

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/11/2025 ve 30/11/2025
I- FONLU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDE(TL) FONU
B. KURUCUNUN 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)	5.750315
E. KATILMA PAYI SAYISI :	243.413,143.86
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.472675
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.750315
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.19%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.33%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.62%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	97.00%
MEVDUAT	3.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.45%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.17%
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%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	4,932,122.51
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	6,136,037.71
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 İkt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmrt Tm	Günlük B. Değ.	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	80.15	6,523,969.55	2.76%	2.67%
ENISA.E	ENERİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	34,866.00		77.49 23.09.2025	0.00%	0	0	80.15	2,794,509.90	1.18%	1.14%
ENISA.E	ENERİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	12,748.00		77.37 24.09.2025	0.00%	0	0	80.15	1,021,832.35	0.43%	0.42%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI		TREALBK00011	0.00%	0	323,799.00		8.26 19.09.2025	0.00%	0	0	7.97	2,580,696.30	1.09%	1.06%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI		TREALBK00011	0.00%	0	279,601.00		8.31 23.09.2025	0.00%	0	0	7.97	2,228,419.97	0.94%	0.91%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI		TREALBK00011	0.00%	0	101,448.00		8.24 24.09.2025	0.00%	0	0	7.97	808,540.56	0.34%	0.33%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS00039	0.00%	0	40,892.00		56.99 17.09.2025	0.00%	0	0	59.5	2,433,074.00	1.03%	1.00%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS00039	0.00%	0	32,951.00		56.8 19.09.2025	0.00%	0	0	59.5	1,960,584.50	0.83%	0.80%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS00039	0.00%	0	25,049.00		58.42 23.09.2025	0.00%	0	0	59.5	1,490,415.50	0.63%	0.61%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS00039	0.00%	0	9,080.00		58.04 24.09.2025	0.00%	0	0	59.5	540,260.00	0.23%	0.22%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	100,399.00		26.24 17.09.2025	0.00%	0	0	32.36	3,249,911.64	1.37%	1.33%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	84,089.00		27.76 19.09.2025	0.00%	0	0	32.36	2,721,120.04	1.15%	1.11%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	63,874.00		27.66 23.09.2025	0.00%	0	0	32.36	2,066,962.64	0.87%	0.85%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	23,190.00		27.48 24.09.2025	0.00%	0	0	32.36	750,428.40	0.32%	0.31%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	18,936.00		200.3 19.09.2025	0.00%	0	0	183.4	3,472,862.40	1.47%	1.42%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	45,300.00		212.13 22.09.2025	0.00%	0	0	183.4	8,308,020.00	3.51%	3.40%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	27,223.00		210.64 23.09.2025	0.00%	0	0	183.4	4,992,698.20	2.11%	2.05%
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	9,876.00		213.59 24.09.2025	0.00%	0	0	183.4	1,811,256.40	0.76%	0.74%
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	19,999.00		64.05 17.09.2025	0.00%	0	0	54.3	1,065,945.70	0.46%	0.44%
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	100,590.00		65.2 19.09.2025	0.00%	0	0	54.3	5,462,037.00	2.31%	2.24%
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	30,838.00		65.46 23.09.2025	0.00%	0	0	54.3	1,674,503.40	0.71%	0.69%
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	11,192.00		65.66 24.09.2025	0.00%	0	0	54.3	607,725.60	0.26%	0.25%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TRAYENY0110	0.00%	0	151,000.00		28.86 04.11.2025	0.00%	0	0	24.8	3,744,800.00	1.58%	1.53%
BASÖZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGS200037	0.00%	0	82,825.00		34.16 19.09.2025	0.00%	0	0	40.7	3,370,977.50	1.42%	1.38%
BASÖZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGS200037	0.00%	0	26,817.00		35.63 24.09.2025	0.00%	0	0	40.7	1,091,451.90	0.46%	0.45%
BASÖZ.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGS200037	0.00%	0	9,726.00		34.74 24.09.2025	0.00%	0	0	40.7	395,848.20	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	16.44	3,207,624.84	1.35%	1.31%
BERA.E	BERA HOLDİNG A.Ş.		TREKMBH00014	0.00%	0	59,570.00		17.93 23.09.2025	0.00%	0	0	16.44	979,330.80	0.41%	0.40%
BERA.E	BERA HOLDİNG A.Ş.		TREKMBH00014	0.00%	0	21,617.00		17.85 24.09.2025	0.00%	0	0	16.44	355,383.48	0.15%	0.15%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	18,305.00		522.52 17.09.2025	0.00%	0	0	537	9,829,785.00	4.15%	4.03%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,000.00		527 19.09.2025	0.00%	0	0	537	5,370,000.00	2.27%	2.20%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,117.00		540.23 24.09.2025	0.00%	0	0	537	5,412,629.40	2.29%	2.23%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,669.00		536.48 24.09.2025	0.00%	0	0	537	1,970,253.00	0.83%	0.81%
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	50,000.00		91.19 04.11.2025	0.00%	0	0	80.5	4,025,000.00	1.70%	1.65%
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEB00025	0.00%	0	50,841.00		57.13 17.09.2025	0.00%	0	0	56	2,847,096.00	1.20%	1.17%
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEB00025	0.00%	0	36,957.00		56.05 19.09.2025	0.00%	0	0	56	2,069,592.00	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	56	1,570,352.00	0.66%	0.64%
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEB00025	0.00%	0	10,172.00		57.35 24.09.2025	0.00%	0	0	56	569,632.00	0.24%	0.23%
EKGÖZ.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY00001	0.00%	0	470,225.00		20.45 23.09.2025	0.00%	0	0	21.12	9,931,152.00	4.19%	4.07%
ERGL.E	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGL91G3	0.00%	0	389,599.00		27.63 17.09.2025	0.00%	0	0	23.86	9,296,632.14	3.93%	3.81%
ERGL.E	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGL91G3	0.00%	0	127,348.00		31.78 23.09.2025	0.00%	0	0	23.86	3,038,523.28	1.28%	1.24%
ERGL.E	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAERGL91G3	0.00%	0	46,777.00		31.26 24.09.2025	0.00%	0	0	23.86	1,116,099.22	0.47%	0.46%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGKNR00036	0.00%	0	85,197.00		23.35 17.09.2025	0.00%	0	0	20.54	1,749,946.38	0.74%	0.72%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGKNR00036	0.00%	0	61,733.00		23.02 19.09.2025	0.00%	0	0	20.54	1,267,995.82	0.54%	0.52%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGKNR00036	0.00%	0	46,894.00		23.11 23.09.2025	0.00%	0	0	20.54	963,202.76	0.41%	0.39%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGKNR00036	0.00%	0	17,012.00		23.34 24.09.2025	0.00%	0	0	20.54	349,426.48	0.15%	0.14%
GRSEL.E	GÜR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE		TREGRSL00025	0.00%	0	9,463.00		356.59 17.09.2025	0.00%	0	0	310	2,933,530.00	1.24%	1.20%
GRSEL.E	GÜR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE		TREGRSL00025	0.00%	0	141		347.25 19.09.2025	0.00%	0	0	310	43,710.00	0.02%	0.02%
GRSEL.E	GÜR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE		TREGRSL00025	0.00%	0	3,331.00		348.86 23.09.2025	0.00%	0	0	310	1,032,610.00	0.44%	0.42%
GRSEL.E	GÜR-SEL TURİZM TASIMACILIK VE		TREGRSL00025	0.00%	0	1,206.00		352.86 24.09.2025	0.00%	0	0	310	374,480.00	0.16%	0.15%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TREGUBRF91E2	0.00%	0	14,940.00		296.28 17.09.2025	0.00%	0	0	312.75	4,672,485.00	1.97%	1.91%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TREGUBRF91E2	0.00%	0	19,008.00		306.57 23.09.2025	0.00%	0	0	312.75	5,944,752.00	2.51%	2.44%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TREGUBRF91E2	0.00%	0	3,268.00		304.71 24.09.2025	0.00%	0	0	312.75	1,022,067.00	0.43%	0.42%
HATSN.E	HAT-SAN GEMİ İNŞAAT BAKIM ONARI		TREHTSN00017	0.00%	0	80,000.00		46.04 04.11.2025	0.00%	0	0	39.7	3,176,000.00	1.34%	1.30%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	30,706.00		28.12 17.09.2025	0.00%	0	0	25.08	770,106.48	0.33%	0.32%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	150,000.00		29.04 19.09.2025	0.00%	0	0	25.08	3,762,000.00	1.59%	1.54%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	92,888.00		30.09 23.09.2025	0.00%	0	0	25.08	2,329,631.04	0.98%	0.95%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	33,704.00		30.04 24.09.2025	0.00%	0	0	25.08	845,296.32	0.36%	0.35%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	74,570.00		19.34 19.09.2025	0.00%	0	0	14.77	1,101,398.90	0.47%	0.45%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	86,969.00		18.86 23.09.2025	0.00%	0	0	14.77	840,545.93	0.35%	0.34%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	20,634.00		18.86 24.09.2025	0.00%	0	0	14.77	304,764.18	0.13%	0.12%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	330,000.00		16.89 07.10.2025	0.00%	0	0	14.77	4,874,100.00	2.06%	2.00%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	43		164.4 16.07.2025	0.00%	0	0	152.6	6,561.80	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	152.6	48,069.00	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	152.6	5,209,916.60	2.20%	2.13%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	1,572.00		172.5 19.09.2025	0.00%	0	0	152.6	239,887.20	0.10%	0.10%

[illegible]

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	244,126,108.60	100.29%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	18,995.45	0.01%	
C. ALACAKLAR (+):	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	731,960.19	0.30%	

FON TOPLAM DEĞERİ:		243.413.143,86
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		607,782.37
370.02.000-Denetim Ücreti		2,897.16
370.04.000-Aracılık Komisyonu		8,077.33
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		1,577.40
370.06.000-Saklama Giderleri		4,809.20
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		3,466.55
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		15,189.62
370.99.000-Diğer Giderler		15,840.00
TOPLAM		659,639.63

VI- GEÇEN AY İÇİNDE		
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI		
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI		
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA		
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		
Açıklama	Nominal (TL)	
ARDYİZ Tem:% 3		271,552.00
ASELS Tem:% 23		101,335.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhracatçı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominat (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	Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

III- PAYALIM SATIM DEFTERİ							
Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.11.2025	56,982.00	16,007.00	5.702418	5.750315	44,545,631.00	0.45 TL	
04.11.2025	107,243.00	186,990.00	5.750315	5.786627	44,701,908.00	0.45 TL	
05.11.2025	30,713.00	8,300.00	5.786627	5.707922	44,672,518.00	0.45 TL	
06.11.2025	37,690.00	28,365.00	5.707922	5.7019	44,518,900.00	0.45 TL	
07.11.2025	181,983.00	4,259.00	5.7019	5.707055	44,511,907.00	0.45 TL	
10.11.2025	11,252.00	3,971.00	5.707055	5.659402	44,483,199.00	0.44 TL	
11.11.2025	1,127.99	5,659.02	5.659402	5.602396	44,435,051.00	0.44 TL	
12.11.2025	53,784.00	1,655.00	5.602396	5.480274	44,430,048.00	0.44 TL	
13.11.2025	7,268.00	550,094.00	5.480274	5.48361	44,944,803.00	0.45 TL	
14.11.2025	35,339.00	5,380.00	5.48361	5.449019	44,916,690.00	0.45 TL	
17.11.2025	33,493.00	5,138.00	5.449019	5.396307	44,862,641.00	0.45 TL	
18.11.2025	59,187.00	5,729.00	5.396307	5.517483	44,709,558.00	0.45 TL	
19.11.2025	154,812.00	15,476.00	5.517483	5.517588	44,696,394.00	0.45 TL	
20.11.2025	35,890.00	1,756.00	5.517588	5.587206	44,696,254.00	0.45 TL	
21.11.2025	33,896.00	8,837.00	5.587206	5.595402	44,581,458.00	0.45 TL	
24.11.2025	93,633.00	5,675.00	5.595402	5.550637	44,564,840.00	0.45 TL	
26.11.2025	22,293.00	5,406.00	5.550637	5.51977	44,522,882.00	0.45 TL	
25.11.2025	45,173,364.00	5,519,777.00	5.51977	5.456713	44,507,549.00	0.45 TL	
27.11.2025	16,110.00	5,110.00	5.456713	5.486772	44,473,075.00	0.44 TL	
28.11.2025	39,584.00	11,606.00	5.486772	5.481492	44,477,909.00	0.44 TL	