

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/09/2026-30/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
B. KURULUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	353.728.158,47
E. KATILMA PAYI SAYISI :	64.717.752
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5,465705
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5,735217
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4,68%
Ç. YILBAŞINA GÖRE AYLIK ARTIŞ ORANI:	31,06%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	40,79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	1,73%
YP MEVDUAT	0,12%
YP HİSSE	58,66%
YP BORSA YATIRIM FONU	5,95%
TÜREV TEMİNAT	5,08%
TERS REPO	5,86%
PAY	22,38%
MEVDUAT	0,22%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,67%
HİSSE DEVİR HIZI:	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%
Variante Devir Hız:	0,00%
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	34,780
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	29.991.877,83
I. KATILMA PAYI İLHRC. NAKIT ÇIKIŞLARI:	33.184.959,67
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 Sztış No	Repo Tmmt Tut	Günlük 8. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AEFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.		TRAAEFES91A9	0,00%	0	49.606,00	15,14	01.07.2025	0,00%	0	0,00	17,68	877,034.08	1,09%	0,24%
AEFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.		TRAAEFES91A9	0,00%	0	69.191,00	18,00	02.01.2025	0,00%	0	0,00	17,68	1.223.296,88	1,52%	0,34%
AEFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.		TRAAEFES91A9	0,00%	0	92.105,00	21,74	13.02.2026	0,00%	0	0,00	17,68	1.628.416,40	2,03%	0,45%
AEFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.		TRAAEFES91A9	0,00%	0	106.021,00	14,65	15.09.2025	0,00%	0	0,00	17,68	1.874.451,28	2,33%	0,52%
AEFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.		TRAAEFES91A9	0,00%	0	11.437,00	18,15	19.01.2026	0,00%	0	0,00	17,68	202.206,16	0,25%	0,06%
AEFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.		TRAAEFES91A9	0,00%	0	64.590,00	15,29	23.05.2025	0,00%	0	0,00	17,68	1.141.951,20	1,42%	0,32%
AEFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.		TRAAEFES91A9	0,00%	0	34.032,00	18,06	27.01.2026	0,00%	0	0,00	17,68	601.685,76	0,75%	0,17%
ARMGD.E	ARMADA GIDA TICARET SANAYI A.Ş.		TREARDG00020	0,00%	0	499,00	85,45	13.02.2026	0,00%	0	0,00	135,12	67.425,38	0,08%	0,02%
ARMGD.E	ARMADA GIDA TICARET SANAYI A.Ş.		TREARDG00020	0,00%	0	29.890,00	32,88	15.09.2025	0,00%	0	0,00	135,12	4.038.766,69	5,03%	1,13%
ARMGD.E	ARMADA GIDA TICARET SANAYI A.Ş.		TREARDG00020	0,00%	0	3.337,00	84,55	19.01.2026	0,00%	0	0,00	135,12	450.898,78	0,56%	0,13%
ARMGD.E	ARMADA GIDA TICARET SANAYI A.Ş.		TREARDG00020	0,00%	0	10.201,00	34,11	23.05.2025	0,00%	0	0,00	135,12	1.378.369,32	1,72%	0,38%
ARMGD.E	ARMADA GIDA TICARET SANAYI A.Ş.		TREARDG00020	0,00%	0	5.975,00	81,55	27.01.2026	0,00%	0	0,00	135,12	807.347,98	1,01%	0,23%
ARMGD.E	ARMADA GIDA TICARET SANAYI A.Ş.		TREARDG00020	0,00%	0	44.355,00	40,00	30.12.2024	0,00%	0	0,00	135,12	5.993.291,96	7,47%	1,67%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.		TREATKY00016	0,00%	0	7.715,00	41,43	01.07.2025	0,00%	0	0,00	32,68	252.126,20	0,31%	0,07%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.		TREATKY00016	0,00%	0	11.477,00	60,34	13.02.2026	0,00%	0	0,00	32,68	375.068,36	0,47%	0,10%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.		TREATKY00016	0,00%	0	7.051,00	50,77	15.09.2025	0,00%	0	0,00	32,68	230.426,68	0,29%	0,06%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.		TREATKY00016	0,00%	0	4.447,00	62,50	16.02.2024	0,00%	0	0,00	32,68	145.327,96	0,18%	0,04%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.		TREATKY00016	0,00%	0	1.425,00	59,19	19.01.2026	0,00%	0	0,00	32,68	46.569,00	0,06%	0,01%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.		TREATKY00016	0,00%	0	6.882,00	57,35	23.02.2024	0,00%	0	0,00	32,68	224.903,76	0,28%	0,06%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.		TREATKY00016	0,00%	0	10.036,00	42,60	23.05.2025	0,00%	0	0,00	32,68	327.976,48	0,41%	0,09%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.		TREATKY00016	0,00%	0	4.242,00	62,54	27.01.2026	0,00%	0	0,00	32,68	138.628,56	0,17%	0,04%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.		TRAKERV791A5	0,00%	0	37.890,00	11,67	02.02.2024	0,00%	0	0,00	10,78	408.551,22	0,51%	0,11%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.		TRAKERV791A5	0,00%	0	59.731,00	15,34	13.02.2026	0,00%	0	0,00	10,78	643.900,18	0,80%	0,18%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.		TRAKERV791A5	0,00%	0	35.929,00	12,52	16.02.2024	0,00%	0	0,00	10,78	387.314,62	0,48%	0,11%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.		TRAKERV791A5	0,00%	0	7.411,00	14,02	19.01.2026	0,00%	0	0,00	10,78	79.890,58	0,10%	0,02%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.		TRAKERV791A5	0,00%	0	35.459,00	13,37	23.02.2024	0,00%	0	0,00	10,78	382.248,02	0,48%	0,11%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.		TRAKERV791A5	0,00%	0	45.549,00	14,86	23.05.2025	0,00%	0	0,00	10,78	491.018,22	0,61%	0,14%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.		TRAKERV791A5	0,00%	0	22.065,00	14,72	27.01.2026	0,00%	0	0,00	10,78	237.860,70	0,30%	0,07%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.		TRAKERV791A5	0,00%	0	32.859,00	12,10	31.01.2024	0,00%	0	0,00	10,78	354.220,02	0,44%	0,10%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	43.513,00	50,50	01.07.2025	0,00%	0	0,00	77,45	3.370.081,85	4,20%	0,94%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	80.945,00	77,20	13.02.2026	0,00%	0	0,00	77,45	6.269.190,25	7,81%	1,75%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	93.203,00	46,46	15.09.2025	0,00%	0	0,00	77,45	7.218.572,35	8,99%	2,01%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	21.664,00	58,45	16.02.2024	0,00%	0	0,00	77,45	1.677.876,80	2,09%	0,47%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	10.043,00	70,75	19.01.2026	0,00%	0	0,00	77,45	777.830,35	0,97%	0,22%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	42.955,00	58,50	23.02.2024	0,00%	0	0,00	77,45	3.326.864,75	4,14%	0,93%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	53.020,00	50,55	23.05.2025	0,00%	0	0,00	77,45	4.106.399,00	5,12%	1,14%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	29.901,00	72,79	27.01.2026	0,00%	0	0,00	77,45	2.315.832,45	2,88%	0,65%
CITAS.E	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş.		TRECTLK00027	0,00%	0	20.833,00	73,70	13.08.2026	0,00%	0	0,00	126,70	2.639.541,10	3,29%	0,74%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0,00%	0	7.998,00	33,62	01.07.2025	0,00%	0	0,00	19,01	152.041,98	0,19%	0,04%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0,00%	0	14.846,00	33,38	13.02.2026	0,00%	0	0,00	19,01	282.222,46	0,35%	0,08%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0,00%	0	17.104,00	32,26	15.09.2025	0,00%	0	0,00	19,01	325.147,04	0,41%	0,09%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0,00%	0	1.845,00	30,41	19.01.2026	0,00%	0	0,00	19,01	35.073,45	0,04%	0,01%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0,00%	0	11.178,00	54,95	23.02.2024	0,00%	0	0,00	19,01	212.493,78	0,26%	0,06%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0,00%	0	10.432,00	37,89	23.05.2025	0,00%	0	0,00	19,01	198.312,32	0,25%	0,06%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0,00%	0	5.488,00	30,57	27.01.2026	0,00%	0	0,00	19,01	104.326,88	0,13%	0,03%
MEYSU.E	MEYSU GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.		TREMYSG00020	0,00%	0	446.418,00	7,50	09.01.2026	0,00%	0	0,00	8,05	3.593.664,90	4,48%	1,00%
MEYSU.E	MEYSU GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.		TREMYSG00020	0,00%	0	33.582,00	11,26	19.01.2026	0,00%	0	0,00	8,05	270.335,10	0,34%	0,08%
MGROS.E	MIGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0,00%	0	1.907,00	681,00	13.02.2026	0,00%	0	0,00	504,50	962.081,50	1,20%	0,27%
MGROS.E	MIGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0,00%	0	237,00	635,50	19.01.2026	0,00%	0	0,00	504,50	119.566,50	0,15%	0,03%
MGROS.E	MIGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0,00%	0	705,00	619,50	27.01.2026	0,00%	0	0,00	504,50	355.672,50	0,44%	0,10%
MGROS.E	MIGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0,00%	0	6.000,00	530,00	27.11.2025	0,00%	0	0,00	504,50	3.027.000,00	3,77%	0,84%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TICARET ANONİM SİRKET		TRETABG00020	0,00%	0	3.855,00	185,39	01.07.2025	0,00%	0	0,00	214,10	825.355,50	1,03%	0,23%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TICARET ANONİM SİRKET		TRETABG00020	0,00%	0	7.164,00	268,75	13.02.2026	0,00%	0	0,00	214,10	1.533.812,40	1,91%	0,43%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TICARET ANONİM SİRKET		TRETABG00020	0,00%	0	8.248,00	214,97	15.09.2025	0,00%	0	0,00	214,10	1.765.896,80	2,20%	0,49%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TICARET ANONİM SİRKET		TRETABG00020	0,00%	0	1.471,00	144,90	16.02.2024	0,00%	0	0,00	214,10	314.941,10	0,39%	0,09%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TICARET ANONİM SİRKET		TRETABG00020	0,00%	0	889,00	259,00	19.01.2026	0,00%	0	0,00	214,10	190.334,90	0,24%	0,05%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TICARET ANONİM SİRKET		TRETABG00020	0,00%	0	3.915,00	136,90	23.02.2024	0,00%	0	0,00	214,10	838.201,50	1,04%	0,23%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TICARET ANONİM SİRKET		TRETABG00020	0,00%	0	5.025,00	170,79	23.05.2025	0,00%	0	0,00	214,10	1.075.852,50	1,34%	0,30%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TICARET ANONİM SİRKET		TRETABG00020	0,00%	0	2.845,00	261,28	27.01.2026	0,00%	0	0,00	214,10	566.294,50	0,71%	0,16%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	9.488,00	107,30	01.07.2025	0,00%	0	0,00	83,45	792.698,10	0,99%	0,22%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	17.608,00	136,80	13.02.2026	0,00%	0	0,00	83,45	1.469.387,60	1,83%	0,41%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	20.274,00	105,55	15.09.2025	0,00%	0	0,00	83,45	1.691.865,30	2,11%	0,47%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	3.310,00	111,90	16.02.2024	0,00%	0	0,00	83,45	276.219,50	0,34%	0,08%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	2.186,00	135,10	19.01.2026	0,00%	0	0,00	83,45	182.421,70	0,23%	0,05%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	9.912,00	104,60	23.02.2024	0,00%	0	0,00	83,45	827.156,40	1,03%	0,23%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	12.374,00	112,90	23.05.2025	0,00%	0	0,00	83,45	1.032.610,30	1,29%	0,29%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.		TREULKR00015	0,00%	0	6.512,00	129,35	27.01.2026	0,00%	0	0,00	83,45	543.426,40	0,68%	0,15%

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)

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							
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.09.2026	23,905	36,632	5.698684	5.735217	65,679,594	0.66	TL	
02.09.2026	272,967	76,263	5.733996	5.765460	65,606,184	0.66	TL	
03.09.2026	276,445	50,905	5.735217	5.854639	65,475,448	0.65	TL	
04.09.2026	147,693	662,938	5.765460	5.878619	66,068,729	0.66	TL	
07.09.2026	183,641	610,327	5.854639	5.849304	66,562,903	0.67	TL	
08.09.2026	69,657	619,082	5.878619	5.863563	67,072,331	0.67	TL	
09.09.2026	116,153	477,426	5.849304	5.905698	67,286,530	0.67	TL	
10.09.2026	109,654	896,156	5.863563	5.868383	67,320,684	0.67	TL	
11.09.2026	263,227	338,801	5.905698	5.854089	67,523,628	0.68	TL	
14.09.2026	864,002	574,737	5.888383	5.807781	68,043,309	0.68	TL	
15.09.2026	135,857	144,231	5.854089	5.770083	67,893,190	0.68	TL	
16.09.2026	55,056	89,420	5.807781	5.715702	67,517,435	0.68	TL	
17.09.2026	294,350	120,458	5.770083	5.684129	67,398,351	0.67	TL	
18.09.2026	465,175	116,866	5.715702	5.691690	67,150,262	0.67	TL	
21.09.2026	239,542	29,739	5.684129	5.625851	66,983,496	0.67	TL	
22.09.2026	364,955	102,303	5.691690	5.591769	66,664,871	0.67	TL	
23.09.2026	196,505	8,135	5.625851	5.558245	66,342,523	0.66	TL	
24.09.2026	420,928	44,841	5.591769	5.552007	66,103,406	0.66	TL	
25.09.2026	330,483	11,697	5.558245	5.532229	65,844,739	0.66	TL	
28.09.2026	283,958	84,197	5.552007	5.527135	65,509,584	0.66	TL	
29.09.2026	270,364	27,857	5.532229	5.511623	65,194,908	0.65	TL	
30.09.2026	419,352	19,479	5.527135	5.487844	64,717,752	0.65	TL	