

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2025 ve 31/10/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) 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)	823,555,822.12	
E. KATILMA PAYI SAYISI	42,078,021	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	19.572114
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		19.15623
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.17%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		31.37%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		35.46%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI		29.71%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI		56.42%
TÜREV TEMİNAT		5.70%
TERS REPO		8.05%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI		0.06%
YP MEVDUAT		0.07%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.43%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.02%
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:		2330.413
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		21,649,097.19
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		73,607,587.70
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızış 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(GEUR.ORT.SEN)															
GES(GEURE. END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
T.C.ZIRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	70,000.00	100.53	18.08.2023	0.00%	0	0	0	106.2	3,114,336.53	1.26%	0.37%
T.İS BANKASI	12.06.2029	XS2654059752	7.75%	2	500,000.00	100.04	12.06.2024	0.00%	0	0	0	107.37	22,490,853.93	9.06%	2.69%
T. VAKIFLAR BANKASI	12.10.2028	XS2677517497	9.00%	2	330,000.00	99.53	12.09.2023	0.00%	0	0	0	108.81	15,042,980.03	6.06%	1.80%
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.10.2028	XS2678232781	9.38%	2	600,000.00	99.53	19.09.2023	0.00%	0	0	0	109.19	27,447,392.41	11.06%	3.29%
GARANTİ BANKASI A.Ş	28.02.2034	XS2773062471	8.38%	2	500,000.00	100.01	28.02.2024	0.00%	0	0	0	105.52	22,103,455.81	8.91%	2.65%
GARANTİ BANKASI A.Ş	03.01.2035	XS2931414384	8.11%	2	1,000,000.00	99.65	26.03.2025	0.00%	0	0	0	105.87	44,351,397.82	17.87%	5.31%
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	XS2919891361	7.13%	2	700,000.00	100.04	17.10.2024	0.00%	0	0	0	102.87	30,167,297.96	12.16%	3.61%
YAPI KREDİ BANKASI	03.03.2030	XS3013242196	7.25%	2	500,000.00	100.05	03.03.2025	0.00%	0	0	0	104.23	21,832,266.65	8.80%	2.61%
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	02.07.2030	XS3102781658	7.38%	2	400,000.00	100.38	11.07.2025	0.00%	0	0	0	105.46	17,671,939.70	7.12%	2.12%
T. VAKIFLAR BANKASI	31.07.2030	XS3108471197	8.10%	2	1,000,000.00	99.49	09.07.2025	0.00%	0	0	0	104.85	43,926,569.02	17.70%	5.26%
Toplam					5,600,000.00							248,148,489.86	100.00%	29.71%	
Ana Grup Toplamı					5,600,000.00							248,148,489.86	34.49%	29.71%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEUR.ORT.SEN)															
GES(GEURE. END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123AY60	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	280,000.00	92.27	31.01.2024	0.00%	0	0	0	102.33	12,003,402.23	2.55%	1.44%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	250,000.00	93.42	15.02.2024	0.00%	0	0	0	102.33	10,717,323.42	2.27%	1.28%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123BB58	7.25%	2	5,000.00	113.51	06.10.2016	0.00%	0	0	0	108.02	226,261.66	0.05%	0.03%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123BB84	6.00%	2	600,000.00	84.23	27.02.2025	0.00%	0	0	0	90.73	22,805,527.19	4.84%	2.73%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	300,000.00	82.95	16.05.2025	0.00%	0	0	0	93.06	11,695,866.56	2.48%	1.40%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123CK49	4.88%	2	900,000.00	99.84	07.07.2025	0.00%	0	0	0	100.93	38,053,617.71	8.07%	4.56%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6.00%	2	300,000.00	100.61	08.07.2025	0.00%	0	0	0	102.62	12,898,026.08	2.74%	1.54%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	9,000.00	76.65	05.02.2025	0.00%	0	0	0	84.09	317,071.88	0.07%	0.04%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	1,000,000.00	76.55	21.03.2025	0.00%	0	0	0	84.09	35,230,209.11	7.47%	4.22%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	599,000.00	96.6	28.08.2024	0.00%	0	0	0	101.83	25,552,888.46	5.42%	3.06%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	460,000.00	84.22	29.03.2023	0.00%	0	0	0	101.33	19,527,248.05	4.14%	2.34%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.03.2029	US900123DH01	9.38%	2	200,000.00	108.96	16.07.2025	0.00%	0	0	0	113.43	9,503,915.85	2.02%	1.14%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	100,000.00	99.59	12.02.2025	0.00%	0	0	0	105.83	4,433,757.34	0.94%	0.53%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00	99.7	12.02.2025	0.00%	0	0	0	105.83	22,168,786.70	4.70%	2.65%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00	99.87	28.02.2025	0.00%	0	0	0	105.83	22,168,786.70	4.70%	2.65%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	700,000.00	98.12	02.06.2025	0.00%	0	0	0	105.83	31,036,301.37	6.58%	3.72%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	700,000.00	98.92	29.05.2025	0.00%	0	0	0	107.98	31,665,312.76	6.72%	3.79%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,750,000.00	99.68	13.06.2025	0.00%	0	0	0	107.98	79,163,281.89	16.80%	9.48%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,000,000.00	99.42	17.06.2025	0.00%	0	0	0	107.98	45,236,161.08	9.60%	5.42%
T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	631,000.00	102.6	04.08.2025	0.00%	0	0	0	107.98	28,544,017.64	6.06%	3.42%
US900123D56520251104	04.11.2036	US900123D56520251104	6.80%	2	200,000.00	100	28.10.2025	0.00%	0	0	0	100	8,378,440.00	1.78%	1.00%
Toplam					10,984,000.00							471,336,203.68	100.00%	56.44%	
Ana Grup Toplamı					10,984,000.00							471,336,203.68	65.51%	56.42%	
KİRA SERTİFİKALARI					16,584,000.00							719,474,693.54	100.00%	86.13%	
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	31.10.2025	VIOP-TL	0.00%	0	47,567,306.80	0	31.10.2025	0.00%	0	22,500.00	0	47,589,806.80	100.00%	5.70%	
Toplam					47,567,306.80							47,589,806.80	100.00%	5.70%	
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı					47,567,306.80							47,589,806.80	100.00%	5.70%	
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İQT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
BİST	03.11.2025	TRT190728T34	39.21%	0	67,215,923.56	202.5	31.10.2025	0.00%	0	33,085,705.00	203.15	67,215,923.56	98.41%	8.05%	
Toplam					67,215,923.56							67,215,923.56	98.41%	8.05%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	03.11.2025	TBPP	40.05%	0	531,744.64	530,000.00	31.10.2025	0.00%	0	0	0	531,744.64	0.78%	0.06%	
Toplam					531,744.64							531,744.64	0.78%	0.06%	
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	03.11.2025	VADELI	1.75%		13,201.90	13,200.00	31.10.2025	0.00%	0	0	0	553,056.64	0.81%	0.07%	
Toplam					13,201.90							553,056.64	0.81%	0.07%	
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı					67,760,870.10							68,300,724.84	100.00%	8.18%	
FON PORTFÖY DEĞERİ					131,912,176.90							835,365,225.17			

370.27.000-BPP İşlem Masrafı	575.77
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	60,565.75
TOPLAM	2,332,090.20

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00		Pay Davız Kovdu	
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Pay Davız Kovdu
01.10.2025	91,744.00	18,017.00	19.138626	19.15623	44,406,709.00
02.10.2025	350,625.00	61,610.00	19.15623	19.175669	44,409,349.00
03.10.2025	58,970.00	30,275.00	19.175669	19.200427	44,096,311.00
06.10.2025	343,313.00	40,284.00	19.200427	19.184541	44,032,117.00
07.10.2025	104,478.00	37,435.00	19.184541	19.203914	43,915,618.00
08.10.2025	153,934.00	71,696.00	19.203914	19.205225	43,929,840.00
09.10.2025	57,474.00	33,215.00	19.205225	19.227768	43,828,502.00
10.10.2025	134,553.00	37,566.00	19.227768	19.237658	43,793,809.00
13.10.2025	72,259.00	128,231.00	19.22645	19.223315	43,853,620.00
14.10.2025	68,420.00	60,900.00	19.223315	19.237064	43,566,823.00
15.10.2025	347,697.00	67,469.00	19.237064	19.226616	43,581,328.00
16.10.2025	52,964.00	18,844.00	19.226616	19.27376	43,463,381.00
17.10.2025	136,791.00	83,480.00	19.27376	19.293548	43,314,179.00
18.10.2025	32,682.00	33,199.00	19.293548	19.281995	43,224,577.00
21.10.2025	322,806.00	39,030.00	19.281995	19.354409	43,161,246.00
22.10.2025	102,356.00	18,308.00	19.354409	19.41993	43,095,133.00
23.10.2025	84,421.00	76,853.00	19.41993	19.44322	42,821,936.00
24.10.2025	350,050.00	66,973.00	19.44322	19.441423	42,582,406.00
27.10.2025	306,053.00	55,738.00	19.441423	19.51324	42,296,114.00
28.10.2025	342,030.00	28,470.00	19.51324	19.557995	42,107,613.00
30.10.2025	216,971.00	69,701.00	19.557995	19.572	42,097,989.00
31.10.2025	79,325.00	43,340.00	19.572	19.563644	42,078,021.00