

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/09/2025 ve 30/09/2025

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)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	778,088,942.37
E. KATILMA PAYI SAYISI:	115,095,263
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6.760391
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.501609
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.98%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	39.54%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	47.01%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	52.57%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	31.28%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	0.04%
TERS REPO	7.96%
MEVDUAT	8.15%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.08%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	7.89%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	1.07%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	346.453
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	477,803,345.01
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	420,379,348.04
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ 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 Selş No	Repo Tmmt 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)															
DIŞ 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)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDATAVK2512	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	07.11.2025	TRDATAVK2512	16.94%	1	15,000,000.00	100	27.06.2025	0.00%	0	0	111.96	16,794,140.45	2.57%	2.15%
TRDATAV22613	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	03.02.2026	TRDATAV22613	20.96%	1	17,500,000.00	100	07.08.2025	0.00%	0	0	105.98	18,547,637.85	2.84%	2.38%
TRDATAV32612	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	24.03.2026	TRDATAV32612	19.45%	1	15,000,000.00	100	23.09.2025	0.00%	0	0	100.78	15,117,623.27	2.31%	1.94%
TRDHVK32618	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDHVK32618	11.84%	4	10,000,000.00	99.9	28.08.2024	0.00%	0	0	100.88	10,088,280.44	1.54%	1.29%
TRDEMVK92646	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	25.09.2026	TRDEMVK92646	9.47%	4	12,000,000.00	100	26.09.2025	0.00%	0	0	100.49	12,059,829.96	1.84%	1.55%
TRDEVKSK2533	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA	19.11.2025	TRDEVKSK2533	10.87%	1	20,000,000.00	100	13.08.2025	0.00%	0	0	105.29	21,059,279.14	3.22%	2.70%
TRDHVKA2516	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	04.12.2025	TRDHVKA2516	13.53%	1	30,000,000.00	104.58	18.09.2025	0.00%	0	0	106.04	31,812,172.52	4.87%	4.08%
TRDHVKA2532	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	17.12.2025	TRDHVKA2532	12.43%	1	10,000,000.00	100	27.08.2025	0.00%	0	0	103.72	10,372,776.10	1.59%	1.33%
TRDHVKA2557	HALK BANK A.Ş	19.12.2025	TRDHVKA2557	9.91%	1	25,000,000.00	100	19.09.2025	0.00%	0	0	101.26	25,315,707.35	3.87%	3.25%
TRDHVKA2573	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	25.12.2025	TRDHVKA2573	9.74%	1	20,000,000.00	100	26.09.2025	0.00%	0	0	100.51	20,103,535.29	3.07%	2.58%
TRDHVKAK2548	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM	13.11.2025	TRDHVKAK2548	9.21%	1	10,000,000.00	100	22.08.2025	0.00%	0	0	104.33	10,433,714.05	1.60%	1.34%
TRDHVKA12626	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	16.01.2026	TRDHVKA12626	12.23%	1	20,000,000.00	100	25.09.2025	0.00%	0	0	100.61	20,122,892.42	3.08%	2.58%
TRDKTLMK2518	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST	13.11.2025	TRDKTLMK2518	10.22%	1	30,000,000.00	100	14.08.2025	0.00%	0	0	105.26	31,580,345.26	4.83%	4.05%
TRDKTSK2562	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	06.11.2025	TRDKTSK2562	10.22%	1	15,000,000.00	100	07.08.2025	0.00%	0	0	106.05	15,908,815.14	2.43%	2.04%
TRDKTSK22617	AK FİNANSAL KİRALAMA	10.02.2026	TRDKTSK22617	20.05%	1	20,000,000.00	100	11.08.2025	0.00%	0	0	105.22	21,045,156.11	3.22%	2.70%
TRDKTSK32624	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDKTSK32624	19.45%	1	20,000,000.00	100	24.09.2025	0.00%	0	0	100.68	20,137,159.98	3.08%	2.58%
TRDQNBVE2517	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08.10.2025	TRDQNBVE2517	21.94%	1	30,000,000.00	119.3	18.09.2025	0.00%	0	0	121.01	36,303,885.04	5.55%	4.66%
TRDQNBV82713	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11.08.2027	TRDQNBV82713	10.98%	4	20,000,000.00	100	13.08.2025	0.00%	0	0	105.74	21,148,004.94	3.23%	2.71%
TRDQNBV92613	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09.09.2026	TRDQNBV92613	41.33%	1	21,000,000.00	100	10.09.2025	0.00%	0	0	102.01	21,422,458.28	3.28%	2.75%
TRDZKVK2526	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	16.10.2025	TRDZKVK2526	11.83%	1	20,000,000.00	100	11.07.2025	0.00%	0	0	109.9	21,981,845.69	3.36%	2.82%
TRDZKVK2510	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05.11.2025	TRDZKVK2510	11.28%	1	8,000,000.00	102.48	19.08.2025	0.00%	0	0	107.23	8,579,138.99	1.31%	1.10%
TRD080927734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	21.50%	2	85,000,000.00	100	10.09.2025	0.00%	0	0	103.97	88,375,351.11	13.52%	11.33%
TRD080927734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	21.50%	2	50,000,000.00	101.95	18.09.2025	0.00%	0	0	103.97	51,985,500.65	7.95%	6.67%
TRD111028719	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028719	14.26%	2	5,000,000.00	114.97	23.09.2025	0.00%	0	0	115.62	5,781,026.04	0.88%	0.74%
TRD160627711	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627711	19.98%	2	30,000,000.00	100	18.06.2025	0.00%	0	0	116.97	35,091,651.24	5.37%	4.50%
TRD160926735	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TRD160926735	18.72%	2	10,000,000.00	100.86	04.11.2024	0.00%	0	0	100.36	10,036,388.56	1.54%	1.29%
TRD170730714	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.07.2030	TRD170730714	16.68%	2	30,000,000.00	108.94	15.09.2025	0.00%	0	0	110.27	33,081,664.34	5.06%	4.24%
TRD20726713	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD20726713	19.27%	2	18,000,000.00	102.9	03.02.2025	0.00%	0	0	108.52	19,535,386.51	2.99%	2.51%
Ana Grup Toplamı						616,500,000.00							653,821,366.72	100.00%	83.85%
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 (İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
İSDEİN	BLACKROCK INC		IE00827YCP72	0.00%	0	300	18.69	28.05.2025	0.00%	0	0	22.23	276,828.77	100.00%	0.04%
Toplam						300							276,828.77	100.00%	0.04%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						300							276,828.77	100.00%	0.04%
E.ALATIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRD070427714	BİST	01.10.2025	TRD070427714	40.10%	0	29,031,860.27	145.37	30.09.2025	0.00%	0	19,948,645.00	145.53	29,031,860.27	23.11%	3.72%
TRD200127710	BİST	01.10.2025	TRD200127710	40.25%	0	33,036,390.41	536.96	30.09.2025	0.00%	0	6,145,650.00	537.55	33,036,390.41	26.29%	4.24%
Toplam						62,068,250.68							62,068,250.68	49.40%	7.96%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.10.2025	VADELI	38.00%		1,001,041.10	1,000,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	1,001,041.10	0.80%	0.13%
VADELI	VAKIF KATILIM	01.10.2025	VADELI	40.00%		62,568,493.15	62,500,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	62,568,493.15	49.80%	8.02%
Toplam						63,569,534.25							63,569,534.25	50.60%	8.15%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						125,637,784.93							125,637,784.93	100.00%	16.11%
FON PORTFÖY DEĞERİ						742,138,084.93							779,735,980.42		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
	Tutan (TL)	%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	779,735,980.42	100.21%													
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	173,465.12	0.02%													
C. ALACAKLAR (+) :	0	</td>													

V- AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,078,417.66
370.02.000-Denetim Ücreti	14,545.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	10,759.26
370.04.000-Aracılık Komisyonu	19,612.21
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,731.01
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	35,742.86
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	15,609.25
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	47,273.23
TOPLAM	1,226,134.68

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Açıklama	Nominal (TL)
BIMAS Tem:% 400	6,763.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDQNBV92514	10.09.25	25,000,000.00
TRDKTSK92578	18.09.25	50,000,000.00
TRDHVKA92545	26.09.25	6,000,000.00

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
01.09.2025		363,776.00	64,180.00	6.480324	6.501609	106,102,556.00	1.06
02.09.2025		290,158.00	1,329,906.00	6.501609	6.508477	106,672,250.00	1.07
03.09.2025		760,212.00	144,324.00	6.508477	6.508936	105,835,669.00	1.06
04.09.2025		980,905.00	103,470.00	6.508936	6.514873	105,610,650.00	1.06
05.09.2025		328,489.00	234,759.00	6.514873	6.521592	105,679,250.00	1.06
08.09.2025		166,159.00	230,717.00	6.521592	6.541379	105,839,666.00	1.06
09.09.2025		70,301.00	2,389,689.00	6.541379	6.548045	106,996,965.00	1.07
10.09.2025		1,232,390.00	37,713.00	6.548045	6.55483	106,543,686.00	1.07
11.09.2025		490,992.00	2,396,709.00	6.55483	6.561524	108,414,992.00	1.08
12.09.2025		525,403.00	146,614.00	6.561524	6.575705	108,498,410.00	1.08
15.09.2025		63,196.00	1,018,928.00	6.575705	6.602047	109,387,389.00	1.09
16.09.2025		129,949.00	303,368.00	6.602047	6.622839	109,006,610.00	1.09
17.09.2025		684,147.00	963,292.00	6.622839	6.643354	65,388,417.00	0.65
18.09.2025		44,581,485.00	49,080,133.00	6.643354	6.663918	114,333,141.00	1.14
19.09.2025		135,409.00	1,392,956.00	6.663918	6.674096	115,666,324.00	1.16
22.09.2025		59,773.00	3,752,777.00	6.674096	6.6979	119,270,219.00	1.19
23.09.2025		148,882.00	621,473.00	6.6979	6.710063	108,513,806.00	1.09
24.09.2025		11,377,886.00	1,339,674.00	6.710063	6.717987	109,475,348.00	1.09
25.09.2025		378,132.00	1,755,559.00	6.717987	6.721832	111,051,388.00	1.11
26.09.2025		179,519.00	612,452.00	6.721832	6.72837	111,516,799.00	1.12
29.09.2025		147,041.00	378,592.00	6.72837	6.748195	111,743,102.00	1.12
30.09.2025		152,289.00	3,436,240.00	6.748195	6.75484	115,095,263.00	1.15