

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/10/2025 ve 31/10/2025
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEĞİ(TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOP ORAN DEĞERİ: (TL)	256,676,050.41
E. KATILMA PAYI SAYISI:	44,636,867
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.750315
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.732303
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.31%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.93%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.33%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	94.39%
MEVDUAT	5.61%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.69%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1.10%
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 İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	11,996,694.59
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	341,396,506.74
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ENISA.E	ENERİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	81,397.00	74.02	19.09.2025	0.00%	0	0	82.5	6,715,252.50	2.76%	2.60%
ENISA.E	ENERİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	34,866.00	77.49	23.09.2025	0.00%	0	0	82.5	2,876,445.00	1.18%	1.11%
ENISA.E	ENERİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	12,748.00	77.37	24.09.2025	0.00%	0	0	82.5	1,051,792.50	0.43%	0.41%
AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş		TRAAKSAW91E1	0.00%	0	514,575.00	12.18	07.10.2025	0.00%	0	0	12.4	3,990,730.00	1.96%	1.51%
AKSA.E	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş		TRAAKSAW91E1	0.00%	0	152,300.00	12.05	09.10.2025	0.00%	0	0	12.4	1,888,520.00	0.78%	0.73%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI		TREALBK00011	0.00%	0	323,790.00	8.28	19.09.2025	0.00%	0	0	8.23	2,664,791.70	1.09%	1.03%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI		TREALBK00011	0.00%	0	279,601.00	8.31	23.09.2025	0.00%	0	0	8.23	2,301,116.23	0.94%	0.89%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI		TREALBK00011	0.00%	0	101,448.00	8.24	24.09.2025	0.00%	0	0	8.23	834,917.04	0.34%	0.32%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS00039	0.00%	0	40,892.00	56.99	17.09.2025	0.00%	0	0	56.4	2,306,308.80	0.95%	0.89%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS00039	0.00%	0	32,951.00	56.8	19.09.2025	0.00%	0	0	56.4	1,858,442.40	0.76%	0.72%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS00039	0.00%	0	25,049.00	58.42	23.09.2025	0.00%	0	0	56.4	1,412,763.60	0.58%	0.55%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS00039	0.00%	0	9,080.00	58.04	24.09.2025	0.00%	0	0	56.4	512,112.00	0.21%	0.20%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	100,399.00	28.24	17.09.2025	0.00%	0	0	29.1	2,921,610.90	1.20%	1.13%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	84,089.00	27.76	19.09.2025	0.00%	0	0	29.1	2,446,989.90	1.00%	0.95%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	63,874.00	27.66	23.09.2025	0.00%	0	0	29.1	1,858,733.40	0.76%	0.72%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	23,190.00	27.48	24.09.2025	0.00%	0	0	29.1	674,829.00	0.28%	0.26%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	18,938.00	200.3	19.09.2025	0.00%	0	0	203.6	3,855,369.60	1.58%	1.49%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	45,300.00	212.13	22.09.2025	0.00%	0	0	203.6	9,223,080.00	3.79%	3.57%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	27,223.00	210.64	23.09.2025	0.00%	0	0	203.6	5,542,602.80	2.27%	2.15%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	9,876.00	213.59	24.09.2025	0.00%	0	0	203.6	2,010,753.60	0.83%	0.78%
ATATP.E	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE E		TREATP00023	0.00%	0	25,642.00	135.45	07.10.2025	0.00%	0	0	143.9	3,689,883.80	1.51%	1.43%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	19,999.00	64.05	17.09.2025	0.00%	0	0	59	1,179,941.00	0.48%	0.46%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	100,590.00	65.2	19.09.2025	0.00%	0	0	59	5,934,810.00	2.44%	2.30%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	30,838.00	65.46	23.09.2025	0.00%	0	0	59	1,819,442.00	0.75%	0.70%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	11,192.00	65.66	24.09.2025	0.00%	0	0	59	660,328.00	0.27%	0.26%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	82,825.00	34.16	19.09.2025	0.00%	0	0	41.76	3,458,772.00	1.42%	1.34%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	28,817.00	35.03	23.09.2025	0.00%	0	0	41.76	1,119,877.92	0.46%	0.43%
BASGZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGZ00037	0.00%	0	9,726.00	34.74	24.09.2025	0.00%	0	0	41.76	406,157.76	0.17%	0.16%
BERA.E	BERA HOLDİNG A.Ş		TREKMBH00014	0.00%	0	195,111.00	17.53	19.09.2025	0.00%	0	0	18.36	3,582,237.96	1.47%	1.39%
BERA.E	BERA HOLDİNG A.Ş		TREKMBH00014	0.00%	0	59,570.00	17.93	23.09.2025	0.00%	0	0	18.36	1,093,705.20	0.45%	0.42%
BERA.E	BERA HOLDİNG A.Ş		TREKMBH00014	0.00%	0	21,617.00	17.85	24.09.2025	0.00%	0	0	18.36	396,562.12	0.16%	0.15%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	16,395.00	57.35	24.09.2025	0.00%	0	0	539	8,966,395.00	4.05%	3.82%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,000.00	52.7	19.09.2025	0.00%	0	0	539	5,390,000.00	2.21%	2.09%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,117.00	540.23	23.09.2025	0.00%	0	0	539	5,453,063.00	2.24%	2.11%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,669.00	536.48	24.09.2025	0.00%	0	0	539	1,977,591.00	0.81%	0.77%
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEB00025	0.00%	0	50,841.00	57.13	17.09.2025	0.00%	0	0	54.3	2,760,666.30	1.13%	1.07%
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEB00025	0.00%	0	36,957.00	56.05	19.09.2025	0.00%	0	0	54.3	2,006,765.00	0.82%	0.78%
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEB00025	0.00%	0	28,042.00	57.01	23.09.2025	0.00%	0	0	54.3	1,522,680.60	0.62%	0.59%
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEB00025	0.00%	0	10,172.00	57.35	24.09.2025	0.00%	0	0	54.3	552,339.60	0.23%	0.21%
EKOYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREECOY00017	0.00%	0	470,225.00	20.45	02.10.2025	0.00%	0	0	20.22	9,507,949.50	3.90%	3.68%
ERGL.E	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGL91G3	0.00%	0	389,599.00	27.63	17.09.2025	0.00%	0	0	27.48	10,706,180.52	4.39%	4.15%
ERGL.E	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGL91G3	0.00%	0	127,348.00	31.78	23.09.2025	0.00%	0	0	27.48	3,499,523.04	1.44%	1.36%
ERGL.E	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGL91G3	0.00%	0	46,777.00	31.26	24.09.2025	0.00%	0	0	27.48	1,285,431.96	0.53%	0.50%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGOKNR00036	0.00%	0	85,197.00	23.35	17.09.2025	0.00%	0	0	23.06	1,964,642.82	0.81%	0.76%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGOKNR00036	0.00%	0	61,733.00	23.02	19.09.2025	0.00%	0	0	23.06	1,423,562.98	0.58%	0.55%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGOKNR00036	0.00%	0	46,994.00	23.11	23.09.2025	0.00%	0	0	23.06	1,081,375.64	0.44%	0.42%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGOKNR00036	0.00%	0	17,012.00	23.34	24.09.2025	0.00%	0	0	23.06	392,296.72	0.16%	0.15%
GRSEL.E	GÜR-SEL TURİZM TASHİMCİLİK VE		TREGRSL00025	0.00%	0	9,463.00	356.59	17.09.2025	0.00%	0	0	341.25	3,229,248.75	1.33%	1.25%
GRSEL.E	GÜR-SEL TURİZM TASHİMCİLİK VE		TREGRSL00025	0.00%	0	141	347.25	19.09.2025	0.00%	0	0	341.25	48,116.25	0.02%	0.02%
GRSEL.E	GÜR-SEL TURİZM TASHİMCİLİK VE		TREGRSL00025	0.00%	0	3,331.00	348.86	23.09.2025	0.00%	0	0	341.25	1,136,703.75	0.47%	0.44%
GRSEL.E	GÜR-SEL TURİZM TASHİMCİLİK VE		TREGRSL00025	0.00%	0	1,208.00	352.86	24.09.2025	0.00%	0	0	341.25	412,230.00	0.17%	0.16%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	14,940.00	296.28	17.09.2025	0.00%	0	0	316.5	4,728,510.00	1.94%	1.83%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	19,098.00	396.57	23.09.2025	0.00%	0	0	316.5	6,015,052.00	2.47%	2.33%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	3,268.00	304.71	24.09.2025	0.00%	0	0	316.5	1,034,322.00	0.42%	0.40%
KRDMĐ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	30,706.00	28.12	17.09.2025	0.00%	0	0	27.42	841,958.52	0.35%	0.33%
KRDMĐ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	150,000.00	29.04	19.09.2025	0.00%	0	0	27.42	4,113,000.00	1.69%	1.59%
KRDMĐ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	92,888.00	30.09	23.09.2025	0.00%	0	0	27.42	2,546,988.96	1.05%	0.99%
KRDMĐ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	33,704.00	30.04	24.09.2025	0.00%	0	0	27.42	924,163.68	0.38%	0.36%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	74,570.00	19.34	19.09.2025	0.00%	0	0	16.82	1,254,267.40	0.51%	0.49%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	58,969.00	18.88	23.09.2025	0.00%	0	0	16.82	957,209.38	0.39%	0.37%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	20,634.00	18.88	24.09.2025	0.00%	0	0	16.82	347,063.88	0.14%	0.13%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	330,000.00	16.89	07.10.2025	0.00%	0	0	16.82	5,550,600.00	2.28%	2.15%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	43	164.4	16.07.2025	0.00%	0	0	167.3	7,193.90	0.00%	0.00%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	315	164.9	21.07.2025	0.00%	0	0	167.3	52,699.50	0.02%	0.02%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	34,141.00	176.11	17.09.2025	0.00%	0	0	167.3	5,711,789.30	2.34%	2.21%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	1,572.00	172.5	19.09.2025	0.00%	0	0	167.3	262,996.00	0.11%	0.10%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	6,841.00	177.13	23.09.2025	0.00%	0	0	167.3	1,444,699.00	0.58%	0.54%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	2,482.00	177.81	24.09.2025	0.00%	0	0	167.3	415,238.60	0.17%	0.16%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	199,110.00	40.65	17.0							

GOS(GELIR ORT.SEN)
GES(GELIRE END.SEN)
VOM(VAR DAY MEN K)
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI
C.KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKASI
Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT
ALIM OPSİYONU
Ç.L.VİOP OPSİYON
VİOP ALIM OPSİYONU
VİOP SATIM OPSİYONU
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YABANCI TAHVİL
İKRAZ İŞT. 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
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
MEVDUAT
VADELİ
VADELİ
VADELİ
Toplam
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFÖY DEĞERİ

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	
C. ALACAKLAR (+):	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	
E. BORÇLAR (-):	

FON TOPLAM DEĞERİ:	
--------------------	--

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	
370.02.000-Denetim Ücreti	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	
370.06.000-Saklama Giderleri	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	

TOPLAM	
--------	--

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

Açıklama	
AVPOY Tem:% 194	
EREGB Tem:% 50	
GOKNR Tem:% 36	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı				
------------------------	--	--	--	--

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	
------------------------	--

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı				
------------------------	--	--	--	--

X- ODÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı				
------------------------	--	--	--	--

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2025	168,697.00	45,796.00	5.728176	5.732303	103,485,101.00	1.03	TL
02.10.2025	160,413.00	154,538.00	5.732303	5.801343	103,509,077.00	1.04	TL
03.10.2025	130,562.00	99,276.00	5.801343	5.779489	103,565,145.00	1.04	TL
06.10.2025	43,208.00	6,716.00	5.779489	5.695177	89,366,618.00	0.89	TL
07.10.2025	14,205,243.00	54,692.00	5.695177	5.668154	89,178,419.00	0.89	TL
08.10.2025	242,891.00	59,290.00	5.668154	5.691567	88,866,862.00	0.89	TL
09.10.2025	370,847.00	57,238.00	5.691567	5.666237	88,821,204.00	0.89	TL
10.10.2025	102,896.00	106,084.00	5.666237	5.68399	88,878,517.00	0.89	TL
13.10.2025	49,571.00	21,594.00	5.68399	5.679638	88,897,566.00	0.89	TL
14.10.2025	2,545.00	98,839.00	5.679638	5.572117	88,888,804.00	0.89	TL
15.10.2025	107,601.00	54,915.00	5.572117	5.467195	88,778,849.00	0.89	TL
16.10.2025	164,870.00	23,525.00	5.467195	5.536556	44,316,643.00	0.44	TL
17.10.2025	44,485,731.00	8,619.00	5.536556	5.470074	44,269,643.00	0.44	TL
20.10.2025	55,619.00	9,400.00	5.470074	5.395712	43,818,176.00	0.44	TL
21.10.2025	460,867.00	446,778.00	5.395712	5.499648	44,212,490.00	0.44	TL
22.10.2025	52,464.00	574,767.00	5.499648	5.482707	44,734,188.00	0.45	TL
23.10.2025	53,069.00	24,490.00	5.482707	5.533237	44,700,777.00	0.45	TL
24.10.2025	57,901.00	40,005.00	5.533237	5.552209	44,736,168.00	0.45	TL
27.10.2025	4,614.00	24,283.00	5.552209	5.717829	44,672,456.00	0.45	TL
28.10.2025	87,995.00	66,808.00	5.717829	5.704463	44,561,849.00	0.45	TL
30.10.2025	177,415.00	126,560.00	5.704463	5.711778	44,652,500.00	0.45	TL
31.10.2025	35,909.00	41,350.00	5.711778	5.702418	44,636,867.00	0.45	TL