

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/11/2025 ve 30/11/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKİKETLER HİSSE SENEDE (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON)
B. KURUCULUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	825.621.872,89
E. KATILMA PAYI SAYISI:	142.968.734
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.03.2002
G. FONUN KURULUŞ YÜZDESİ:	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

F. AYLIK ORTALAMA TEĐAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse:

Özet Borçlanma Araçları Devir Hızı:

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:

Kira Sertifikalı Devir Hızı:

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:

Altın Devir Hızı:

Varant Devir Hızı:

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI ÖHR. NAKİT ÇIĞIŞLARI:

I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIĞIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

İhracat Kurum

Vade

İSIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Stiz No

Repo Tmmt Gut

Büyük B. Deg

Toplam Değer

Grup

Toplam

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

A. PAY

TCELL E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATELL01M1	0.00%	0	150,000.00	90.89 29.04.2025	0.00%	0	0	93.55	14,032,500.00	1.80%	1.69%
TCELL E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATELL01M1	0.00%	0	50,000.00	90.74 18.06.2025	0.00%	0	0	93.55	4,677,500.00	0.60%	0.56%
TCELL E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATELL01M1	0.00%	0	21,562.00	93.58 01.08.2025	0.00%	0	0	93.55	2,019,931.60	0.26%	0.24%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS09H3	0.00%	0	16,290.00	216.15 21.01.2025	0.00%	0	0	229.8	3,743,442.00	0.48%	0.45%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS09H3	0.00%	0	25,000.00	204.86 13.02.2025	0.00%	0	0	229.8	5,745,000.00	0.74%	0.69%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS09H3	0.00%	0	8,000.00	178.99 13.06.2025	0.00%	0	0	229.8	1,638,400.00	0.24%	0.22%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS09H3	0.00%	0	10,000.00	206.07 18.07.2025	0.00%	0	0	229.8	2,296,000.00	0.30%	0.28%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS09H3	0.00%	0	2,758.00	228.2 01.08.2025	0.00%	0	0	229.8	633,788.40	0.08%	0.08%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS09H3	0.00%	0	80,000.00	262.67 18.09.2025	0.00%	0	0	229.8	18,384,000.00	2.36%	2.22%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	25,633.00	72.98 22.07.2025	0.00%	0	0	72.6	1,860,955.80	0.24%	0.22%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	30,000.00	71.87 23.07.2025	0.00%	0	0	72.6	2,176,000.00	0.28%	0.26%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	30,000.00	71.97 25.07.2025	0.00%	0	0	72.6	2,176,000.00	0.28%	0.26%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	3,037.00	72.38 01.08.2025	0.00%	0	0	72.6	220,486.20	0.03%	0.03%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	125,570.00	125.91 30.04.2025	0.00%	0	0	194.8	24,461,036.00	3.15%	2.95%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	80,000.00	124.6 02.05.2025	0.00%	0	0	194.8	15,584,000.00	2.30%	1.89%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	50,000.00	118.9 07.05.2025	0.00%	0	0	194.8	9,740,000.00	1.25%	1.18%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	9,931.00	167.4 01.08.2025	0.00%	0	0	194.8	1,934,558.80	0.25%	0.23%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR9103	0.00%	0	805,257.00	8.44 02.07.2025	0.00%	0	0	12.12	9,759,714.84	1.25%	1.18%
ULUFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	0.00%	0	0.11	3.96 01.08.2025	0.00%	0	0	4.01	0.47	0.00%	0.00%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	58,025.00	21.24 09.07.2024	0.00%	0	0	8.4	487,410.00	0.06%	0.06%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	75,843.00	23.25 23.07.2024	0.00%	0	0	8.4	637,081.20	0.08%	0.08%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	145,241.00	20.55 01.08.2024	0.00%	0	0	8.4	1,220,024.40	0.16%	0.15%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	250,256.00	19.99 07.08.2024	0.00%	0	0	8.4	2,102,234.40	0.27%	0.25%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	100,158.00	17.38 05.12.2024	0.00%	0	0	8.4	841,327.20	0.11%	0.10%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	46,994.00	10.64 01.08.2025	0.00%	0	0	8.4	394,749.60	0.05%	0.05%
Ana Grup Toplamı					13,215,125.11						777,745,545.12	100.00%	93.84%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONÖ													
FINANSMAN BONOSU													
GOS(GELİR ORT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
YÖRKVAR DAY MEN K)													
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI													
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONÖ													
FINANSMAN BONOSU													
GOS(GELİR ORT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
YÖRKVAR DAY MEN K)													
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI													
C.KİRA SERTİFİKALARI													
KİRA SERTİFİKASI													
Ç.TÜREY ARAÇLAR													
TÜREY TEHMMAT													
ALIM OPSİYONU													
Ç.1.VİOP OPSİYON													
VİOP ALIM OPSİYONU													
VİOP SATIM OPSİYONU													
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YABANCI TAHVİL													
İKRAZ İST. SER													
YABANCI KİRA SER													
YPI HİSSE													
BORSA YATIRIM FONLARI													
YPI VARANT													
E.ALTIM VE DİĞER KİYMETLİ MADENLER													
KİYMETLİ MADEN													
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
TBPP	01.12.2025	TBPP	39.85%	0	18,570,626.59	18,510,000.00 28.11.2025	0.00%	0	0	0	18,570,626.59	36.37%	2.24%
Toplam					18,570,626.59						18,570,626.59	36.37%	2.24%
MEVDUAT													
YPI MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GAL													
Toplam		TRMG44WWWWW7	0.00%	0	103,602.00	234.55 27.03.2025	0.00%	0	0	313.54	32,484,379.65	63.63%	3.92%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI					103,602.00						32,484,379.65	63.63%	3.92%
Ana Grup Toplamı					18,674,228.59						51,055,006.24	100.00%	6.16%
FON PORTFÖY DEĞERİ					31,889,353.70						828,600,551.36		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutan (TL)		%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:													
E. NAZIR DEĞERLER (+) :		828,800,551.36	100.39%										
C. ALACAKLAR (+) :		22,552.45											
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0											
E. BORÇLAR (-) :		3,201,231.12	0.39%										
FON TOPLAM DEĞERİ:		825,621,872.69											

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutan (TL)												
Açıklama													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,099,617.41												
370.02.000-Denetim Ücreti	10,806.32												
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,218.00												
370.04.000-Kırsaklı Komisyonu	9,197.51												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,577.40												
370.06.000-Saklama Giderleri	8,327.25												
370.15.001-BPP Kom	15,142.41												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,407.93												
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	7,257.62												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	52,473.35												
370.99.000-Diğer Giderler	22,114.24												
TOPLAM	2,239,139.44												

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI													
BEDELSİZ HİSSE SENEDEĞİ ALIMI													
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA													
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR													
Açıklama	Nominal (TL)												
MİKROS Tem.% 359	55,461.00												
ASELS Tem.% 23	370,565.00												

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)											
------------------------	-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Tarihi	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)									
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carli 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	Dolayımdeki Pay	Dolayım Oranı	Pay Döviz Kodu						
03.11.2025		197,514.00	263,484.00	5.786193	5.844811	152,192,343.00	1.52 TL						
04.11.2025		364,751.00	157,794.00	5.844811	5.874363	152,031,627.00	1.52 TL						
05.11.2025		318,510.00	130,287.00	5.874363	5.763016	151,775,423.00	1.52 TL						
06.11.2025		396,491.00	55,096.00	5.763016	5.818866	151,796,757.00	1.52 TL						
07.11.2025		72,762.00	82,827.00	5.818866	5.879992	151,715,562.00	1.52 TL						
10.11.2025		124,022.00	39,047.00	5.879992	5.805962	151,648,017.00	1.52 TL						
11.11.2025		105,592.00	161,963.00	5.805962	5.748487	151,704,773.00	1.52 TL						
12.11.2025		105,707.00	71,051.00	5.748487	5.661005	150,620,479.00	1.51 TL						
13.11.2025		1,354,845.00	111,425.00	5.661005	5.70673	150,246,959.00	1.51 TL						
14.11.2025		284,945.00	13,218.00	5.70673	5.690738	149,047,140.00	1.49 TL						
17.11.2025		1,213,037.00	96,393.00	5.690738	5.652132	148,875,096.00	1.49 TL						
18.11.2025		270,437.00	96,845.00	5.652132	5.70312	148,499,871.00	1.48 TL						
19.11.2025		482,070.00	236,187.00	5.70312	5.733254	147,755,218.00	1.48 TL						
20.11.2025		920,840.00	203,383.00	5.733254	5.810702	147,685,571.00	1.48 TL						
21.11.2025		273,030.00	275,446.00	5.810702	5.83476	147,926,213.00	1.48 TL						
24.11.2025		34,806.00	112,643.00	5.83476	5.790887	143,283,423.00	1.43 TL						
25.11.2025		4,755,433.00	144,436.00	5.790887	5.784779	143,147,543.00	1.43 TL						
26.11.2025		280,316.00	89,501.00	5.784779	5.761595	142,516,956.00	1.43 TL						
27.11.2025		717,507.00	108,613.00	5.761595	5.794222	142,464,701.00	1.42 TL						
28.11.2025		227,068.00	103,689.00	5.794222	5.820108	142,368,734.00	1.42 TL						