

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/12/2025 ve 31/12/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ ÇOKLU VARLIK KATILIM 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)	1,012.650,615.98
E. KATILMA PAYI SAYISI :	136,540,605
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.41648
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7.181047
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.28%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	53.08%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	53.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	33.43%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	26.55%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	0.03%
MEVDUAT	24.00%
YATIRIM FONU	15.99%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.42%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.43%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	344.725
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	211,352,489.68
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	312,042,409.12
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 İskt. Oran	Borsa Stiş No	Repo Tımt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
K.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	03.02.2026	TRDATAV22613	20.96%	1	17,500,000.00		100 07.08.2025	0.00%	0	0	116.81	20,442,195.14	3.36%	2.01%
	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	24.03.2026	TRDATAV22612	19.45%	1	15,000,000.00		100 23.09.2025	0.00%	0	0	110.25	16,538,436.25	2.72%	1.63%
	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDEMVK32618	11.84%	4	10,000,000.00		99.9 28.08.2024	0.00%	0	0	100.99	10,099,790.21	1.66%	0.99%
	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	10.04.2026	TRDEMVK42617	18.81%	1	5,000,000.00		100 16.10.2025	0.00%	0	0	107.77	5,388,746.27	0.88%	0.53%
	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	25.09.2026	TRDEMVK92646	9.47%	4	12,000,000.00		100 26.09.2025	0.00%	0	0	100.59	12,071,831.64	1.98%	1.19%
	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	25.09.2026	TRDEMVK92646	9.47%	4	6,000,000.00		99.89 18.11.2025	0.00%	0	0	100.59	6,035,915.82	0.99%	0.59%
	HALK FİNANSAL K.	15.10.2026	TRDHVKA2611	10.25%	4	10,000,000.00		100 16.10.2025	0.00%	0	0	108.54	10,854,445.28	1.78%	1.07%
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	16.01.2026	TRDHVKA12626	12.23%	1	20,000,000.00		100 25.09.2025	0.00%	0	0	110.52	22,104,606.13	3.63%	2.18%
	TÜRKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	26.03.2026	TRDHVKA32632	9.22%	1	25,000,000.00		100 25.12.2025	0.00%	0	0	100.68	25,170,263.27	4.13%	2.48%
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	08.04.2026	TRDHVKA42631	11.51%	1	15,000,000.00		100 17.12.2025	0.00%	0	0	101.45	15,217,699.46	2.50%	1.50%
	AK FİNANSAL KİRALAMA	10.02.2026	TRDOKSK22617	20.05%	1	20,000,000.00		100 11.08.2025	0.00%	0	0	115.35	23,070,594.12	3.79%	2.27%
	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDOKTSK32624	19.45%	1	20,000,000.00		100 24.09.2025	0.00%	0	0	110.14	22,029,726.63	3.62%	2.17%
	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDOKTSK32624	19.45%	1	10,000,000.00		105.51 18.11.2025	0.00%	0	0	110.14	11,014,863.32	1.81%	1.08%
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13.05.2026	TRDQNBV52617	19.95%	1	6,000,000.00		100 12.11.2025	0.00%	0	0	105.23	6,314,276.85	1.04%	0.62%
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11.08.2027	TRDQNBV82713	10.19%	4	19,990,000.00		100 13.08.2025	0.00%	0	0	105.44	21,078,137.68	3.46%	2.08%
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09.09.2026	TRDQNBV92613	42.38%	1	21,000,000.00		100 10.09.2025	0.00%	0	0	111.52	23,421,103.69	3.85%	2.31%
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09.09.2026	TRDQNBV92613	42.38%	1	14,000,000.00		106.86 18.11.2025	0.00%	0	0	111.52	15,614,069.13	2.56%	1.54%
	GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VE T	27.03.2026	TRDZKBV32616	18.97%	1	17,200,000.00		100 17.10.2025	0.00%	0	0	108.54	18,669,428.50	3.07%	1.84%
	GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VE T	27.03.2026	TRDZKBV32616	18.97%	1	10,000,000.00		103.51 18.11.2025	0.00%	0	0	108.54	10,854,318.90	1.78%	1.07%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	09.01.2026	TRDZKVK12619	10.34%	1	20,000,000.00		100 03.10.2025	0.00%	0	0	109.45	21,891,489.72	3.59%	2.16%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	20.01.2026	TRDZKVK12627	10.13%	1	20,000,000.00		100 16.10.2025	0.00%	0	0	108.04	21,609,673.80	3.55%	2.13%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRD061027733	20.00%	2	50,000,000.00		109.37 30.12.2025	0.00%	0	0	109.54	54,773,656.00	8.99%	5.39%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	21.50%	2	9,290,000.00		109.26 19.11.2025	0.00%	0	0	114.58	10,645,282.23	1.75%	1.05%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	21.50%	2	20,000,000.00		109.39 20.11.2025	0.00%	0	0	114.58	22,917,722.78	3.76%	2.26%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	21.50%	2	40,000,000.00		109.39 20.11.2025	0.00%	0	0	114.58	45,835,445.56	7.53%	4.51%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	21.50%	2	50,000,000.00		110.97 03.12.2025	0.00%	0	0	114.58	57,294,306.95	9.41%	5.64%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627711	19.98%	2	30,000,000.00		100 18.06.2025	0.00%	0	0	111.62	33,487,471.38	5.50%	3.30%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TRD160926735	18.72%	2	10,000,000.00		100.86 04.11.2024	0.00%	0	0	108.9	10,880,956.65	1.79%	1.07%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.07.2030	TRD170730114	16.68%	2	10,000,000.00		108.94 15.09.2025	0.00%	0	0	121.02	12,102,931.47	1.99%	1.19%
	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726713	19.27%	2	18,000,000.00		102.9 03.02.2025	0.00%	0	0	120.15	21,627,586.08	3.55%	2.13%
	Ana Grup Toplamı					550,980,000.00							609,066,970.91	100.00%	59.98%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER.															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
	İSDELN	BLACKROCK INC	IE00B27VCP72	0.00%	0	300		18.69 28.05.2025	0.00%	0	0	24.29	312,280.88	100.00%	0.03%
	Toplam					300							312,280.88	100.00%	0.03%
	YP VARANT														
	Ana Grup Toplamı					300							312,280.88	100.00%	0.03%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
	VADELI	T.FİNANS KATILIM BANKASI	02.01.2026	VADELI	37.50%		74,152,054.79	74,000,000.00 31.12.2025	0.00%	0	0	0	74,075,988.38	18.24%	7.29%
	VADELI	YAKİF KATILIM	02.01.2026	VADELI	37.50%		74,653,082.19	74,500,000.00 31.12.2025	0.00%	0	0	0	74,576,501.82	18.36%	7.34%
	VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELI	38.00%		95,197,808.22	95,000,000.00 31.12.2025	0.00%	0	0	0	95,098,852.68	23.42%	9.37%
	Toplam						244,002,945.20						243,751,342.88	60.02%	24.00%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
	GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01043	0.00%	0	14,750,089.00		3.38 20.11.2025	0.00%	0	0	3.53	52,125,501.77	12.84%	5.13%
	GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01043	0.00%	0	8,505,641.00		3.52 29.12.2025	0.00%	0	0	3.53	30,058,176.29	7.40%	2.96%
	GRN	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01555	0.00%	0	73,349,341.00		1.09 29.12.2025	0.00%	0	0	1.09	80,156,233.19	19.74%	7.89%
	Toplam					96,605,071.00							162,339,913.25	39.98%	15.98%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
	Ana Grup Toplamı						340,608,016.20						406,091,256.13	100.00%	39.99%
	FON PORTFÖY DEĞERİ						891,588,316.20						1,015,470,507.92		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,015,470,507.92	100.28%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	251,232.93	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	3,071,124.87	0.30%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,012,650,615.98		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,603,300.15
370.02.000-Denetim Ücreti	15,027.80
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	10,645.95
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2,594.30
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	54,136.73
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	14,888.38
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	70,281.86
370.99.000-Diger Giderler	10,497.60
TOPLAM	1,782,037.77

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDHVCAA2516	04.12.25	30,000,000.00
TRDHVCAA2532	17.12.25	10,000,000.00
TRDHVCAA2557	19.12.25	25,000,000.00
TRDHVCAA2573	25.12.25	20,000,000.00

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

XII- PAY ALIM 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
01.12.2025	430,090.00	419,934.00	7.15944	7.181047	150,423,864.00	1.5	TL
02.12.2025	131,527.00	311,125.00	7.181047	7.189319	149,256,591.00	1.49	TL
03.12.2025	1,478,398.00	14,998,816.00	7.189319	7.196766	163,286,662.00	1.63	TL
04.12.2025	968,745.00	126,385.00	7.196766	7.203903	145,828,404.00	1.46	TL
05.12.2025	17,584,643.00	230,001.00	7.203903	7.212826	145,953,038.00	1.46	TL
08.12.2025	105,367.00	314,080.00	7.212826	7.234	145,744,567.00	1.46	TL
09.12.2025	522,551.00	468,016.00	7.234	7.244672	145,136,681.00	1.45	TL
10.12.2025	1,075,902.00	211,476.00	7.244672	7.251736	141,939,193.00	1.42	TL
11.12.2025	3,408,964.00	215,560.00	7.251736	7.259813	141,923,908.00	1.42	TL
12.12.2025	230,845.00	154,826.00	7.259813	7.266895	141,415,828.00	1.41	TL
15.12.2025	662,906.00	121,653.00	7.266895	7.287184	141,368,696.00	1.41	TL
16.12.2025	668,785.00	221,457.00	7.287184	7.29418	141,276,444.00	1.41	TL
17.12.2025	313,709.00	126,611.00	7.29418	7.300717	140,886,791.00	1.41	TL
18.12.2025	516,264.00	109,049.00	7.300717	7.308019	140,634,979.00	1.41	TL
19.12.2025	360,861.00	200,043.00	7.308019	7.315199	140,670,524.00	1.41	TL
22.12.2025	164,498.00	1,443,758.00	7.315199	7.335772	141,993,968.00	1.42	TL
23.12.2025	120,314.00	724,625.00	7.335772	7.343639	141,911,459.00	1.42	TL
24.12.2025	807,134.00	1,818,473.00	7.343639	7.350485	143,239,047.00	1.43	TL
25.12.2025	490,885.00	695,644.00	7.350485	7.35774	131,479,462.00	1.31	TL
26.12.2025	12,455,229.00	1,004,794.00	7.35774	7.366083	132,445,333.00	1.32	TL
29.12.2025	38,923.00	561,705.00	7.366083	7.385667	132,919,050.00	1.33	TL
30.12.2025	87,988.00	2,502,125.00	7.385667	7.392054	134,600,494.00	1.35	TL
31.12.2025	820,681.00	2,104,388.00	7.392054	7.39963	136,540,605.00	1.37	TL