

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/09/2025 ve 30/09/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİK VE OTONOMARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	72,130,410.95
E. KATILMA PAYI SAYISI:	22,612,690
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/07/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.18982
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.043316
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.81%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.20%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	32.15%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	25.71%
TÜREV TEMİNAT	1.83%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	50.61%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	12.18%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	9.67%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.22%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.35%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	8,294,387.15
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,709,949.57
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. Fytl	Satın A. Tar.	Ç. İskt. Oran	Borsa Sıfzı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY																
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	1,216.00		62.95 12.07.2023	0.00%	0	0	79.5	96,672.00	0.52%	0.13%	
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	6,781.00		62.55 18.07.2023	0.00%	0	0	79.5	539,089.50	2.89%	0.74%	
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	1,651.00		65.8 25.07.2023	0.00%	0	0	79.5	131,254.50	0.70%	0.18%	
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	5,963.00		139.9 21.03.2024	0.00%	0	0	79.5	474,058.50	2.54%	0.65%	
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	3,460.00		120.17 17.05.2024	0.00%	0	0	79.5	275,070.00	1.47%	0.38%	
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	8,099.00		75.79 23.05.2025	0.00%	0	0	79.5	643,870.50	3.45%	0.89%	
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	9,747.00		74.67 15.09.2025	0.00%	0	0	79.5	774,886.50	4.15%	1.07%	
FROTO.E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.		TRAAOTOSN91H6	0.00%	0	6,780.00		82.28 18.07.2023	0.00%	0	0	99.05	671,559.00	3.60%	0.93%	
FROTO.E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.		TRAAOTOSN91H6	0.00%	0	2,720.00		89.73 25.07.2023	0.00%	0	0	99.05	269,416.00	1.44%	0.37%	
FROTO.E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.		TRAAOTOSN91H6	0.00%	0	9,880.00		119.5 21.03.2024	0.00%	0	0	99.05	978,614.00	5.25%	1.35%	
FROTO.E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.		TRAAOTOSN91H6	0.00%	0	5,730.00		120.6 17.05.2024	0.00%	0	0	99.05	567,556.50	3.04%	0.78%	
FROTO.E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.		TRAAOTOSN91H6	0.00%	0	10,671.00		87.92 23.05.2025	0.00%	0	0	99.05	1,056,962.55	5.67%	1.46%	
FROTO.E	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.		TRAAOTOSN91H6	0.00%	0	12,830.00		102.82 15.09.2025	0.00%	0	0	99.05	1,270,811.50	6.81%	1.75%	
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	875		83.7 12.07.2023	0.00%	0	0	63.05	55,168.75	0.30%	0.08%	
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	4,408.00		83.9 18.07.2023	0.00%	0	0	63.05	277,924.40	1.49%	0.38%	
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	1,071		86.35 25.07.2023	0.00%	0	0	63.05	67,526.55	0.36%	0.09%	
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	3,918.00		97 21.03.2024	0.00%	0	0	63.05	247,029.90	1.32%	0.34%	
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	2,276.00		98.22 17.05.2024	0.00%	0	0	63.05	143,501.80	0.77%	0.20%	
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	5,331.00		57.2 23.05.2025	0.00%	0	0	63.05	336,119.55	1.80%	0.46%	
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	6,414.00		57.95 15.09.2025	0.00%	0	0	63.05	404,402.70	2.17%	0.56%	
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.		TRATCEL191M1	0.00%	0	2,586.00		45.7 18.07.2023	0.00%	0	0	97.85	253,040.10	1.36%	0.35%	
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.		TRATCEL191M1	0.00%	0	3,916.00		44.96 25.07.2023	0.00%	0	0	97.85	383,180.60	2.05%	0.53%	
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.		TRATCEL191M1	0.00%	0	14,113.00		68.66 21.03.2024	0.00%	0	0	97.85	1,380,957.05	7.40%	1.90%	
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.		TRATCEL191M1	0.00%	0	8,202.00		87.05 17.05.2024	0.00%	0	0	97.85	802,565.70	4.30%	1.11%	
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.		TRATCEL191M1	0.00%	0	16,426.00		99.88 23.05.2025	0.00%	0	0	97.85	1,607,284.10	8.62%	2.22%	
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.		TRATCEL191M1	0.00%	0	19,757.00		91.8 15.09.2025	0.00%	0	0	97.85	1,933,222.45	10.37%	2.66%	
TOASO.E	TOfAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOAOS91H3	0.00%	0	3,369.00		258.74 18.07.2023	0.00%	0	0	259.25	873,413.25	4.68%	1.20%	
TOASO.E	TOfAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOAOS91H3	0.00%	0	948		255.9 25.07.2023	0.00%	0	0	259.25	245,769.00	1.32%	0.34%	
TOASO.E	TOfAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOAOS91H3	0.00%	0	1,680.00		293.25 17.05.2024	0.00%	0	0	259.25	435,540.00	2.34%	0.60%	
TOASO.E	TOfAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOAOS91H3	0.00%	0	2,548.00		199.8 23.05.2025	0.00%	0	0	259.25	660,569.00	3.54%	0.91%	
TOASO.E	TOfAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOAOS91H3	0.00%	0	3,063.00		248.27 15.09.2025	0.00%	0	0	259.25	794,082.75	4.26%	1.09%	
Ana Grup Toplamı						186,429.00							18,651,118.70	100.00%	25.71%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
YDM(KıVAR DAY.MEN.K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FINANSMAN BONOSU																
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
YDM(KıVAR DAY.MEN.K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREY ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.09.2025	VIOP-TL	0.00%	0	1,304,632.77		0 30.09.2025	0.00%	0	0	21,120.00	0	1,325,752.77	100.00%	1.83%
Toplam						1,304,632.77								1,325,752.77	100.00%	1.83%
ALIM OPSİYONU																
C.1.VİOP OPSİYONU																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı						1,304,632.77								1,325,752.77	100.00%	1.83%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İst. SER																
YABANCI KIRA SER																
YPI HİSSE																
APPLUS	APPLE INC		US0378331005	0.00%	0	96		196 27.07.2023	0.00%	0	0	254.95	1,015,923.49	2.23%	1.40%	
AMODUS	ADVANCED MICRO DEVICES INC		US0079031078	0.00%	0	226		111.73 27.07.2023	0.00%	0	0	160.54	1,506,011.41	3.31%	2.08%	
APAMINA	APERAM SA		LU0569974404	0.00%	0	80		29.53 13.07.2023	0.00%	0	0	27.68	107,987.03	0.24%	0.15%	
APAMINA	APERAM SA		LU0569974404	0.00%	0	1,078.00		28.89 31.07.2023	0.00%	0	0	27.68	1,455,125.20	3.19%	2.01%	
APTIVUS	APTIV PLC		JE008TDN8H13	0.00%	0	53		102.86 03.07.2023	0.00%	0	0	85.82	188,792.68	0.41%	0.26%	
APTIVUS	APTIV PLC		JE008TDN8H13	0.00%	0	135		109.85 21.07.2023	0.00%	0	0	85.82	480,887.01	1.06%	0.66%	
APTIVUS	APTIV PLC		JE008TDN8H13	0.00%	0	269		97.73 24.08.2023	0.00%	0	0	85.82	958,211.90	2.10%	1.32%	
BMWGY	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		DE0005190003	0.00%	0	24		112.08 05.07.2023	0.00%	0	0	85.37	99,886.76	0.22%	0.14%	
BMWGY	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		DE0005190003	0.00%	0	279		111.02 31.07.2023	0.00%	0	0	85.37	1,161,183.62	2.55%	1.60%	
COHRUS	COHERENT CORP		US1512471076	0.00%	0	16		46.24 02.08.2023	0.00%	0	0	109.03	724,131.16	0.16%	0.10%	
COHRUS	COHERENT CORP		US1924761076	0.00%	0	250		33.74 17.08.2023	0.00%	0	0	109.03	1,131,455.65	2.48%	1.56%	
ENSUS	ENERSYS		US29275Y1029	0.00%	0	90		88.83 08.03.2023	0.00%	0	0	111.83	417,765.44	0.92%	0.58%	
ENSUS	ENERSYS		US29275Y1029	0.00%	0	241		107.98 27.07.2023	0.00%	0	0	111.83	1,118,683.02	2.46%	1.54%	
FUS	FORD MOTOR CO		US3455170860	0.00%	0	2,208.00		13.04 31.07.2023	0.00%	0	0	12.09	1,108,791.40	2.43%	1.53%	
GMUS	GENERAL MOTORS CO		US37045V1008	0.00%	0	204		39.61 21.07.2023	0.00%	0	0	61.65	523,037.28	1.15%	0.73%	
GMUS	GENERAL MOTORS CO		US37045V1008	0.00%	0	400		37.65 02.08.2023	0.00%	0	0	61.65	1,023,602.52	2.25%	1.41%	
GOOGLUS	ALPHABET INC		US02079K3059	0.00%	0	179		119.95 21.07.2023	0.00%	0	0	240.9	1,789,834.48	3.93%	2.47%	
GOOGLUS	ALPHABET INC		US02079K3059	0.00%	0	68		183.22 16.07.2025	0.00%	0	0	240.9	679,937.12	1.49%	0.94%	
HONDAUS	HONEYWELL INTERNATIONAL INC		US4885161666	0.00%	0	139		235.53 16.07.2025	0.00%	0	0	209.4	1,268,158.17	2.65%	1.67%	
IFXGY	INFINEON TECHNOLOGIES AG		DE0006231004	0.00%	0	36		35.81 06.02.2023	0.00%	0	0	32.87	57,693.01	0.13%	0.08%	
IFXGY	INFINEON TECHNOLOGIES AG		DE0006231004	0.00%	0	351		35.19 08.03.2023	0.00%	0	0	32.87	562,506.83	1.23%	0.78%	
IFXGY	INFINEON TECHNOLOGIES AG		DE0006231004	0.00%	0	363		36.76 21.07.2023	0.00%	0	0	32.87	581,			

BORSA YATIRIM FONLARI													
ECARLN	BLACKROCK INC	IE00BGL86212	0.00%	0	4,265.00	7.36 17.08.2023	0.00%	0	0	9.2	1,638,856.25	3.58%	2.25%
ECARLN	BLACKROCK INC	IE00BGL86212	0.00%	0	1,769.00	8.28 16.07.2025	0.00%	0	0	9.2	675,602.98	1.48%	0.93%
ECARLN	BLACKROCK INC	IE00BGL86212	0.00%	0	5,229.00	8.48 11.08.2025	0.00%	0	0	9.2	1,997,019.77	4.38%	2.75%
IDRVUS	BLACKROCK INC	US46435U3665	0.00%	0	1,141.00	43.85 02.08.2023	0.00%	0	0	36.77	1,741,404.68	3.82%	2.40%
IDRVUS	BLACKROCK INC	US46435U3665	0.00%	0	539	32.19 16.07.2025	0.00%	0	0	36.77	822,626.75	1.81%	1.13%
IDRVUS	BLACKROCK INC	US46435U3665	0.00%	0	1,291.00	34.5 11.08.2025	0.00%	0	0	36.77	1,970,336.06	4.33%	2.72%
Toplam					14,234.00						8,835,846.49	19.40%	12.18%
YP VARANT													
Ana Grup Toplamı					31,560.00						45,547,450.29	100.00%	62.79%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI													
TBPP	TAKASBANK		01.10.2025	TBPP	41.25%	0	7,017,922.26	7,010,000.00 30.09.2025	0.00%	0	0	0	7,017,922.26 100.00%
Toplam							7,017,922.26						9.67%
MEVDUAT													
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı							7,017,922.26						9.67%
FON PORTFOY DEĞERİ							8,540,544.03						72,542,244.05
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
	Tutan (TL)		%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		72,542,244.05		100.57%									
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		159,903.96		0.22%									
C. ALACAKLAR (+) :		33,675.80		0.05%									
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0											
E. BORÇLAR (-) :		605,412.86		0.84%									
FON TOPLAM DEĞERİ:		72,130,410.95											
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Açıklama	Tutan (TL)												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		153,220.69											
370.02.000-Denetim Ücreti		4,082.40											
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		105											
370.04.000-Aracılık Komisyonu		1,184.66											
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		443.7											
370.06.000-Saklama Giderleri		26,126.54											
370.15.001-BPP Kom		5,189.05											
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		1,409.61											
370.23.000-Futures İşlemi Kom		564.02											
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		2,484.06											
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		4,538.18											
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		325.41											
370.99.000-Diger Giderler		345.9											
TOPLAM		200,019.22											
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI													
BEDELİSİZ HİSSE SENEDE ALIMI													
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR													
Açıklama	Nominal (TL)												
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum		Satış Tarihi	Nominal (TL)		Satış Değ. (TL)							
VIII- İTİFALAR													
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													
FUTURES SÖZLEŞMELERİ													
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN		İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun						
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM		VIOP-16.09.2025	45.195	150	6,779,250.00	Kısa						
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM		VIOP-16.09.2025	45.195	50	2,259,750.00	Kısa						
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM		VIOP-16.09.2025	45.195	25	1,129,875.00	Kısa						
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM		VIOP-16.09.2025	45.195	15	677,925.00	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					
01.09.2025		52,976.00	366,441.00	3.073773	3.043316	21,753,123.00	0.22 TL						
02.09.2025		116,267.00	332,653.00	3.067149	3.042925	22,040,205.00	0.22 TL						
03.09.2025		34,748.00	227,035.00	3.043316	2.988211	22,245,034.00	0.22 TL						
04.09.2025		45,571.00	165,727.00	3.042925	3.00482	22,369,736.00	0.22 TL						
05.09.2025		21,616.00	83,100.00	2.988211	2.990599	22,360,640.00	0.22 TL						
08.09.2025		41,615.00	13,036.00	3.00482	3.023747	22,355,375.00	0.22 TL						
09.09.2025		92,196.00	112,035.00	2.990599	3.017269	22,346,706.00	0.22 TL						
10.09.2025		18,301.00	29,228.00	3.023747	3.025174	22,237,945.00	0.22 TL						
11.09.2025		120,704.00	6,687.00	3.017269	3.021504	22,230,918.00	0.22 TL						
12.09.2025		137,989.00	119,724.00	3.025174	3.026566	22,323,713.00	0.22 TL						
15.09.2025		13,714.00	54,885.00	3.021504	3.043559	22,342,464.00	0.22 TL						
16.09.2025		26,929.00	25,791.00	3.026566	3.109335	21,959,317.00	0.22 TL						
17.09.2025		36,134.00	44,487.00	3.043559	3.135646	21,957,747.00	0.22 TL						
18.09.2025		408,918.00	86,288.00	3.109335	3.13862	22,026,060.00	0.22 TL						
19.09.2025		46,077.00	55,045.00	3.135646	3.144926	22,074,228.00	0.22 TL						
22.09.2025		17,975.00	187,990.00	3.13862	3.171592	22,248,131.00	0.22 TL						
23.09.2025		6,877.00	66,329.00	3.144926	3.178628	22,295,072.00	0.22 TL						
24.09.2025		14,087.00	101,982.00	3.171592	3.193463	22,391,006.00	0.22 TL						
25.09.2025		19,388.00	56,221.00	3.178628	3.191627	22,413,679.00	0.22 TL						
26.09.2025		6,048.00	155,918.00	3.193463	3.179533	22,354,422.00	0.22 TL						
29.09.2025		33,548.00	337,169.00	3.191627	3.17286	22,611,678.00	0.23 TL						
30.09.2025		215,175.00	57,999.00	3.179533	3.193304	22,612,690.00	0.23 TL						