

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/10/2025 ve 31/10/2025
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)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	173,054,648.94
E. KATILMA PAYI SAYISI:	44,732,647
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.868643
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.820048
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.35%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.54%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.55%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	23.71%
TÜREV TEMİNAT	4.01%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	62.55%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	5.56%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	4.18%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:	0.45%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.21%
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 :	0.21%
Altın Devir Hız :	0.00%
Varant Devir Hız :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	3,688,635.16
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,924,141.21
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 Likit. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Gruplu	Toplam%
A.PAY															
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	6,826.00	62.5	16.02.2024	0.00%	0	0	54.2	369,969.20	0.92%	0.22%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	6,882.00	57.34	23.02.2024	0.00%	0	0	54.2	373,004.40	0.93%	0.22%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	10,036.00	42.59	23.05.2025	0.00%	0	0	54.2	543,951.20	1.35%	0.32%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	7,715.00	41.43	01.07.2025	0.00%	0	0	54.2	418,153.00	1.04%	0.25%
ATAKP.E	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	7,051.00	50.77	15.09.2025	0.00%	0	0	54.2	382,164.20	0.95%	0.23%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE		TRAKERVT91A5	0.00%	0	32,859.00	12.1	31.01.2024	0.00%	0	0	14.04	461,340.36	1.15%	0.27%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE		TRAKERVT91A5	0.00%	0	37,899.00	11.67	02.02.2024	0.00%	0	0	14.04	532,101.96	1.32%	0.31%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE		TRAKERVT91A5	0.00%	0	35,929.00	12.52	16.02.2024	0.00%	0	0	14.04	504,443.16	1.25%	0.30%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE		TRAKERVT91A5	0.00%	0	35,459.00	13.37	23.02.2024	0.00%	0	0	14.04	497,844.36	1.24%	0.29%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE		TRAKERVT91A5	0.00%	0	45,549.00	14.85	23.05.2025	0.00%	0	0	14.04	639,507.96	1.59%	0.38%
AFEES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	88,207.00	18	02.01.2025	0.00%	0	0	14.53	1,281,647.71	3.18%	0.75%
AFEES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	64,590.00	15.28	23.05.2025	0.00%	0	0	14.53	938,492.70	2.33%	0.55%
AFEES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	49,606.00	15.14	01.07.2025	0.00%	0	0	14.53	720,775.18	1.79%	0.42%
AFEES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	106,021.00	14.64	15.09.2025	0.00%	0	0	14.53	1,540,485.13	3.83%	0.91%
ARMGD.E	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.		TREARDG00020	0.00%	0	49,909.00	40	30.12.2024	0.00%	0	0	37.2	1,856,614.80	4.61%	1.09%
ARMGD.E	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.		TREARDG00020	0.00%	0	10,201.00	34.11	23.05.2025	0.00%	0	0	37.2	379,477.20	0.94%	0.22%
ARMGD.E	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.		TREARDG00020	0.00%	0	29,890.00	32.87	15.09.2025	0.00%	0	0	37.2	1,111,908.00	2.76%	0.65%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLAD0011	0.00%	0	38,396.00	58.45	16.02.2024	0.00%	0	0	51.4	1,973,554.40	4.90%	1.16%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLAD0011	0.00%	0	42,955.00	58.5	23.02.2024	0.00%	0	0	51.4	2,207,887.00	5.48%	1.30%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLAD0011	0.00%	0	53,020.00	50.55	23.05.2025	0.00%	0	0	51.4	2,725,228.00	6.77%	1.60%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLAD0011	0.00%	0	43,513.00	50.49	01.07.2025	0.00%	0	0	51.4	2,236,568.20	5.56%	1.32%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLAD0011	0.00%	0	93,203.00	46.45	15.09.2025	0.00%	0	0	51.4	4,790,634.20	11.90%	2.82%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	1,894.00	60.2	16.02.2024	0.00%	0	0	33.88	64,168.72	0.16%	0.04%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	12,352.00	54.95	23.02.2024	0.00%	0	0	33.88	418,485.76	1.04%	0.25%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	10,432.00	37.89	23.05.2025	0.00%	0	0	33.88	353,436.16	0.88%	0.21%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	7,998.00	33.62	01.07.2025	0.00%	0	0	33.88	270,972.24	0.67%	0.16%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	17,104.00	32.25	15.09.2025	0.00%	0	0	33.88	674,483.52	1.64%	0.34%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETAGG00020	0.00%	0	2,951.00	144.9	16.02.2024	0.00%	0	0	237.7	701,452.70	1.74%	0.41%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETAGG00020	0.00%	0	3,915.00	136.9	23.02.2024	0.00%	0	0	237.7	930,595.50	2.31%	0.55%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETAGG00020	0.00%	0	5,025.00	170.79	23.05.2025	0.00%	0	0	237.7	1,194,442.50	2.97%	0.70%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETAGG00020	0.00%	0	3,855.00	185.39	01.07.2025	0.00%	0	0	237.7	916,333.50	2.28%	0.54%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETAGG00020	0.00%	0	6,248.00	214.96	15.09.2025	0.00%	0	0	237.7	1,960,546.60	4.87%	1.15%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	6,955.00	111.9	16.02.2024	0.00%	0	0	108.1	751,835.50	1.87%	0.44%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	9,912.00	104.6	23.02.2024	0.00%	0	0	108.1	1,071,487.20	2.66%	0.63%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	12,374.00	112.9	23.05.2025	0.00%	0	0	108.1	1,337,629.40	3.32%	0.79%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	9,498.00	107.3	01.07.2025	0.00%	0	0	108.1	1,026,733.80	2.55%	0.60%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	20,274.00	105.55	15.09.2025	0.00%	0	0	108.1	2,191,619.40	5.44%	1.29%
Ana Grup Toplamı						1,028,503.00							40,254,977.82	100.00%	23.71%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR.ORT.SEN)															
GES(GELURE.END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR.ORT.SEN)															
GES(GELURE.END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.10.2025	VIOP-TL	0.00%	0	6,728,725.91	0	31.10.2025	0.00%	0	11,250.00	0	6,739,975.91	99.07%	3.97%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	31.10.2025	EUREX-EUR	0.00%	0	1,299.79	15.47	31.10.2025	0.00%	0	0	0	62,990.42	0.93%	0.04%
Toplam						6,730,025.70							6,802,966.33	100.00%	4.01%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						6,730,025.70							6,802,966.33	100.00%	4.01%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AGCOUS	AGCO CORP		US0010841023	0.00%	0	434	130.13	10.08.2023	0.00%	0	0	104.43	1,898,693.35	1.64%	1.12%
AGCOUS	AGCO CORP		US0010841023	0.00%	0	499	116.67	16.01.2024	0.00%	0	0	104.43	2,183,059.87	1.89%	1.29%
BASGY	BASF SE		DE000BASFI11	0.00%	0	785	42.47	02.01.2025	0.00%	0	0	42.8	1,626,370.84	1.41%	0.96%
BASGY	DE000BASFI11		DE000BASFI11	0.00%	0	3,798.00	44.74	23.07.2025	0.00%	0	0	42.8	7,878,410.76	6.81%	4.46%
BAYNGY	BAYER AG		DE000BAY0017	0.00%	0	3,088.00	28.24	23.07.2025	0.00%	0	0	26.87	4,022,519.84	3.48%	2.37%
BGUS	BUNGE LTD		CH1300646267	0.00%	0	1,374.00	124.38	20.04.2022	0.00%	0	0	94.77	5,455,030.68	4.72%	3.21%
BROSUS	DUTCH BROS INC		US26701L1008	0.00%	0	2,005.00	55.02	30.10.2025	0.00%	0	0	56.24	4,724,091.92	4.08%	2.78%
CFUS	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		US1252691001	0.00%	0	1,095.00	85.39	03.02.2023	0.00%	0	0	83.24	3,818,822.24	3.30%	2.25%
CNHUS	CNH INDUSTRIAL NV		NL0010545661	0.00%	0	2,422.00	14.22	08.11.2022	0.00%	0	0	10.34	1,049,887.44	0.91%	0.62%
CNHUS	CNH INDUSTRIAL NV		NL0010545661	0.00%	0	4,877.00	14.11	10.08.2023	0.00%	0	0	10.34	2,114,079.71	1.83%	1.24%
CNHUS	CNH INDUSTRIAL NV		NL0010545661	0.00%	0	5,320.00	11.43	10.05.2024	0.00%	0	0	10.34	2,306,111.15	1.99%	1.36%
CTVAUS	CORTEVA INC		US22052L1044	0.00%	0	1,231.00	53.04	10.08.2023	0.00%	0	0	61.61	3,177,431.99	2.75%	1.87%
CTVAUS	CORTEVA INC		US22052L1044	0.00%	0	2,440.00	73.39	18.07.2025	0.00%	0	0	61.61	6,298,078.04	5.45%	3.71%
DASHUS	DORODASH INC		US25809K1051	0.00%	0	428	235.83	18.07.2025	0.00%	0	0	258.4			

NTRCN	NUTRIEN LTD		CA67077M1086	0.00%	0	914	105.33	10.11.2022	0.00%	0	0	76.65	2,092,710.54	1.81%	1.23%
NTRCN	NUTRIEN LTD		CA67077M1086	0.00%	0	852	110.99	03.02.2023	0.00%	0	0	76.65	1,950,754.24	1.69%	1.15%
NTRCN	NUTRIEN LTD		CA67077M1086	0.00%	0	1,394.00	74.26	10.11.2023	0.00%	0	0	76.65	3,191,727.01	2.76%	1.88%
SYYSU	SYSCO CORP		US8716291078	0.00%	0	1,290.00	78.41	18.07.2025	0.00%	0	0	74.33	4,017,349.29	3.47%	2.37%
TTCUS	TORO CO/THE		US8910921084	0.00%	0	1,264.00	80.62	30.12.2024	0.00%	0	0	74.82	3,962,352.29	3.43%	2.33%
6326JT	KUBOTA CORP		JP3266400005	0.00%	0	13,253.00	1,841.00	06.01.2025	0.00%	0	0	2,000.50	7,185,770.19	6.21%	4.23%
Toplam						67,255.00							106,212,464.58	91.84%	62.57%
BORSA YATIRIM FONLARI															
ISAGLN	ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF		IE00B6RS2143	0.00%	0	3,000.00	50.35	24.07.2025	0.00%	0	0	48.49	6,094,774.69	5.27%	3.59%
ISAGLN	ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF		IE00B6RS2143	0.00%	0	1,647.00	49.06	30.10.2025	0.00%	0	0	48.49	3,346,031.31	2.89%	1.97%
Toplam						4,647.00							9,440,806.00	8.16%	5.56%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						71,902.00							115,653,270.58	100.00%	68.11%
E.AL TIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TAKASBANK		03.11.2025	TBPP	39.95%	0	7,103,247.62	7,080,000.00	31.10.2025	0.00%	0	0	0	7,103,247.62	100.00%	4.18%
Toplam						7,103,247.62							7,103,247.62	100.00%	4.18%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						7,103,247.62							7,103,247.62	100.00%	4.18%
FON PORTFÖY DEĞERİ						14,933,678.32							169,814,462.38		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutan (TL)				%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		169,814,462.38		98.13%											
B. HAZİR DEĞERLER (+):		267,724.19		0.15%											
C. ALACAKLAR (+):		6,979,606.55		4.03%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0													
E. BORÇLAR (-):		4,007,144.18		2.32%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		173,054,648.94													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Tutan (TL)															
Açıklama															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		430,796.05													
370.02.000-Denetim Ücreti		5,454.57													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		5.25													
370.04.000-Aracılık Komisyonu		13,024.50													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		7,460.90													
370.06.000-Saklama Giderleri		32,136.60													
370.15.001-BPP Kom		4,811.69													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		3,103.93													
370.23.000-Futures İşlemi Kom		583.37													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		2,493.06													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		12,759.68													
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		336.53													
TOPLAM		512,968.13													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI															
TEHETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA															
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Nominal (TL)		Açıklama													
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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ															
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri											
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ															
FUTURES SÖZLEŞMELERİ															
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-01.10.2025	44.87	88	3,948,560.00	Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-01.10.2025	44.87	162	7,268,940.00	Kısa									
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									
01.10.2025		2,915.00	28,890.00	3.879804	3.882048	45,442,224.00	0.45 TL								
02.10.2025		419,751.00	5,471.00	3.899595	3.891926	45,425,968.00	0.45 TL								
03.10.2025		23,627.00	45,419.00	3.882048	3.899622	45,449,302.00	0.45 TL								
06.10.2025		21,727.00	210,276.00	3.891926	3.908111	45,633,781.00	0.46 TL								
07.10.2025		22,085.00	24,227.00	3.899622	3.913146	45,572,015.00	0.46 TL								
08.10.2025		25,797.00	139,575.00	3.908111	3.92305	45,434,904.00	0.45 TL								
09.10.2025		85,993.00	42,066.00	3.913146	3.902311	45,470,049.00	0.45 TL								
10.10.2025		276,686.00	27,826.00	3.92305	3.895709	45,466,640.00	0.45 TL								
13.10.2025		6,921.00	4,451.00	3.902311	3.866638	45,408,354.00	0.45 TL								
14.10.2025		31,235.00	49,024.00	3.895709	3.829164	45,401,651.00	0.45 TL								
15.10.2025		62,737.00	38,317.00	3.866638	3.791945	45,280,131.00	0.45 TL								
16.10.2025		55,727.00	8,871.00	3.829164	3.871541	44,868,991.00	0.45 TL								
17.10.2025		159,837.00	13,640.00	3.791945	3.881694	44,860,903.00	0.45 TL								
20.10.2025		420,011.00	70,395.00	3.871541	3.887512	44,919,702.00	0.45 TL								
21.10.2025		21,728.00	16,552.00	3.881694	3.937113	44,804,531.00	0.45 TL								
22.10.2025		11,596.00	1,286.00	3.887512	3.937191	44,782,132.00	0.45 TL								
23.10.2025		131,723.00	136,671.00	3.937113	3.943312	44,829,270.00	0.45 TL								
24.10.2025		23,685.00	16,633.00	3.937191	3.958304	44,778,815.00	0.45 TL								
27.10.2025		89,533.00	27,871.00	3.943312	4.000471	44,759,328.00	0.45 TL								
28.10.2025		67,088.00	26,271.00	3.958304	4.014474	44,759,542.00	0.45 TL								
30.10.2025		47,358.00	1,142.00	4.000471	3.992007	44,754,739.00	0.45 TL								
31.10.2025		26,057.00	8,598.00	4.014474	3.915577	44,732,647.00	0.45 TL								