

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/11/2025 ve 30/11/2025
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)	100,000,000.00
D. TOPLAN DEĞER: (TL)	156,942,938.62
E. KATILMA PAYI SAYISI :	39,422,369
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.981063
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.868643
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.27%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.93%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	25.39%
TÜREV TEMİNAT	4.06%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	64.38%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	1.23%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	4.93%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.42%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.14%
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 :	0.13%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	2,798,934.14
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	16,394,272.86
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 Stğz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ATAKP.E	ATAKEP PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	4,447.00	62.5 16.02.2024	0.00%	0	0	0	52.75	234,579.25	0.58%	0.15%
ATAKP.E	ATAKEP PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	6,882.00	57.34 23.02.2024	0.00%	0	0	0	52.75	363,025.50	0.89%	0.23%
ATAKP.E	ATAKEP PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	10,036.00	42.59 23.05.2025	0.00%	0	0	0	52.75	529,399.00	1.30%	0.33%
ATAKP.E	ATAKEP PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	7,715.00	41.43 01.07.2025	0.00%	0	0	0	52.75	406,966.25	1.00%	0.25%
ATAKP.E	ATAKEP PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	7,051.00	50.77 15.09.2025	0.00%	0	0	0	52.75	371,940.25	0.91%	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	0	12.1	397,593.90	0.98%	0.25%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE		TRAKERVT91A5	0.00%	0	37,899.00	11.67 02.02.2024	0.00%	0	0	0	12.1	458,577.90	1.13%	0.29%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE		TRAKERVT91A5	0.00%	0	35,929.00	12.52 16.02.2024	0.00%	0	0	0	12.1	434,740.90	1.07%	0.27%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE		TRAKERVT91A5	0.00%	0	35,459.00	13.37 23.02.2024	0.00%	0	0	0	12.1	429,053.90	1.05%	0.27%
BESLR.E	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE		TRAKERVT91A5	0.00%	0	45,549.00	14.85 23.05.2025	0.00%	0	0	0	12.1	551,142.90	1.35%	0.34%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	69,191.00	18 02.01.2025	0.00%	0	0	0	15.79	1,092,525.89	2.68%	0.68%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	64,590.00	15.28 23.05.2025	0.00%	0	0	0	15.79	1,019,876.10	2.50%	0.64%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	49,606.00	15.14 01.07.2025	0.00%	0	0	0	15.79	783,278.74	1.92%	0.49%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	106,021.00	14.64 15.09.2025	0.00%	0	0	0	15.79	1,674,071.59	4.11%	1.04%
ARMGD.E	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş		TREARDG00020	0.00%	0	44,355.00	40 30.12.2024	0.00%	0	0	0	40.1	1,778,635.50	4.37%	1.11%
ARMGD.E	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş		TREARDG00020	0.00%	0	10,201.00	34.11 23.05.2025	0.00%	0	0	0	40.1	409,060.10	1.00%	0.25%
ARMGD.E	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş		TREARDG00020	0.00%	0	29,890.00	32.87 15.09.2025	0.00%	0	0	0	40.1	1,198,589.00	2.94%	0.75%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	21,664.00	58.45 16.02.2024	0.00%	0	0	0	51.4	1,113,529.60	2.73%	0.69%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	42,955.00	58.5 23.02.2024	0.00%	0	0	0	51.4	2,207,887.00	5.42%	1.38%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	53,020.00	50.55 23.05.2025	0.00%	0	0	0	51.4	2,725,228.00	6.69%	1.70%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	43,513.00	50.49 01.07.2025	0.00%	0	0	0	51.4	2,236,568.20	5.49%	1.39%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	93,203.00	46.45 15.09.2025	0.00%	0	0	0	51.4	4,790,634.20	2.76%	0.99%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	11,178.00	54.95 23.02.2024	0.00%	0	0	0	30.3	338,693.40	0.83%	0.21%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	10,432.00	37.89 23.05.2025	0.00%	0	0	0	30.3	316,089.60	0.78%	0.20%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	7,998.00	33.62 01.07.2025	0.00%	0	0	0	30.3	242,339.40	0.59%	0.15%
ELITE.E	ELITE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	17,104.00	32.25 15.09.2025	0.00%	0	0	0	30.3	518,251.20	1.27%	0.32%
MGROS.E	MIGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT00012	0.00%	0	6,000.00	530 27.11.2025	0.00%	0	0	0	521	3,126,000.00	7.67%	1.95%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	1,471.00	144.9 16.02.2024	0.00%	0	0	0	215.9	317,588.90	0.78%	0.20%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	3,915.00	136.9 23.02.2024	0.00%	0	0	0	215.9	645,248.50	1.62%	0.53%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	5,025.00	170.79 23.05.2025	0.00%	0	0	0	215.9	1,084,897.50	2.66%	0.68%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	3,855.00	185.39 01.07.2025	0.00%	0	0	0	215.9	832,294.50	2.04%	0.52%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	8,248.00	214.96 15.09.2025	0.00%	0	0	0	215.9	1,780,743.20	4.37%	1.11%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	3,310.00	111.9 16.02.2024	0.00%	0	0	0	110.8	366,748.00	0.90%	0.23%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	9,912.00	104.6 23.02.2024	0.00%	0	0	0	110.8	1,098,249.60	2.70%	0.68%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	12,374.00	112.9 23.05.2025	0.00%	0	0	0	110.8	1,371,039.20	3.37%	0.85%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	9,488.00	107.3 01.07.2025	0.00%	0	0	0	110.8	1,052,378.40	2.58%	0.66%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	20,274.00	105.55 15.09.2025	0.00%	0	0	0	110.8	2,246,359.20	5.51%	1.40%
Ana Grup Toplamı						982,629.00							40,743,824.27	100.00%	25.39%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONÖ															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONÖ															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.11.2025	VIOP-TL	0.00%	0	6,414,936.45	0 28.11.2025	0.00%	0	43,500.00	0	6,458,436.45	99.02%	4.03%	
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	28.11.2025	EUREX-EUR	0.00%	0	1,299.79	15.47 28.11.2025	0.00%	0	0	0	0	63,704.53	0.98%	0.04%
Toplam						6,416,236.24							6,522,140.98	100.00%	4.07%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						6,416,236.24							6,522,140.98	100.00%	4.06%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AGCOUS	AGCO CORP		US0010841023	0.00%	0	369	130.13 10.08.2023	0.00%	0	0	0	104.83	1,638,421.26	1.56%	1.02%
AGCOUS	AGCO CORP		US0010841023	0.00%	0	499	116.67 16.01.2024	0.00%	0	0	0	104.83	2,215,642.85	2.10%	1.38%
BASGY	BASF SE		DE000BASF111	0.00%	0	465	42.47 02.01.2025	0.00%	0	0	0	44.78	1,020,647.68	0.97%	0.64%
BASGY	BASF SE		DE000BASF111	0.00%	0	3,798.00	44.74 23.07.2025	0.00%	0	0	0	44.78	8,336,386.83	7.92%	5.20%
BATNGY	BAYER AG		DE000BAY0017	0.00%	0	2,872.00	28.24 23.07.2025	0.00%	0	0	0	30.53	4,297,833.62	4.08%	2.68%
BGUS	BUNGE LTD		CH1300646267	0.00%	0	1,278.00	72.39 18.07.2025	0.00%	0	0	0	96.52	5,224,766.36	4.96%	3.26%
BRODSU	DUTCH BROES INC		US26701L1008	0.00%	0	1,865.00	55.02 30.10.2025	0.00%	0	0	0	59.03	4,662,956.05	4.43%	2.91%
CFUS	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		US1252691001	0.00%	0	1,019.00	85.39 03.02.2023	0.00%	0	0	0	79.12	3,415,184.85	3.24%	2.13%
CNHUS	CNH INDUSTRIAL NV		NL0010545661	0.00%	0	1,539.00	14.22 08.11.2022	0.00%	0	0	0	9.28	605,336.65	0.58%	0.38%
CNHUS	CNH INDUSTRIAL NV		NL0010545661	0.00%	0	4,877.00	14.11 10.08.2023	0.00%	0	0	0	9.28	1,918,276.05	1.82%	1.20%
CNHUS	CNH INDUSTRIAL NV		NL0010545661	0.00%	0	5,320.00	11.43 10.05.2024	0.00%	0	0	0	9.28	2,092,521.76	1.99%	1.30%
CTVAUS	CORTEVA INC		US22052L1044	0.00%	0	975	53.04 10.08.2023	0.00%	0	0	0	66.86	2,761,262.36	2.62%	1.72%
CTVAUS	CORTEVA INC		US22052L1044	0.00%	0	2,440.00	73.39 18.07.2025	0.00%	0	0	0	66.86	6,910,236.06	6.56%	4.31%
DASHUS	DORODASH INC		US25809K1051	0.00%	0										

MOSUS	MOSAIC CO/THE	US61945C1036	0.00%	0	978	51.69	10.11.2022	0.00%	0	0	24.38	1,010,263.03	0.96%	0.63%
MOSUS	MOSAIC CO/THE	US61945C1036	0.00%	0	1,672.00	33.62	10.11.2023	0.00%	0	0	24.38	1,727,157.24	1.64%	1.08%
NTRCN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	0.00%	0	693	105.33	10.11.2022	0.00%	0	0	80.66	1,863,978.28	1.60%	1.05%
NTRCN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	0.00%	0	852	110.99	03.02.2023	0.00%	0	0	80.66	2,070,345.59	1.97%	1.29%
NTRCN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	0.00%	0	1,394.00	74.26	10.11.2023	0.00%	0	0	80.66	3,387,396.41	3.22%	2.11%
SYYSU	SYSCO CORP	US8718291078	0.00%	0	1,200.00	78.41	18.07.2025	0.00%	0	0	75.93	3,859,282.33	3.67%	2.41%
TTCUS	TORO CO/THE	US8910921084	0.00%	0	1,176.00	80.62	30.12.2024	0.00%	0	0	70.24	3,498,603.06	3.32%	2.18%
6326JT	KUBOTA CORP	JP3266400005	0.00%	0	13,253.00	1,841.00	06.01.2025	0.00%	0	0	2,254.00	8,074,860.76	7.67%	5.03%
Toplam					63,482.00							103,291,722.78	98.12%	64.41%
BORSA YATIRIM FONLARI	ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF	IE00B6RS2143	0.00%	0	930	49.06	30.10.2025	0.00%	0	0	50.2	1,977,473.94	1.88%	1.23%
Toplam					930							1,977,473.94	1.88%	1.23%
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					64,412.00							105,269,196.72	100.00%	65.61%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	160,451,004.40	102.24%	
C. ALACAKLAR (+):	260,649.15	0.17%	
D. ALACAKLAR (+):	7,271,210.66	4.63%	
E. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	11,039,925.59	7.04%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 156,942,938.62

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	341,916.82
370.02.000-Denetim Ücreti	4,628.12
370.03.000-Tatvil Borsası Payı	42
370.04.000-Aracılık Komisyonu	14,906.56
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,561.33
370.06.000-Saklama Giderleri	29,610.09
370.15.001-BPP Kom	4,378.22
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,099.46
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.04
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,179.77
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,127.14
370.99.000-Diğer Giderler	15,840.00

TOPLAM 429,289.55

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİSLATINA
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 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 Kaymet 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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.11.2025	5,945.00	26,709.00	3.992007	3.868643	44,694,285.00	0.45	TL
04.11.2025	30,690.00	62,513.00	3.915577	3.881674	44,724,779.00	0.45	TL
05.11.2025	65,071.00	6,441.00	3.868643	3.850504	44,591,583.00	0.45	TL
06.11.2025	32,019.00	69,005.00	3.881674	3.895089	44,606,667.00	0.45	TL
07.11.2025	139,637.00	91,636.00	3.850504	3.900941	44,671,200.00	0.45	TL
10.11.2025	53,921.00	603	3.899089	3.86357	44,653,727.00	0.45	TL
11.11.2025	27,103.00	22,291.00	3.900941	3.906257	41,632,316.00	0.42	TL
12.11.2025	18,076.00	29,202.00	3.86357	3.911343	41,632,834.00	0.42	TL
13.11.2025	3,043,702.00	6,208.00	3.906257	3.952487	41,333,065.00	0.41	TL
14.11.2025	28,684.00	254,137.00	3.911343	3.968112	41,574,466.00	0.42	TL
17.11.2025	305,977.00	8,934.00	3.952487	3.924592	41,504,211.00	0.42	TL
18.11.2025	12,736.00	33,821.00	3.968112	3.935115	41,499,446.00	0.41	TL
19.11.2025	79,199.00	30,185.00	3.924592	3.892375	41,321,165.00	0.41	TL
20.11.2025	38,586.00	954	3.935115	3.909412	41,296,377.00	0.41	TL
21.11.2025	208,466.00	15,177.00	3.892375	3.924254	41,306,388.00	0.41	TL
24.11.2025	25,742.00	5,903.00	3.909412	3.910889	41,288,853.00	0.41	TL
25.11.2025	5,166.00	4,544.00	3.924254	3.957417	41,274,777.00	0.41	TL
26.11.2025	23,438.00	39,416.00	3.910889	3.969496	41,281,648.00	0.41	TL
27.11.2025	18,620.00	2,091.00	3.957417	3.99182	39,502,353.00	0.4	TL
28.11.2025	32,545.00	2,630.00	3.969496	3.988872	39,422,369.00	0.39	TL