10,591.00	13.41101	13.584313	49,197,371.00	7.03 TL
11.12.2025		103,451.00	54,081.00	13.584313	13.484287	49,151,565.00	7.02 TL
12.12.2025		99,887.00	46,643.00	13.484287	13.546254	49,102,906.00	7.02 TL
15.12.2025		36,302.00	17,271.00	13.546254	13.495819	49,006,646.00	7 TL
16.12.2025		171,531.00	69,419.00	13.495819	13.623101	48,912,456.00	6.99 TL
17.12.2025		165,609.00	15,828.00	13.623101	13.534877	48,837,864.00	6.98 TL
18.12.2025		90,420.00	60,844.00	13.534877	13.383217	48,810,396.00	6.97 TL
19.12.2025		86,312.00	11,227.00	13.383217	13.390182	48,764,875.00	6.97 TL
22.12.2025		56,746.00	20,510.00	13.390182	13.468042	48,746,068.00	6.96 TL
23.12.2025		39,297.00	27,984.00	13.468042	13.332943	48,649,360.00	6.95 TL
24.12.2025		124,712.00	24,252.00	13.332943	13.333476	48,247,884.00	6.89 TL
25.12.2025		425,728.00	34,371.00	13.333476	13.285437	48,017,427.00	6.86 TL
26.12.2025		264,826.00	19,521.00	13.285437	13.313133	47,995,305.00	6.86 TL
29.12.2025		41,643.00	13,229.00	13.313133	13.262189	47,956,356.00	6.85 TL
30.12.2025		52,178.00	8,291.00	13.262189	13.052094	47,722,063.00	6.82 TL
31.12.2025		242,584.00	36,600.00	13.052094	13.194835	47,631,452.00	6.8 TL