

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/11/2025 ve 30/11/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SERBEST (HİSSE YOĞUN) FONU
B. KURUCULUNUN 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)	581,967,530.74
E. KATILMA PAYI SAYISI:	430,314,000
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. A FONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.352425
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.267736
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		10.20%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		13.45%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		16.65%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		90.69%
TÜREV TEMİNAT		1.92%
TERS REPO		3.69%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		3.42%
YATIRIM FONU		0.88%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		3.72%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:		0.44%
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%
Varant Devir Hızı:		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		3
H. KATILMA PAYI İHRC, NAKİT GİRİŞLERİ:		157,454,666.54
I. KATILMA PAYI İHRC, NAKİT ÇIKIŞLARI:		42,628,337.37
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İlişçip Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmrt Tmt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKNKN91N6	0.00%	0	646,898.00		52.85 29.05.2025	0.00%	0	0	64.75	41,886,645.50	7.89%	7.15%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKNKN91N6	0.00%	0	350,964.00		51.21 30.05.2025	0.00%	0	0	64.75	22,724,919.00	4.28%	3.88%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKNKN91N6	0.00%	0	27,979.00		67.35 18.07.2025	0.00%	0	0	64.75	1,811,640.25	0.34%	0.31%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKNKN91N6	0.00%	0	89,667.00		67.4 23.07.2025	0.00%	0	0	64.75	4,523,688.25	0.85%	0.77%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKNKN91N6	0.00%	0	49,342.00		62.88 09.09.2025	0.00%	0	0	64.75	3,194,894.50	0.60%	0.55%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKNKN91N6	0.00%	0	270,000.00		61.55 12.09.2025	0.00%	0	0	64.75	17,482,500.00	3.29%	2.99%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKNKN91N6	0.00%	0	325,957.00		65.45 15.09.2025	0.00%	0	0	64.75	21,105,715.75	3.98%	3.60%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKNKN91N6	0.00%	0	450,000.00		57.53 21.10.2025	0.00%	0	0	64.75	29,137,500.00	5.49%	4.98%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş		TRAAKNKN91N6	0.00%	0	400,000.00		62.45 24.11.2025	0.00%	0	0	64.75	25,900,000.00	4.88%	4.42%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	49,475.00		105.47 16.04.2025	0.00%	0	0	138.9	6,872,077.50	1.29%	1.17%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	219,053.00		110 29.05.2025	0.00%	0	0	138.9	30,426,461.70	5.73%	5.20%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	77,104.00		106.36 30.05.2025	0.00%	0	0	138.9	10,799,745.60	2.02%	1.83%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	7,215.00		139.14 18.07.2025	0.00%	0	0	138.9	1,002,163.50	0.19%	0.17%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	18,020.00		140.5 23.07.2025	0.00%	0	0	138.9	2,502,978.00	0.47%	0.43%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	12,717.00		138.3 09.09.2025	0.00%	0	0	138.9	1,766,391.30	0.33%	0.30%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	61,651.00		148.3 15.09.2025	0.00%	0	0	138.9	8,563,323.90	1.61%	1.46%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	75,000.00		129 22.10.2025	0.00%	0	0	138.9	10,417,500.00	1.96%	1.78%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	200,000.00		130.2 10.11.2025	0.00%	0	0	138.9	27,780,000.00	5.23%	4.74%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	100,000.00		132.8 21.11.2025	0.00%	0	0	138.9	13,890,000.00	2.62%	2.37%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRETHALD0019	0.00%	0	149,845.00		20.27 16.04.2025	0.00%	0	0	35.62	5,337,478.90	1.01%	0.91%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRETHALD0019	0.00%	0	100,155.00		20.47 29.05.2025	0.00%	0	0	35.62	3,657,521.10	0.67%	0.61%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRETHALD0019	0.00%	0	2,166.00		24.52 09.09.2025	0.00%	0	0	35.62	77,152.92	0.01%	0.01%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRETHALD0019	0.00%	0	34,623.00		23.94 12.09.2025	0.00%	0	0	35.62	1,233,271.26	0.23%	0.21%
HALKB.E	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRETHALD0019	0.00%	0	41,014.00		25.8 15.09.2025	0.00%	0	0	35.62	1,460,918.68	0.28%	0.25%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRASICTR91N2	0.00%	0	1,167,497.00		13.96 07.07.2025	0.00%	0	0	13.57	15,842,934.29	2.98%	2.71%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRASICTR91N2	0.00%	0	91,586.00		14.54 18.07.2025	0.00%	0	0	13.57	1,242,984.86	0.23%	0.21%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRASICTR91N2	0.00%	0	228,729.00		14.44 23.07.2025	0.00%	0	0	13.57	3,103,852.53	0.58%	0.53%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRASICTR91N2	0.00%	0	500,000.00		14.65 25.07.2025	0.00%	0	0	13.57	6,785,000.00	1.28%	1.16%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRASICTR91N2	0.00%	0	172,312.00		13.61 09.09.2025	0.00%	0	0	13.57	2,338,273.84	0.44%	0.40%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRASICTR91N2	0.00%	0	1,000,000.00		13.78 12.09.2025	0.00%	0	0	13.57	13,570,000.00	2.56%	2.32%
ISCTR.E	T.J.S BANKASI		TRASICTR91N2	0.00%	0	381,734.00		14.87 15.09.2025	0.00%	0	0	13.57	5,180,130.38	0.96%	0.88%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91G3	0.00%	0	600,000.00		12.57 20.11.2025	0.00%	0	0	12.12	7,272,000.00	1.37%	1.24%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKF000019	0.00%	0	503,416.00		26.09 02.10.2025	0.00%	0	0	28.78	14,488,312.48	2.73%	2.47%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKF000019	0.00%	0	300,000.00		25 04.11.2025	0.00%	0	0	28.78	8,634,000.00	1.63%	1.47%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKF000019	0.00%	0	600,000.00		24.68 07.11.2025	0.00%	0	0	28.78	17,268,000.00	3.25%	2.95%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKF000019	0.00%	0	300,000.00		24.24 10.11.2025	0.00%	0	0	28.78	8,634,000.00	1.63%	1.47%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKF000019	0.00%	0	400,000.00		26.54 21.11.2025	0.00%	0	0	28.78	11,512,000.00	2.17%	1.97%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKNKN91N6	0.00%	0	56,494.00		23.14 16.04.2025	0.00%	0	0	35.3	1,984,238.20	0.38%	0.34%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKNKN91N6	0.00%	0	1,101,588.00		26.05 29.05.2025	0.00%	0	0	35.3	40,988,756.40	7.72%	7.05%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKNKN91N6	0.00%	0	481,998.00		25.58 30.05.2025	0.00%	0	0	35.3	17,014,529.40	3.20%	2.91%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKNKN91N6	0.00%	0	27,932.00		32.88 18.07.2025	0.00%	0	0	35.3	985,999.60	0.19%	0.17%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKNKN91N6	0.00%	0	69,774.00		32.9 23.07.2025	0.00%	0	0	35.3	2,463,022.20	0.46%	0.42%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKNKN91N6	0.00%	0	49,243.00		30.86 09.09.2025	0.00%	0	0	35.3	1,736,277.90	0.33%	0.30%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKNKN91N6	0.00%	0	275,370.00		31.06 12.09.2025	0.00%	0	0	35.3	9,720,561.00	1.83%	1.66%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKNKN91N6	0.00%	0	326,154.00		33.02 15.09.2025	0.00%	0	0	35.3	11,513,236.20	2.17%	1.97%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKNKN91N6	0.00%	0	1,000,000.00		34.39 24.11.2025	0.00%	0	0	35.3	35,300,000.00	6.65%	6.03%

Ana Grup Toplamı13,431,884.00530,944,796.69100.00%90.69%

E. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BOHO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ÖRT. SEN)

GES(GELİRE END. SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DİŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BOHO

FINANSMAN BONOSU

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

Toplam

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

IKRAZ İST. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

YP VARANT

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

TRT190728T34

Toplam

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP

Toplam

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

ÇAL

Toplam

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET

TRMGAAWWWWWW7

Toplam

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+):

C. ALACAKLAR (+):

D. DİĞER VARLIKLAR (+):

E. BORÇLAR (-):

FON TOPLAM DEĞERİ:

XII- PAY ALUM SATIM DEFTER

20.11.2025	381,026.00	935,987.00	1.247094	1.281875	357,085,139.00	3.57 TL
21.11.2025	1,485,271.00	3,555,219.00	1.281875	1.298659	360,400,493.00	3.6 TL
24.11.2025	239,865.00	82,112,567.00	1.298659	1.288603	429,057,498.00	4.29 TL
25.11.2025	13,455,570.00	1,883,218.00	1.288603	1.307358	429,998,045.00	4.3 TL
26.11.2025	942,663.00	3,470,691.00	1.307358	1.322228	430,220,402.00	4.3 TL
27.11.2025	3,248,334.00	756,457.00	1.322228	1.326966	430,197,015.00	4.3 TL
28.11.2025	779,844.00	1,868,389.00	1.326966	1.33934	430,314,000.00	4.3 TL