

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2025 ve 30/06/2025
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)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	197,626,424.11
E. KATILIMA PAYI SAYISI	51,719,512
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:	3.621119
B. ÖNCEKİ AY KATILIMA PAYI FİYATI:	3.699224
C.AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.30%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.11%
D.YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.06%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	21.41%
TÜREV TEMİNAT	3.71%
YABANCI HESSE SİMETLERİ	68.23%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	6.65%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.52%
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 :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.02%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILIMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	1,554,066.72
I.KATILIMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	4,257,769.25
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracat Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0.00%	0	9,673.00	56.48	31.01.2024	0.00%	0	0	42	406,266.00	0.96%	0.21%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0.00%	0	7,835.00	57.5	02.02.2024	0.00%	0	0	42	329,070.00	0.78%	0.17%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0.00%	0	6,985.00	62.5	16.02.2024	0.00%	0	0	42	293,370.00	0.70%	0.15%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0.00%	0	6,882.00	57.34	23.02.2024	0.00%	0	0	42	289,044.00	0.68%	0.15%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0.00%	0	10,036.00	42.59	23.05.2025	0.00%	0	0	42	421,512.00	1.00%	0.21%
BESLR.E	TRAKERVTSIA3		TRAKERVTSIA3	0.00%	0	32,859.00	12.1	31.01.2024	0.00%	0	0	13.51	443,925.09	1.05%	0.23%
BESLR.E	TRAKERVTSIA3		TRAKERVTSIA3	0.00%	0	37,899.00	11.67	02.02.2024	0.00%	0	0	13.51	512,015.49	1.21%	0.26%
BESLR.E	TRAKERVTSIA3		TRAKERVTSIA3	0.00%	0	35,929.00	12.52	16.02.2024	0.00%	0	0	13.51	485,400.79	1.15%	0.25%
BESLR.E	TRAKERVTSIA3		TRAKERVTSIA3	0.00%	0	35,459.00	13.37	23.02.2024	0.00%	0	0	13.51	479,051.09	1.14%	0.24%
BESLR.E	TRAKERVTSIA3		TRAKERVTSIA3	0.00%	0	45,549.00	14.85	23.05.2025	0.00%	0	0	13.51	615,366.99	1.46%	0.31%
AEFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TAAAEFES9IA9	0.00%	0	201,710.00	18	02.01.2025	0.00%	0	0	14.97	3,019,598.70	7.16%	1.53%
AEFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TAAAEFES9IA9	0.00%	0	64,590.00	15.28	23.05.2025	0.00%	0	0	14.97	966,912.30	2.29%	0.49%
ARMGD.E	ARMADA GIDA TICARET SANAYI A.Ş		TREARDG00020	0.00%	0	200,183.00	40	30.12.2024	0.00%	0	0	34.62	6,930,335.46	16.42%	3.52%
BORSK.E	ARMADA GIDA TICARET SANAYI A.Ş		TREARDG00020	0.00%	0	10,201.00	34.11	23.05.2025	0.00%	0	0	34.62	353,158.62	0.84%	0.18%
BORSK.E	BOR ŞEKER AŞ		TREBRKS00010	0.00%	0	54,139.00	26.54	12.02.2024	0.00%	0	0	19.94	1,079,531.66	2.56%	0.55%
BORSK.E	BOR ŞEKER AŞ		TREBRKS00010	0.00%	0	17,344.00	21.96	23.05.2025	0.00%	0	0	19.94	345,839.36	0.82%	0.18%
CCOLA.E	CCOLA-ÇOLLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	48,792.00	18.63	23.01.2023	0.00%	0	0	49.2	2,400,566.40	5.69%	1.22%
CCOLA.E	CCOLA-ÇOLLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	45,870.00	50.09	02.02.2024	0.00%	0	0	49.2	2,256,804.00	5.35%	1.15%
CCOLA.E	CCOLA-ÇOLLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	43,494.00	58.45	16.02.2024	0.00%	0	0	49.2	2,139,904.80	5.07%	1.09%
CCOLA.E	CCOLA-ÇOLLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	42,955.00	58.5	23.02.2024	0.00%	0	0	49.2	2,113,386.00	5.01%	1.07%
CCOLA.E	CCOLA-ÇOLLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	53,020.00	50.55	23.05.2025	0.00%	0	0	49.2	2,608,584.00	6.18%	1.32%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELUT00019	0.00%	0	7,704.00	53.6	02.02.2024	0.00%	0	0	32.84	252,999.36	0.60%	0.13%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELUT00019	0.00%	0	12,496.00	60.2	16.02.2024	0.00%	0	0	32.84	410,368.64	0.97%	0.21%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELUT00019	0.00%	0	12,352.00	54.95	23.02.2024	0.00%	0	0	32.84	405,639.68	0.96%	0.21%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELUT00019	0.00%	0	10,432.00	37.89	23.05.2025	0.00%	0	0	32.84	342,586.88	0.81%	0.17%
PETUNLE	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII		TRAPETUN9IA5	0.00%	0	49,722.00	10.25	23.01.2023	0.00%	0	0	9.45	469,872.90	1.11%	0.24%
PETUNLE	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII		TRAPETUN9IA5	0.00%	0	42,203.00	10.8	02.02.2024	0.00%	0	0	9.45	398,818.35	0.95%	0.20%
PETUNLE	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII		TRAPETUN9IA5	0.00%	0	44,716.00	11.71	16.02.2024	0.00%	0	0	9.45	427,566.20	1.00%	0.21%
PETUNLE	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII		TRAPETUN9IA5	0.00%	0	44,121.00	13.18	23.02.2024	0.00%	0	0	9.45	416,943.45	0.99%	0.21%
PETUNLE	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII		TRAPETUN9IA5	0.00%	0	57,837.00	9.28	23.05.2025	0.00%	0	0	9.45	546,559.65	1.30%	0.28%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TICARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	3,640.00	130	23.10.2023	0.00%	0	0	177	644,280.00	1.53%	0.33%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TICARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	4,175.00	140.1	02.02.2024	0.00%	0	0	177	738,975.00	1.75%	0.37%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TICARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	3,961.00	144.9	16.02.2024	0.00%	0	0	177	701,097.00	1.66%	0.36%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TICARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	3,915.00	136.9	23.02.2024	0.00%	0	0	177	692,955.00	1.64%	0.35%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TICARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	5,025.00	170.79	23.05.2025	0.00%	0	0	177	907,425.00	2.13%	0.45%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	7,848.00	44.06	23.01.2023	0.00%	0	0	105.6	826,748.80	1.96%	0.42%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	10,840.00	96.1	02.02.2024	0.00%	0	0	105.6	1,144,704.00	2.71%	0.58%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	10,027.00	111.9	16.02.2024	0.00%	0	0	105.6	1,058,851.20	2.51%	0.54%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	9,912.00	104.6	23.02.2024	0.00%	0	0	105.6	1,046,707.20	2.48%	0.53%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	12,374.00	112.9	23.05.2025	0.00%	0	0	105.6	1,306,694.40	3.10%	0.66%
ULUUN.E	ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.		TREULSY00014	0.00%	0	24,451.74	7.84	31.01.2024	0.00%	0	0	7.1	173,607.39	0.41%	0.09%
ULUUN.E	ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.		TREULSY00014	0.00%	0	28,198.14	7.81	02.02.2024	0.00%	0	0	7.1	200,206.84	0.47%	0.10%
ULUUN.E	ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.		TREULSY00014	0.00%	0	26,729.32	8.07	16.02.2024	0.00%	0	0	7.1	189,778.24	0.45%	0.10%
ULUUN.E	ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.		TREULSY00014	0.00%	0	26,434.78	8.1	23.02.2024	0.00%	0	0	7.1	197,686.94	0.46%	0.10%
ULUUN.E	ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.		TREULSY00014	0.00%	0	33,877.00	6.44	23.05.2025	0.00%	0	0	7.1	240,526.70	0.57%	0.12%
Ana Grup Toplamı						1,504,395.00							42,200,241.57	100.00%	21.41%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR ÖRT-SEN)															
GES(GEURE END-SEN)															
YÖNKEVAR DAY MEN Kİ															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR ÖRT-SEN)															
GES(GEURE END-SEN)															
YÖNKEVAR DAY MEN Kİ															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREY ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.06.2025	VIOP-TL	0.00%	0	7,254,820.16	0	30.06.2025	0.00%	0	0	0	7,254,820.16	99.17%	3.68%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	30.06.2025	EUREX-EUR	0.00%	0	1,299.79	15.47	30.06.2025	0.00%	0	0	0	60,579.83	0.83%	0.03%
Toplam						7,256,119.95							7,315,399.99	100.00%	3.71%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						7,256,119.95							7,315,399.99	100.00%	3.71%
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İQT. SER															
YABANCI KİRA SER															
VP HİSSE															
ACIUS	ALBERTSONS COS INC		US0130911037	0.00%	0	1,547.00	32.37	25.04.2022	0.00%	0	0	21.33	1,311,857.72	0.98%	0.67%
ACIUS	ALBERTSONS COS INC		US0130911037	0.00%	0	3,422.00	20.75	08.11.2022	0.00%	0	0	21.33	2,901,859.81	2.16%	1.47%
AGCOUS	AGCO CORP		US0010841023	0.00%	0	603	130.13	10.08.2023	0.00%	0	0	102.15	2,447,947.32	1.82%	1.24%
AGCOUS	AGCO CORP		US0010841023	0.00%	0	499	116.67	16.01.2024	0.00%	0	0	102.15	2,025,747.45	1.51%	1.03%
AUSSNO	AUSTEVOLL SEAFOOD ASA		NO0010073489	0.00%	0	24,420.00	145.97	22.04.2022	0.00%	0	0	96.9	9,305,230.26	6.92%	4.72%
BASF SE	DEUTSCHE BASF 111		DE0006045111	0.00%	0	2,971.00	42.47	02.01.2025	0.00%	0	0	42.34	5		

	NUTRIEN LTD		CA67077M1086	0.00%	0	852	110.99	03.02.2023	0.00%	0	0	78.84	1,950,257.48	1.45%	0.99%
	NTRCN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	0.00%	0	1,394.00	74.26	10.11.2023	0.00%	0	0	78.84	3,190,914.24	2.37%	1.62%
	TSNUS	TYSON FOODS INC	US9024941034	0.00%	0	1,608.00	97.53	22.04.2022	0.00%	0	0	55.5	3,546,941.08	2.64%	1.80%
	TTICUS	TORO CO/THE	US8910921084	0.00%	0	1,264.00	80.62	30.12.2024	0.00%	0	0	70.18	3,525,589.11	2.62%	1.79%
	ZTUSIS	ZOETIS INC	US98978V1035	0.00%	0	831	163.89	30.12.2024	0.00%	0	0	156.38	5,164,592.45	3.84%	2.62%
	4005JT	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JP3401400001	0.00%	0	69,775.00	349.6	06.01.2025	0.00%	0	0	348.5	6,687,791.06	4.97%	3.39%
	4021JT	NISSAN CHEMICAL CORP	JP3670800006	0.00%	0	4,923.00	4,934.00	06.01.2025	0.00%	0	0	4,401.00	5,958,833.81	4.43%	3.02%
	4183JT	MITSUBI CHEMICALS INC	JP3888300005	0.00%	0	7,011.00	3,474.00	06.01.2025	0.00%	0	0	3,335.00	6,430,664.83	4.78%	3.26%
	6326JT	KUBOTA CORP	JP3266400005	0.00%	0	13,253.00	1,841.00	06.01.2025	0.00%	0	0	1,622.00	5,912,145.54	4.40%	3.00%
	Toplam					176,049.00							134,454,930.09	100.02%	68.19%
	BORSA YATIRIM FONLARI														
	YP VABANT					176,049.00							134,454,930.09	100.00%	68.23%
	Ana Grup Toplamı														
	E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
	KIYMETLİ MADEN														
	F.VARANTLAR														
	G.DİĞER VARLIKLAR														
	TERS REPO														
	REPO														
	TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
	TBPP	01.07.2025	TBPP	48.00%	0	13,097,201.10	13,080,000.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	13,097,201.10	100.00%	6.65%
	Toplam					13,097,201.10							13,097,201.10	100.00%	6.65%
	MEVDUAT														
	YP MEVDUAT														
	YATIRIM FONU														
	GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
	Ana Grup Toplamı					13,097,201.10							13,097,201.10	100.00%	6.65%
	FON PORTFOY DEĞERİ					22,033,765.05							197,067,772.71		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
	Tutan (TL)		%												
	A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
	B. HAZIR DEĞERLER (+) :	197,067,772.71	99.72%												
	C. ALACAKLAR (+) :	1,208,482.59	0.61%												
	D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0													
	E. BORÇLAR (-) :	649,831.19	0.33%												
	FON TOPLAM DEĞERİ:	197,626,424.11													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
	Açıklama	Tutan (TL)													
	370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	421,318.47													
	370.02.000-Denetim Ücreti	4,793.41													
	370.04.000-Aracılık Komisyonu	14,240.40													
	370.05.000-Vergi ve Resim Harç	714.91													
	370.06.000-Saklama Giderleri	28,349.89													
	370.15.001-BPP Kom	7,332.92													
	370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,271.56													
	370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4,564.89													
	370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12,478.92													
	TOPLAM	497,065.37													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
	RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
	BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI														
	TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİSLATINA														
	İŞKİN AÇIKLAMALAR														
	Açıklama	Nominal (TL)													
	ULKER Tem:% 807	51,001.00													
	ATAKP Tem:% 55	41,411.00													
	TABGD Tem:% 350	20,716.00													
	AFFES Bds:% 900	26,630.00													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
	Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)										
VIII- İTFAALAR															
	Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi		Nominal (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															
	VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ														
	Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun								
	Forward Sözleşmesi	EUR/USD	20.06.2025	1.1506	3,451.80	3,000.00	EUR Satış								
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ															
	Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00												
	Pay Alışı	Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu							
		02.06.2025	6,229.00	28,233.00	3.725668	3.699224	52,440,352.00	0.52 TL							
		03.06.2025	28,666.00	14,634.00	3.719689	3.698043	52,418,209.00	0.52 TL							
		04.06.2025	35,101.00	7,182.00	3.699224	3.723581	52,416,186.00	0.52 TL							
		05.06.2025	36,777.00	13,472.00	3.698043	3.757373	52,394,932.00	0.52 TL							
		10.06.2025	9,205.00	11,937.00	3.723581	3.742753	52,400,629.00	0.52 TL							
		11.06.2025	34,726.00	23,022.00	3.757373	3.766046	52,404,501.00	0.52 TL							
		12.06.2025	6,240.00	86,416.00	3.742753	3.755781	52,394,527.00	0.52 TL							
		13.06.2025	19,150.00	7,521.00	3.766046	3.753036	52,341,129.00	0.52 TL							
		16.06.2025	96,390.00	16,427.00	3.755781	3.746886	52,283,687.00	0.52 TL							
		17.06.2025	60,919.00	56,857.00	3.753036	3.787512	52,279,506.00	0.52 TL							
		18.06.2025	73,869.00	6,427.00	3.746886	3.788488	52,251,545.00	0.52 TL							
		19.06.2025	61,038.00	2,748.00	3.787512	3.773022	52,186,532.00	0.52 TL							
		20.06.2025	34,388.00	15,874.00	3.788488	3.756916	51,983,679.00	0.52 TL							
		23.06.2025	67,761.00	14,334.00	3.773022	3.775281	51,902,741.00	0.52 TL							
		24.06.2025	218,727.00	14,619.00	3.756916	3.755556	51,761,094.00	0.52 TL							
		25.06.2025	95,272.00	37,675.00	3.775281	3.787799	51,765,456.00	0.52 TL							
		26.06.2025	156,266.00	9,548.00	3.755556	3.777764	51,716,018.00	0.52 TL							
		27.06.2025	33,313.00	8,136.00	3.787799	3.783446	51,711,880.00	0.52 TL							
		30.06.2025	58,986.00	37,957.00	3.777764	3.797884	51,719,512.00	0.52 TL							