

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/10/2025 ve 31/10/2025
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	173,054,648.94
E. KATILMA PAYI SAYISI:	44,732,647
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.868643
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.820048
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.35%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.54%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.55%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	23.71%
TÜREV TEMİNAT	4.01%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	62.55%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	5.56%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	4.18%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:	0.45%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.21%
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 :	0.21%
Altın Devir Hız :	0.00%
Varant Devir Hız :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	3,688,635.16
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,924,141.21
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 Likit. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Gruplu	Toplam%
A.PAY															
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	6,826.00	62.5	16.02.2024	0.00%	0	0	54.2	369,969.20	0.92%	0.22%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	6,882.00	57.34	23.02.2024	0.00%	0	0	54.2	373,004.40	0.93%	0.22%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	10,036.00	42.59	23.05.2025	0.00%	0	0	54.2	543,951.20	1.35%	0.32%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	7,715.00	41.43	01.07.2025	0.00%	0	0	54.2	418,153.00	1.04%	0.25%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	7,051.00	50.77	15.09.2025	0.00%	0	0	54.2	382,164.20	0.95%	0.23%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE		TRAKERVT91A5	0.00%	0	32,859.00	12.1	31.01.2024	0.00%	0	0	14.04	461,340.36	1.15%	0.27%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE		TRAKERVT91A5	0.00%	0	37,899.00	11.67	02.02.2024	0.00%	0	0	14.04	532,101.96	1.32%	0.31%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE		TRAKERVT91A5	0.00%	0	35,929.00	12.52	16.02.2024	0.00%	0	0	14.04	504,443.16	1.25%	0.30%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE		TRAKERVT91A5	0.00%	0	35,459.00	13.37	23.02.2024	0.00%	0	0	14.04	497,844.36	1.24%	0.29%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE		TRAKERVT91A5	0.00%	0	45,549.00	14.85	23.05.2025	0.00%	0	0	14.04	639,507.96	1.59%	0.38%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	88,207.00	18	02.01.2025	0.00%	0	0	14.53	1,281,647.71	3.18%	0.75%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	64,590.00	15.28	23.05.2025	0.00%	0	0	14.53	938,492.70	2.33%	0.55%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	49,606.00	15.14	01.07.2025	0.00%	0	0	14.53	720,775.18	1.79%	0.42%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	106,021.00	14.64	15.09.2025	0.00%	0	0	14.53	1,540,485.13	3.83%	0.91%
ARMGD.E	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.		TREARDG00020	0.00%	0	49,909.00	40	30.12.2024	0.00%	0	0	37.2	1,856,614.80	4.61%	1.09%
ARMGD.E	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.		TREARDG00020	0.00%	0	10,201.00	34.11	23.05.2025	0.00%	0	0	37.2	379,477.20	0.94%	0.22%
ARMGD.E	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.		TREARDG00020	0.00%	0	29,890.00	32.87	15.09.2025	0.00%	0	0	37.2	1,111,908.00	2.76%	0.65%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	38,396.00	58.45	16.02.2024	0.00%	0	0	51.4	1,973,554.40	4.90%	1.16%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	42,955.00	58.5	23.02.2024	0.00%	0	0	51.4	2,207,887.00	5.48%	1.30%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	53,020.00	50.55	23.05.2025	0.00%	0	0	51.4	2,725,228.00	6.77%	1.60%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	43,513.00	50.49	01.07.2025	0.00%	0	0	51.4	2,236,568.20	5.56%	1.32%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	93,203.00	46.45	15.09.2025	0.00%	0	0	51.4	4,790,634.20	11.90%	2.82%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	1,894.00	60.2	16.02.2024	0.00%	0	0	33.88	64,168.72	0.16%	0.04%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	12,352.00	54.95	23.02.2024	0.00%	0	0	33.88	418,485.76	1.04%	0.25%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	10,432.00	37.89	23.05.2025	0.00%	0	0	33.88	353,436.16	0.88%	0.21%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	7,966.00	33.62	01.07.2025	0.00%	0	0	33.88	270,972.24	0.67%	0.16%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	17,104.00	32.25	15.09.2025	0.00%	0	0	33.88	579,483.52	1.44%	0.34%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETAGG00020	0.00%	0	2,951.00	144.9	16.02.2024	0.00%	0	0	237.7	701,452.70	1.74%	0.41%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETAGG00020	0.00%	0	3,915.00	136.9	23.02.2024	0.00%	0	0	237.7	930,595.50	2.31%	0.55%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETAGG00020	0.00%	0	5,025.00	170.79	23.05.2025	0.00%	0	0	237.7	1,194,442.50	2.97%	0.70%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETAGG00020	0.00%	0	3,855.00	185.39	01.07.2025	0.00%	0	0	237.7	916,333.50	2.28%	0.54%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETAGG00020	0.00%	0	6,248.00	214.96	15.09.2025	0.00%	0	0	237.7	1,960,546.60	4.87%	1.15%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	6,955.00	111.9	16.02.2024	0.00%	0	0	108.1	751,835.50	1.87%	0.44%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	9,912.00	104.6	23.02.2024	0.00%	0	0	108.1	1,071,487.20	2.66%	0.63%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	12,374.00	112.9	23.05.2025	0.00%	0	0	108.1	1,337,629.40	3.32%	0.79%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	9,498.00	107.3	01.07.2025	0.00%	0	0	108.1	1,026,733.80	2.55%	0.60%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	20,274.00	105.55	15.09.2025	0.00%	0	0	108.1	2,191,619.40	5.44%	1.29%
Ana Grup Toplamı						1,028,503.00							40,254,977.82	100.00%	23.71%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GEULRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GEULRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.10.2025	VIOP-TL	0.00%	0	6,728,725.91	0	31.10.2025	0.00%	0	11,250.00	0	6,739,975.91	99.07%	3.97%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	31.10.2025	EUREX-EUR	0.00%	0	1,299.79	15.47	31.10.2025	0.00%	0	0	0	62,990.42	0.93%	0.04%
Toplam						6,730,025.70							6,802,966.33	100.00%	4.01%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						6,730,025.70							6,802,966.33	100.00%	4.01%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AGCOUS	AGCO CORP		US0010841023	0.00%	0	434	130.13	10.08.2023	0.00%	0	0	104.43	1,898,693.35	1.64%	1.12%
AGCOUS	AGCO CORP		US0010841023	0.00%	0	499	116.67	16.01.2024	0.00%	0	0	104.43	2,183,059.87	1.89%	1.29%
BASGY	BASF SE		DE000BASF111	0.00%	0	785	42.47	02.01.2025	0.00%	0	0	42.8	1,626,370.84	1.41%	0.96%
BASGY	DE000BASF111		DE000BASF111	0.00%	0	3,798.00	44.74	23.07.2025	0.00%	0	0	42.8	7,878,410.76	6.81%	4.64%
BAYNGY	BAYER AG		DE000BAY0017	0.00%	0	3,088.00	28.24	23.07.2025	0.00%	0	0	26.87	4,022,519.84	3.48%	2.37%
BGUS	BUNGE LTD		CH1300646267	0.00%	0	1,374.00	124.38	20.04.2022	0.00%	0	0	94.77	5,455,030.68	4.72%	3.21%
BROSUS	DUTCH BROS INC		US26701L1008	0.00%	0	2,005.00	55.02	30.10.2025	0.00%	0	0	56.24	4,724,091.92	4.08%	2.78%
CFUS	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		US1252691001	0.00%	0	1,095.00	85.39	03.02.2023	0.00%	0	0	83.24	3,818,822.24	3.30%	2.25%
CNIHUS	CNIH INDUSTRIAL NV		NL0010545661	0.00%	0	2,422.00	14.22	08.11.2022	0.00%	0	0	10.34	1,049,887.44	0.91%	0.62%
CNIHUS	CNIH INDUSTRIAL NV		NL0010545661	0.00%	0	4,877.00	14.11	10.08.2023	0.00%	0	0	10.34	2,114,079.71	1.83%	1.24%
CNIHUS	CNIH INDUSTRIAL NV		NL0010545661	0.00%	0	5,320.00	11.43	10.05.2024	0.00%	0	0	10.34	2,306,111.15	1.99%	1.36%
CTVAUS	CORTEVA INC		US22052L1044	0.00%	0	1,231.00	53.04	10.08.2023	0.00%	0	0	61.61	3,177,431.99	2.75%	1.87%
CTVAUS	CORTEVA INC		US22052L1044	0.00%	0	2,440.00	73.39	18.07.2025	0.00%	0	0	61.61	6,298,078.04	5.45%	3.71%
DASHUS	DORODASH INC		US25809K1051	0.00%	0	428	235.83	18.07.2025	0.00%	0</					

NTRCN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	0.00%	0	914	105.33	10.11.2022	0.00%	0	0	76.65	2,092,710.54	1.81%	1.23%
NTRCN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	0.00%	0	852	110.99	03.02.2023	0.00%	0	0	76.65	1,950,754.24	1.69%	1.15%
NTRCN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	0.00%	0	1,394.00	74.26	10.11.2023	0.00%	0	0	76.65	3,191,727.01	2.76%	1.88%
SYYS	SYSCO CORP	US8716291078	0.00%	0	1,290.00	78.41	19.07.2025	0.00%	0	0	74.33	4,017,349.29	3.47%	2.37%
TTICS	TORO CO/THE	US8910921084	0.00%	0	1,264.00	80.62	30.12.2024	0.00%	0	0	74.82	3,962,352.29	3.43%	2.33%
6326JT	KUBOTA CORP	JP3266400005	0.00%	0	13,253.00	1,841.00	06.01.2025	0.00%	0	0	2,000.50	7,185,770.19	6.21%	4.23%
Toplam					67,255.00							106,212,464.58	91.84%	62.57%

BORSA YATIRIM FONLARI														
ISGLN	ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF	IE00B6RS2143	0.00%	0	3,000.00	50.35	24.07.2025	0.00%	0	0	48.49	6,094,774.69	5.27%	3.59%
ISGLN	ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF	IE00B6RS2143	0.00%	0	1,647.00	49.06	30.10.2025	0.00%	0	0	48.49	3,346,031.31	2.89%	1.97%
Toplam					4,647.00							9,440,806.00	8.16%	5.56%
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					71,902.00							115,653,270.58	100.00%	68.11%
E.AL TIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														

EMLAK VE DİĞER KİYMETLİ MADENLER															
KİYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP															
		03.11.2025	TBPP	39.95%	0	7,103,247.62	7,080,000.00	31.10.2025	0.00%	0	0	0	7,103,247.62	100.00%	4.18%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutan (TL)														
%														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
B. HAZİR DEĞERLER (+):														
C. ALACAKLAR (+):														
D. DİĞER VARLIKLAR (+):														
E. BORÇLAR (-):														
FON TOPLAM DEĞERİ:														
173,054,648.94														

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutan (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	430,796.05													
370.02.000-Denetim Ücreti	5,454.57													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	5.25													
370.04.000-Aracılık Komisyonu	13,024.50													
370.05.000-Vergi ve Hesim Harç	7,460.90													
370.06.000-Saklama Giderleri	32,136.60													
370.15.001-BPP Kom	4,811.69													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,103.93													
370.23.000-Futures İşlemi Kom	583.37													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,493.06													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12,759.68													
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	336.53													
TOPLAM	512,968.13													

FON TOPLAM DEĞERİ:		173,054,648.94
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		430,796.05
370.02.000-Denetim Ücreti		5,454.57
370.03.000-Tahvil Borsası Payı		5.25
370.04.000-Aracılık Komisyonu		13,024.50
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		7,460.90
370.06.000-Saklama Giderleri		32,138.60
370.15.001-BPP Kom		4,811.69
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		3,103.93
370.23.000-Futures İşlemi Kom		583.37
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		2,493.06
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		12,759.68
370.33.000-Borsası Futures İşlemi Kom		336.53

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ														
FUTURES SÖZLEŞMELERİ														
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-01.10.2025	44.87	88	3,948,560.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-01.10.2025	44.87	162	7,268,940.00	Kısa								

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)				
VIII- İTFALAR								
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)						
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR								
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)				
X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ								
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kaymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri				
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ								
FUTURES SÖZLEŞMELERİ								
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun		
Futures Södeleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-01.10.2025	44.87	88	3,948,560.00	Kısa		
Futures Södeleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-01.10.2025	44.87	162	7,268,940.00	Kısa		
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ								