

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/11/2025 ve 30/11/2025

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)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,078,129,731.38
E. KATILMA PAYI SAYISI:	150,135,457
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.181047
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.986897
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.20%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	48.22%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	51.49%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	35.66%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	27.87%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	0.03%
TERS REPO	9.27%
MEVDUAT	22.52%
YATIRIM FONU	4.66%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.20%
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 :	0.25%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varşant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	310.927
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	430,458,230.27
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	70,891,928.59
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(GELİRİ 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(GELİRİ END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
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	113.04	19,783,073.74	2.88%	1.83%
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	106.96	16,045,359.76	2.33%	1.48%
TRDEMVK32618	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDEMVK32618	11.84%	4	10,000,000.00	99.9	28.08.2024	0.00%	0	0	108.73	10,873,537.61	1.58%	1.00%
TRDEMVK42617	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	10.04.2026	TRDEMVK42617	18.81%	1	5,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	104.6	5,230,335.42	0.76%	0.48%
TRDEMVK92646	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	25.09.2026	TRDEMVK92646	9.47%	4	12,000,000.00	100	26.09.2025	0.00%	0	0	106.78	12,814,227.38	1.86%	1.18%
TRDEMVK92646	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	25.09.2026	TRDEMVK92646	9.47%	4	6,000,000.00	105.41	18.11.2025	0.00%	0	0	106.78	6,407,113.69	0.93%	0.59%
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	113.16	33,950,225.63	4.94%	3.14%
TRDHVKA2532	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	17.12.2025	TRDHVKA2532	12.43%	1	10,000,000.00	100	27.08.2025	0.00%	0	0	110.56	11,056,140.97	1.61%	1.02%
TRDHVKA2557	HALK BANK A.Ş	19.12.2025	TRDHVKA2557	9.91%	1	25,000,000.00	100	19.09.2025	0.00%	0	0	107.89	26,973,675.24	3.92%	2.49%
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	107.05	21,410,697.85	3.11%	1.98%
TRDHVKA2611	HALK FİNANSAL K.	15.10.2026	TRDHVKA2611	10.20%	4	10,000,000.00	100	16.10.2025	0.00%	0	0	104.99	10,499,935.47	1.53%	0.97%
TRDHVKA12626	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	16.01.2026	TRDHVKA12626	12.23%	1	20,000,000.00	100	25.09.2025	0.00%	0	0	107.07	21,415,975.80	3.11%	1.98%
TRDKTSK2617	AK FİNANSAL KİRALAMA	10.02.2026	TRDKTSK2617	20.05%	1	20,000,000.00	100	11.08.2025	0.00%	0	0	111.83	22,367,218.61	3.25%	2.07%
TRDKTSK32624	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDKTSK32624	19.45%	1	20,000,000.00	100	24.09.2025	0.00%	0	0	106.86	21,372,933.49	3.11%	1.97%
TRDKTSK32624	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDKTSK32624	19.45%	1	10,000,000.00	105.51	18.11.2025	0.00%	0	0	106.86	10,686,466.75	1.55%	0.99%
TRDQNBV52617	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13.05.2026	TRDQNBV52617	19.95%	1	6,000,000.00	100	12.11.2025	0.00%	0	0	102.05	6,123,246.72	0.89%	0.57%
TRDQNBV82713	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11.08.2027	TRDQNBV82713	10.18%	4	19,990,000.00	100	13.08.2025	0.00%	0	0	102.03	20,397,273.58	2.97%	1.88%
TRDQNBV92613	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09.09.2026	TRDQNBV92613	42.11%	1	21,000,000.00	100	10.09.2025	0.00%	0	0	108.2	22,722,205.23	3.30%	2.10%
TRDQNBV92613	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09.09.2026	TRDQNBV92613	42.11%	1	14,000,000.00	106.86	18.11.2025	0.00%	0	0	108.2	15,148,136.82	2.20%	1.40%
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	104.97	18,055,388.65	2.63%	1.67%
TRDZKBV32616	GSMD İNOVASYON SİSTEMLERİ VE T	27.03.2026	TRDZKBV32616	18.97%	1	10,000,000.00	103.51	18.11.2025	0.00%	0	0	104.97	10,497,318.98	1.53%	0.97%
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	106.09	21,219,832.74	3.09%	1.96%
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	104.73	20,946,023.31	3.05%	1.94%
TRD080927734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	21.50%	2	50,000,000.00	100	10.09.2025	0.00%	0	0	110.72	55,362,507.00	8.05%	5.11%
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	110.72	55,362,507.00	8.05%	5.11%
TRD080927734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	21.50%	2	30,000,000.00	109.15	18.11.2025	0.00%	0	0	110.72	33,217,504.20	4.83%	3.07%
TRD080927734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	21.50%	2	10,000,000.00	109.26	19.11.2025	0.00%	0	0	110.72	11,072,501.40	1.61%	1.02%
TRD080927734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	21.50%	2	20,000,000.00	109.39	20.11.2025	0.00%	0	0	110.72	22,145,002.80	3.22%	2.05%
TRD080927734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927734	21.50%	2	40,000,000.00	109.39	20.11.2025	0.00%	0	0	110.72	44,290,005.60	6.44%	4.09%
TRD160627711	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627711	19.98%	2	30,000,000.00	100	18.06.2025	0.00%	0	0	123.88	37,165,985.69	5.40%	3.43%
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	106.49	10,649,869.34	1.55%	0.98%
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	116.96	11,696,312.65	1.70%	1.08%
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	115.05	20,709,652.22	3.01%	1.91%
Ana Grup Toplamı						626,690,000.00							687,668,191.34	100.00%	63.53%
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 İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
İSDELM	BLACKROCK INC		IE00B27YCP72	0.00%	0	300	18.69	28.05.2025	0.00%	0	0	23.2	294,897.99	100.00%	0.03%
Toplam						300							294,897.99	100.00%	0.03%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						300							294,897.99	100.00%	0.03%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRD111028719	BİST	01.12.2025	TRD111028719	39.20%	0	100,322,191.78	113.44	28.11.2025	0.00%	0	88,146,525.00	113.81	100,322,191.78	25.43%	9.27%
Toplam						100,322,191.78							100,322,191.78	25.43%	9.27%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		01.12.2025	VADELİ	37.00%		39,118,602.74	39,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	39,118,602.74	9.92%	3.61%
VADELİ		01.12.2025	VADELİ	39.00%		102,326,958.90	102,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	102,326,958.90	25.94%	9.45%
VADELİ		01.12.2025	VADELİ	38.60%		102,323,605.48	102,000,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	102,323,605.48	25.94%	9.45%
Toplam						243,769,167.12									
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO01043	0.00%	0	14,750,089.00	3.38	20.11.2025	0.00%	0	0	3.41	50,407,234.40	12.78%	4.66%
Toplam						14,750,089.00							50,407,234.40	12.78%	4.66%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						358,841,447.90							394,498,593.30	100.00%	36.44%
FON PORTFÖY DEĞERİ						985,531,747.90									

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,082,461,682.64	100.40%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	236,225.28	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	4,568,176.54	0.42%

FON TOPLAM DEĞERİ: 1,078,129,731.38

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,210,797.26
370.02.000-Denetim Ücreti	13,575.80
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	12,458.57
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,515.09
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,577.40
370.06.000-Saklama Giderleri	28,937.30
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	23,317.28
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	53,076.22
370.99.000-Diger Giderler	7,963.15
TOPLAM	1,353,218.07

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- İTFALAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDZKVKK2510	05.11.25	8,000,000.00
TRDKTSKK2562	06.11.25	15,000,000.00
TRDATAVK2512	07.11.25	15,000,000.00
TRDKTLMK2518	13.11.25	30,000,000.00
TRDHVKAK2548	13.11.25	10,000,000.00
TRDEVKSK2533	19.11.25	20,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜŖ İŞLEMLERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

XI- TŖREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
03.11.2025	730,862.00	2,468,767.00	6.966057	6.986897	101,383,948.00	1.01	TL	
04.11.2025	250,048.00	385,591.00	6.986897	6.993308	100,249,865.00	1	TL	
05.11.2025	1,519,674.00	759,079.00	6.993308	7.000363	100,001,862.00	1	TL	
06.11.2025	1,007,082.00	487,288.00	7.000363	7.007349	100,073,227.00	1	TL	
07.11.2025	415,923.00	668,335.00	7.007349	7.014542	100,613,736.00	1.01	TL	
10.11.2025	127,826.00	382,972.00	7.014542	7.03502	100,919,208.00	1.01	TL	
11.11.2025	77,500.00	1,691,486.00	7.03502	7.041923	101,666,106.00	1.02	TL	
12.11.2025	944,588.00	302,554.00	7.041923	7.049134	101,487,424.00	1.01	TL	
13.11.2025	481,236.00	406,259.00	7.049134	7.056091	101,676,743.00	1.02	TL	
14.11.2025	216,940.00	218,307.00	7.056091	7.06367	101,872,540.00	1.02	TL	
17.11.2025	22,510.00	201,228.00	7.06367	7.083748	100,348,276.00	1	TL	
18.11.2025	1,725,492.00	26,749,535.00	7.083748	7.089978	126,800,467.00	1.27	TL	
19.11.2025	297,344.00	624,956.00	7.089978	7.096823	127,175,582.00	1.27	TL	
20.11.2025	249,841.00	21,624,861.00	7.096823	7.103895	148,622,820.00	1.49	TL	
21.11.2025	177,623.00	379,142.00	7.103895	7.110769	148,746,597.00	1.49	TL	
24.11.2025	255,365.00	540,486.00	7.110769	7.131386	149,176,309.00	1.49	TL	
25.11.2025	110,774.00	634,597.00	7.131386	7.139137	149,235,410.00	1.49	TL	
26.11.2025	575,496.00	278,605.00	7.139137	7.146337	148,835,294.00	1.49	TL	
27.11.2025	678,721.00	280,355.00	7.146337	7.153068	148,926,180.00	1.49	TL	
28.11.2025	189,469.00	1,639,367.00	7.153068	7.15944	150,135,457.00	1.5	TL	