

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/12/2025 ve 31/12/2025
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)	164,504,813.93
E. KATILMA PAYI SAYISI :	39,447,099
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4.170264
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.981063
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.75%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.63%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.63%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	27.12%
TÜREV TEMİNAT	4.26%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	64.29%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	1.21%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	3.12%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:	0.39%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
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 İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	5,751,259.30
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	12,701,172.71
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ 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 Isk. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Gruplu	Toplam%
A.PAY															
ATAKP.E	ATAKEYPATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0.00%	0	4,447.00		62.5 16.02.2024	0.00%	0	0	52.25	232,355.75	0.52%	0.14%
ATAKP.E	ATAKEYPATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0.00%	0	6,882.00		57.34 23.02.2024	0.00%	0	0	52.25	359,584.50	0.80%	0.22%
ATAKP.E	ATAKEYPATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0.00%	0	10,036.00		42.59 23.05.2025	0.00%	0	0	52.25	524,381.00	1.17%	0.32%
ATAKP.E	ATAKEYPATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0.00%	0	7,715.00		41.43 01.07.2025	0.00%	0	0	52.25	403,108.75	0.90%	0.24%
ATAKP.E	ATAKEYPATATES GIDA SANAYI VE		TREATKY00016	0.00%	0	7,051.00		50.77 15.09.2025	0.00%	0	0	52.25	368,414.75	0.82%	0.22%
BESL.R.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYI VE		TRAKERVT91A5	0.00%	0	32,859.00		12.1 31.01.2024	0.00%	0	0	12.24	402,194.16	0.90%	0.24%
BESL.R.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYI VE		TRAKERVT91A5	0.00%	0	37,899.00		11.67 02.02.2024	0.00%	0	0	12.24	463,883.76	1.04%	0.28%
BESL.R.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYI VE		TRAKERVT91A5	0.00%	0	35,929.00		12.52 16.02.2024	0.00%	0	0	12.24	439,770.96	0.98%	0.27%
BESL.R.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYI VE		TRAKERVT91A5	0.00%	0	35,459.00		13.37 23.02.2024	0.00%	0	0	12.24	434,018.16	0.97%	0.26%
BESL.R.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYI VE		TRAKERVT91A5	0.00%	0	45,549.00		14.85 23.05.2025	0.00%	0	0	12.24	557,519.76	1.25%	0.34%
AEFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	69,191.00		18 02.01.2025	0.00%	0	0	15.71	1,086,990.61	2.43%	0.66%
AEFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	64,590.00		15.28 23.05.2025	0.00%	0	0	15.71	1,014,708.90	2.27%	0.61%
AEFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	49,606.00		15.14 01.07.2025	0.00%	0	0	15.71	779,310.26	1.74%	0.47%
AEFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	106,021.00		14.64 15.09.2025	0.00%	0	0	15.71	1,665,589.91	3.72%	1.01%
ARMGD.E	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.		TREARDG00020	0.00%	0	44,355.00		40 30.12.2024	0.00%	0	0	70.35	3,120,374.25	6.97%	1.89%
ARMGD.E	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.		TREARDG00020	0.00%	0	10,201.00		34.11 23.05.2025	0.00%	0	0	70.35	717,640.35	1.60%	0.43%
ARMGD.E	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.		TREARDG00020	0.00%	0	29,890.00		32.87 15.09.2025	0.00%	0	0	70.35	2,102,761.50	4.70%	1.27%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLAD0011	0.00%	0	21,664.00		58.45 16.02.2024	0.00%	0	0	58.8	1,273,843.20	2.85%	0.77%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLAD0011	0.00%	0	42,955.00		58.5 23.02.2024	0.00%	0	0	58.8	2,525,754.00	5.64%	1.53%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLAD0011	0.00%	0	53,020.00		50.55 23.05.2025	0.00%	0	0	58.8	3,117,576.00	6.96%	1.89%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLAD0011	0.00%	0	43,513.00		50.49 01.07.2025	0.00%	0	0	58.8	2,558,564.40	5.72%	1.55%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLAD0011	0.00%	0	93,203.00		46.45 15.09.2025	0.00%	0	0	58.8	5,480,336.40	12.24%	3.32%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	11,178.00		54.95 23.02.2024	0.00%	0	0	28.26	315,890.28	0.71%	0.19%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	10,432.00		37.89 23.05.2025	0.00%	0	0	28.26	294,808.32	0.66%	0.18%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	7,998.00		33.62 01.07.2025	0.00%	0	0	28.26	226,023.48	0.50%	0.14%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	17,104.00		32.25 15.09.2025	0.00%	0	0	28.26	483,359.04	1.08%	0.29%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0.00%	0	6,000.00		530 27.11.2025	0.00%	0	0	52.2	3,132,000.00	7.00%	1.90%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	1,471.00		144.9 16.02.2024	0.00%	0	0	209.1	307,586.10	0.69%	0.19%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	3,915.00		136.9 23.02.2024	0.00%	0	0	209.1	818,626.50	1.83%	0.50%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	5,025.00		170.79 23.05.2025	0.00%	0	0	209.1	1,050,727.50	2.35%	0.64%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	3,855.00		185.39 01.07.2025	0.00%	0	0	209.1	806,080.50	1.80%	0.49%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	6,248.00		214.96 15.09.2025	0.00%	0	0	209.1	1,724,656.80	3.85%	1.04%
ÜLKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKRO0015	0.00%	0	3,210.00		111.9 16.02.2024	0.00%	0	0	108	357,480.00	0.80%	0.22%
ÜLKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKRO0015	0.00%	0	9,912.00		104.6 23.02.2024	0.00%	0	0	108	1,070,496.00	2.39%	0.65%
ÜLKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKRO0015	0.00%	0	12,374.00		112.9 23.05.2025	0.00%	0	0	108	1,336,392.00	2.99%	0.81%
ÜLKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKRO0015	0.00%	0	9,498.00		107.3 01.07.2025	0.00%	0	0	108	1,025,784.00	2.29%	0.62%
ÜLKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKRO0015	0.00%	0	20,274.00		105.55 15.09.2025	0.00%	0	0	108	2,189,592.00	4.89%	1.33%
Ana Grup Toplamı						982,629.00							44,768,183.85	100.00%	27.12%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
YDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
YDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.12.2025	VIOP-TL	0.00%	0	6,936,428.43		0 31.12.2025	0.00%	0	30,000.00	0	6,966,428.43	99.07%	4.22%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	31.12.2025	EUREX-EUR	0.00%	0	1,299.79		15.47 31.12.2025	0.00%	0	0	0	65,361.11	0.93%	0.04%
Toplam						6,937,728.22							7,031,789.54	100.00%	4.26%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						6,937,728.22							7,031,789.54	100.00%	4.26%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İQT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AGCOUS	AGCO CORP		US0010841023	0.00%	0	369		130.13 10.08.2023	0.00%	0	0	104.61	1,654,025.11	1.53%	1.00%
AGCOUS	AGCO CORP		US0010841023	0.00%	0	499		116.67 16.01.2024	0.00%	0	0	104.61	2,236,743.98	2.07%	1.35%
BASGY	BASF SE		DE000BASFI11	0.00%	0	465		42.47 02.01.2025	0.00%	0	0	44.43	1,038,904.18	0.96%	0.63%
BASGY	BASF SE		DE000BASFI11	0.00%	0	3,798.00		44.74 23.07.2025	0.00%	0	0	44.43	8,485,501.24	7.85%	5.14%
BAYNGY	BAYER AG		DE000BAY0017	0.00%	0	2,872.00		28.24 23.07.2025	0.00%	0	0	37.01	5,345,025.09	4.94%	3.24%
BGUS	BUNGE LTD		CH1300646267	0.00%	0	1,278.00		124.38 20.04.2022	0.00%	0	0	89.54	4,902,995.47	4.53%	2.97%
BROSUS	DUTCH BROS INC		US26701L1008	0.00%	0	1,865.00		55.02 30.10.2025	0.00%	0	0	62.04	4,957,660.33	4.58%	3.00%
CFUS	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		US1252691001	0.00%	0	1,019.00		85.39 03.02.2023	0.00%	0	0	76.61	3,345,001.88	3.09%	2.03%
CNIHUS	CNIH INDUSTRIAL NV		NL0010545661	0.00%	0	1,539.00		14.22 08.11.2022	0.00%	0	0	9.3	613,297.00	0.57%	0.37%
CNIHUS	CNIH INDUSTRIAL NV		NL0010545661	0.00%	0	4,877.00		14.11 10.08.2023	0.00%	0	0	9.3	1,943,501.92	1.80%	1.18%
CNIHUS	CNIH INDUSTRIAL NV		NL0010545661	0.00%	0	1,539.00		11.43 10.05.2024	0.00%	0	0	9.3	2,120,039.00	1.96%	1.28%
CITVAUS	CORTEVA INC		US22052L1044	0.00%	0	975		53.04 10.08.2023	0.00%	0	0	67.35	2,813,566.58	2.60%	1.79%
CITVAUS	CORTEVA INC		US22052L1044	0.00%	0	2,440.00		73.39 18.07.2025	0.00%	0	0	67.35	7,041,130.72	6.51%	4.26%
CASHUS	DORODASH INC		US25809K1051	0.00%	0	399		235.83 18.07.2025	0.00%	0	0	227.63	3,891,440.55		

NTRCN	NUTRIEN LTD		CA67077M1086	0.00%	0	852	110.99	03.02.2023	0.00%	0	0	84.69	2,252,937.99	2.08%	1.36%
NTRCN	NUTRIEN LTD		CA67077M1086	0.00%	0	1,394.00	74.26	10.11.2023	0.00%	0	0	84.69	3,686,145.02	3.41%	2.23%
SVYUS	SVSCO CORP		US8718291078	0.00%	0	1,200.00	78.41	18.07.2025	0.00%	0	0	74.05	3,807,356.31	3.52%	2.31%
TTCUS	TORO CO/THE		US8910921084	0.00%	0	1,176.00	80.62	30.12.2024	0.00%	0	0	79.37	3,999,305.90	3.70%	2.42%
6326JT	KUBOTA CORP		JP3266400005	0.00%	0	13,253.00	1,841.00	06.01.2025	0.00%	0	0	2,216.50	8,017,129.29	7.41%	4.86%
Toplam						63,482.00						106,137,674.05	98.13%	64.29%	
BORSA YATIRIM FONLARI															
ISAGLN	ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF		IE00B6RS2143	0.00%	0	930	49.06	30.10.2025	0.00%	0	0	50.19	1,999,895.89	1.85%	1.21%
Toplam						930						1,999,895.89	1.85%	1.21%	
VP VARANT															
Ana Grup Toplamı						64,412.00						108,137,569.94	100.00%	65.50%	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.01.2026	TBPP	37.50%	0	5,160,582.19	5,150,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	5,155,288.38	100.00%	3.12%
Toplam						5,160,582.19						5,155,288.38	100.00%	3.12%	
MEVDUAT															
VP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						5,160,582.19						5,155,288.38	100.00%	3.12%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						13,145,351.41						165,092,831.69			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZIR DEĞERLER (+):	165,092,831.69	100.36%
C. ALACAKLAR (+):	214,611.52	0.13%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	802,629.28	0.49%
FON TOPLAM DEĞERİ:	164,504,813.93	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	373,377.89
370.02.000-Denetim Ücreti	5,122.28
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	24,564.66
370.15.001-BPP Kom	3,291.48
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,021.85
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,672.48
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,604.60
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,058.98
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	964.89
370.99.000-Diger Giderler	10,497.60

TOPLAM

435,841.51

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

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

ELITE Tem:% 5 46,712.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta 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 Kaymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREY ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-31.12.2025	42.884	750	32,163,000.00	Uzun

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	1,781,386.00	3,351.00	3.99182	3.981063	39,398,481.00	0.39 TL		
02.12.2025	82,614.00	17,663.00	3.988872	4.02146	39,332,408.00	0.39 TL		
03.12.2025	27,239.00	134,048.00	3.981063	4.038611	39,400,134.00	0.39 TL		
04.12.2025	83,736.00	265,528.00	4.02146	4.026239	39,654,544.00	0.4 TL		
05.12.2025	66,322.00	19,332.00	4.038611	4.008175	39,597,129.00	0.4 TL		
08.12.2025	11,118.00	1,943.00	4.026239	4.012191	39,579,600.00	0.4 TL		
09.12.2025	76,747.00	22,832.00	4.008175	4.020298	39,586,840.00	0.4 TL		
10.12.2025	19,472.00	57,755.00	4.012191	4.025953	39,586,252.00	0.4 TL		
11.12.2025	15,592.00	12,818.00	4.020298	4.053974	39,359,820.00	0.39 TL		
12.12.2025	58,343.00	14,791.00	4.025953	4.119409	39,365,998.00	0.39 TL		
15.12.2025	239,250.00	126,068.00	4.053974	4.173346	39,433,160.00	0.39 TL		
16.12.2025	8,613.00	127,672.00	4.119409	4.204181	39,410,653.00	0.39 TL		
17.12.2025	58,906.00	5,230.00	4.173346	4.19429	39,400,725.00	0.39 TL		
18.12.2025	150,179.00	29,340.00	4.204181	4.169065	39,362,802.00	0.39 TL		
19.12.2025	15,158.00	45,170.00	4.19429	4.19833	39,391,525.00	0.39 TL		
22.12.2025	67,263.00	143,510.00	4.169065	4.181279	39,529,666.00	0.4 TL		
23.12.2025	16,447.00	9,950.00	4.19833	4.189938	39,478,637.00	0.39 TL		
24.12.2025	5,369.00	49,490.00	4.181279	4.170065	39,497,105.00	0.39 TL		
25.12.2025	60,979.00	5,443.00	4.189938	4.168885	39,376,897.00	0.39 TL		
26.12.2025	31,022.00	9,449.00	4.170065	4.181793	39,254,949.00	0.39 TL		
29.12.2025	125,561.00	29,723.00	4.168885	4.183561	39,274,325.00	0.39 TL		
30.12.2025	131,487.00	109,982.00	4.181793	4.163272	39,314,268.00	0.39 TL		
31.12.2025	10,347.00	153,906.00	4.183561	4.18839	39,447,099.00	0.39 TL		