

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/10/2025 ve 31/10/2025

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)	692,857,195.17
E. KATILMA PAYI SAYISI:	99,165,229
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6.986897
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.760391
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.35%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	44.22%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	52.35%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	62.62%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	26.54%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	0.04%
MEVDUAT	10.80%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.09%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.21%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	281.349
H.KATILMA PAYI İHRACAT GİRİŞLERİ:	189,312,118.98
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	294,441,426.68
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 İskt. Oran	Borsa Sıfş 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															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
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	116.39	17,459,202.18	2.80%	2.50%
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	109.74	19,206,089.30	3.08%	2.75%
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	104.08	15,612,647.94	2.50%	2.23%
TRDEMVK32618	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDEMVK32618	11.84%	4	10,000,000.00	99.9	28.08.2024	0.00%	0	0	105.05	10,505,776.88	1.69%	1.50%
TRDEMVK42617	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	10.04.2026	TRDEMVK42617	18.81%	1	5,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	101.77	5,088,897.92	0.82%	0.73%
TRDEMVK92646	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	25.09.2026	TRDEMVK92646	9.47%	4	12,000,000.00	100	26.09.2025	0.00%	0	0	103.85	12,462,259.04	2.00%	1.78%
TRDEHVKK2533	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA	19.11.2025	TRDEHVKK2533	10.87%	1	20,000,000.00	100	13.08.2025	0.00%	0	0	109.02	21,804,162.06	3.50%	3.12%
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	109.83	32,951,554.61	5.29%	4.71%
TRDHVKA2532	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	17.12.2025	TRDHVKA2532	12.43%	1	10,000,000.00	100	27.08.2025	0.00%	0	0	107.37	10,737,055.91	1.72%	1.54%
TRDHVKA2557	HALK BANK A.Ş	19.12.2025	TRDHVKA2557	9.91%	1	25,000,000.00	100	19.09.2025	0.00%	0	0	104.89	26,222,628.04	4.21%	3.75%
TRDHVKA2573	TÜRKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	25.12.2025	TRDHVKA2573	9.74%	1	20,000,000.00	100	26.09.2025	0.00%	0	0	104	20,800,440.41	3.34%	2.97%
TRDHVKA2611	HALK FİNANSAL K.	15.10.2026	TRDHVKA2611	10.09%	4	10,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	101.91	10,191,355.72	1.63%	1.46%
TRDHVKA2548	TÜRKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM	13.11.2025	TRDHVKA2548	9.21%	1	10,000,000.00	100	22.08.2025	0.00%	0	0	108.07	10,807,051.27	1.73%	1.55%
TRDHVKA12626	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	16.01.2026	TRDHVKA12626	12.23%	1	20,000,000.00	100	25.09.2025	0.00%	0	0	104.06	20,812,422.71	3.34%	2.98%
TRDKTLMK2518	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST	13.11.2025	TRDKTLMK2518	10.22%	1	30,000,000.00	100	14.08.2025	0.00%	0	0	109.04	32,714,812.48	5.25%	4.68%
TRDKTSK2562	TÜRKCELL FİNANSMAN A.Ş.	06.11.2025	TRDKTSK2562	10.22%	1	15,000,000.00	100	07.08.2025	0.00%	0	0	109.86	16,480,325.34	2.64%	2.36%
TRDKTSK22617	AK FİNANSAL KİRALAMA	10.02.2026	TRDKTSK22617	20.05%	1	20,000,000.00	100	11.08.2025	0.00%	0	0	108.75	21,750,361.77	3.49%	3.11%
TRDKTSK32624	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDKTSK32624	19.45%	1	20,000,000.00	100	24.09.2025	0.00%	0	0	103.98	20,796,548.18	3.34%	2.97%
TRDQNBV82713	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11.08.2027	TRDQNBV82713	10.98%	4	20,000,000.00	100	13.08.2025	0.00%	0	0	109.78	21,956,188.78	3.52%	3.14%
TRDQNBV92613	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09.09.2026	TRDQNBV92613	41.76%	1	21,000,000.00	100	10.09.2025	0.00%	0	0	105.29	22,110,964.89	3.55%	3.16%
TRDZKBV32616	GSMD İNOVASYON SİSTEMLERİ VE T	27.03.2026	TRDZKBV32616	18.97%	1	17,200,000.00	100	17.10.2025	0.00%	0	0	101.85	17,518,337.26	2.81%	2.51%
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	111.04	8,883,356.50	1.42%	1.27%
TRDZKVK12619	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	09.01.2026	TRDZKVK12619	10.34%	1	20,000,000.00	100	03.10.2025	0.00%	0	0	103.15	20,631,976.51	3.31%	2.95%
TRDZKVK12627	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	20.01.2026	TRDZKVK12627	10.13%	1	20,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	101.82	20,364,998.00	3.27%	2.91%
TRD080927734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	21.50%	2	50,000,000.00	100	10.09.2025	0.00%	0	0	107.42	53,713,722.50	8.62%	7.68%
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	107.42	53,713,722.50	8.62%	7.68%
TRD160627711	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627711	19.98%	2	30,000,000.00	100	18.06.2025	0.00%	0	0	120.86	36,260,016.38	5.82%	5.19%
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	103.63	10,363,749.08	1.66%	1.48%
TRD170730714	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.07.2030	TRD170730714	16.68%	2	10,000,000.00	108.94	15.09.2025	0.00%	0	0	113.24	11,324,699.74	1.82%	1.62%
TRD220726713	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726713	19.27%	2	18,000,000.00	102.9	03.02.2025	0.00%	0	0	112.3	20,215,189.11	3.24%	2.89%
Ana Grup Toplamı						578,700,000.00							623,460,513.01	100.00%	89.16%
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 (ŞT. 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	24.2	304,247.97	100.00%	0.04%
Toplam						300							304,247.97	100.00%	0.04%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						300							304,247.97	100.00%	0.04%
E.ALATIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	T FİNANS KATILIM BANKASI	03.11.2025	VADELI	38.50%		30,094,931.51	30,000,000.00	31.10.2025	0.00%	0	0	0	30,094,931.51	39.85%	4.30%
VADELI	VAKİF KATILIM	03.11.2025	VADELI	38.50%		45,142,397.26	45,000,000.00	31.10.2025	0.00%	0	0	0	45,142,397.26	59.78%	6.46%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.11.2025	VADELI	37.00%		280,851.51	280,000.00	31.10.2025	0.00%	0	0	0	280,851.51	0.37%	0.04%
Toplam						75,518,180.28							75,518,180.28	100.00%	10.80%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						75,518,180.28							75,518,180.28	100.00%	10.80%
FON PORTFÖY DEĞERİ						654,218,480.28							699,282,941.26		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	699,282,941.26	100.93%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	54,231.69	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	6,479,977.78	0.94%
FON TOPLAM DEĞERİ:	692,857,195.17	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,226,016.30
370.02.000-Denetim Ücreti	16,000.05
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	6,444.74
370.04.200-Brokerage Komisyonu	642.81
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	29,991.07
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	12,426.87
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	53,743.32
TOPLAM	1,345,930.16

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
TRDQNBVE2517	08.10.25
TRDZKXKE2526	16.10.25
	Nominal (TL)
	30,000,000.00
	20,000,000.00

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
01.10.2025	84,079.00	627,884.00	6.75484	6.760391	114,716,501.00	1.15	TL
02.10.2025	1,006,646.00	792,057.00	6.760391	6.769903	115,135,229.00	1.15	TL
03.10.2025	373,329.00	842,536.00	6.769903	6.775109	115,826,813.00	1.16	TL
06.10.2025	150,952.00	3,518,573.00	6.775109	6.793668	119,087,212.00	1.19	TL
07.10.2025	258,174.00	928,545.00	6.793668	6.802869	119,645,162.00	1.2	TL
08.10.2025	370,595.00	866,936.00	6.802869	6.812573	119,757,949.00	1.2	TL
09.10.2025	754,149.00	1,828,503.00	6.812573	6.81957	120,235,160.00	1.2	TL
10.10.2025	1,351,292.00	1,001,547.00	6.81957	6.825505	120,729,588.00	1.21	TL
13.10.2025	507,119.00	1,838,554.00	6.825505	6.844666	122,429,723.00	1.22	TL
14.10.2025	138,419.00	1,091,580.00	6.844666	6.848199	122,975,689.00	1.23	TL
15.10.2025	545,614.00	616,377.00	6.848199	6.855019	123,111,285.00	1.23	TL
16.10.2025	480,781.00	2,576,525.00	6.855019	6.861694	97,692,020.00	0.98	TL
17.10.2025	27,995,790.00	1,223,731.00	6.861694	6.872366	98,346,810.00	0.98	TL
20.10.2025	568,941.00	2,856,149.00	6.872366	6.892322	100,624,779.00	1.01	TL
21.10.2025	578,180.00	521,621.00	6.892322	6.898799	100,520,051.00	1.01	TL
22.10.2025	626,349.00	200,148.00	6.898799	6.903801	98,654,482.00	0.99	TL
23.10.2025	2,065,717.00	1,194,950.00	6.903801	6.9102	99,616,326.00	1	TL
24.10.2025	233,106.00	1,585,057.00	6.9102	6.916964	100,113,657.00	1	TL
27.10.2025	1,087,726.00	326,457.00	6.916964	6.937648	97,704,085.00	0.98	TL
28.10.2025	2,736,029.00	233,356.00	6.937648	6.94485	97,137,013.00	0.97	TL
30.10.2025	800,428.00	201,060.00	6.94485	6.958556	97,165,889.00	0.97	TL
31.10.2025	172,184.00	2,730,202.00	6.958556	6.966057	99,165,229.00	0.99	TL