

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2026 ve 31/01/2026

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARİ (TL)	129,868,000.00
D. TOPLAM DEĞER (TL)	731,466,033.41
E. KATILMA PAYI SAYISI:	412,276,906
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.774211
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.701426
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.45%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	37.92%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	8.97%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	2.90%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	0.66%
DEVLET TAHVİLİ	74.49%
TERS REPO	10.95%
MEVDUAT	2.04%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.65%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özet Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.11%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.66%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1011.259
H. KATILMA PAYI İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ:	309,557,113.28
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	129,554,300.70
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 Sztz No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRSGFYH22715	04.02.2027	TRSGFYH22715	39.03%	1	10,000,000.00	100	30.01.2026	0.00%	0	0	100.26	10,026,752.09	10.93%	1.37%
TRSGPASE2722	26.10.2027	TRSGPASE2722	9.43%	4	14,000,000.00	100	30.10.2025	0.00%	0	0	100.39	14,055,780.26	15.32%	1.92%
TRSGOPAS82719	13.08.2027	TRSGOPAS82719	10.17%	4	4,000,000.00	104	7.01.2025	0.00%	0	0	108.88	4,355,577.13	4.75%	0.59%
TRSORFNA3517	03.12.2026	TRSORFNA3517	10.41%	4	8,300,000.00	100	19.11.2025	0.00%	0	0	108.17	8,978,232.38	9.70%	1.23%
TRSYBK62914	20.06.2029	TRSYBK62914	10.02%	4	27,050,000.00	118.99	03.06.2025	0.00%	0	0	104.6	28,296,838.23	30.63%	3.66%
Toplam					63,350,000.00							65,713,180.09	71.61%	8.97%
BONO														
FİNANSMAN BONUSU														
TRFTKN062611	03.06.2026	TRFTKN062611	19.84%	1	20,000,000.00	100	04.12.2025	0.00%	0	0	106.18	21,236,389.23	23.14%	2.90%
Toplam					20,000,000.00							21,236,389.23	23.14%	2.90%
Ğ. GEÇİRLER (ORT. SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDK(VAR DAY MEN K)														
TRPTMGR32616	27.03.2026	TRPTMGR32616	10.65%	1	4,600,000.00	100	16.12.2025	0.00%	0	0	104.92	4,826,718.60	5.26%	0.66%
Toplam					4,600,000.00							4,826,718.60	5.26%	0.66%
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI														
Ara Grup Toplamı														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRT021030T18	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	6,000,000.00	99.55	08.10.2025	0.00%	0	0	119.53	7,172,218.61	1.31%	0.98%
TRT021030T18	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	17,000,000.00	116.45	07.01.2026	0.00%	0	0	119.53	20,321,286.07	3.72%	2.77%
TRT021030T18	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	8,000,000.00	116.45	07.01.2026	0.00%	0	0	119.53	9,562,958.15	1.75%	1.30%
TRT021030T18	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	14,000,000.00	120.19	26.01.2026	0.00%	0	0	119.53	16,735,176.76	3.07%	2.28%
TRT021030T18	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	1,000,000.00	120.19	26.01.2026	0.00%	0	0	119.53	1,195,369.77	0.22%	0.16%
TRT021030T18	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	15,000,000.00	119.91	30.01.2026	0.00%	0	0	119.53	17,930,546.53	3.28%	2.45%
TRT050527T33	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	7,000,000.00	103.93	03.07.2025	0.00%	0	0	118.5	8,295,623.26	1.52%	1.13%
TRT050527T33	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	25,000,000.00	104.01	03.07.2025	0.00%	0	0	118.5	29,627,225.91	5.43%	4.04%
TRT050527T33	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	20,000,000.00	103.91	04.07.2025	0.00%	0	0	118.5	23,701,780.73	4.34%	3.23%
TRT050527T33	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	30,000,000.00	103.41	01.08.2025	0.00%	0	0	118.5	35,552,671.10	6.51%	4.85%
TRT050527T33	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	2,000,000.00	105.31	14.11.2025	0.00%	0	0	118.5	2,370,178.07	0.43%	0.32%
TRT050527T33	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	3,000,000.00	105.31	14.11.2025	0.00%	0	0	118.5	3,555,267.11	0.65%	0.49%
TRT050527T33	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	18,000,000.00	111.83	25.12.2025	0.00%	0	0	118.5	21,331,602.66	3.91%	2.91%
TRT050935T13	05.09.2035	TRT050935T13	15.03%	2	10,000,000.00	117.05	21.01.2026	0.00%	0	0	119.22	11,922,480.54	2.18%	1.63%
TRT050935T13	05.09.2035	TRT050935T13	15.03%	2	5,000,000.00	116.9	21.01.2026	0.00%	0	0	119.22	5,961,240.27	1.09%	0.81%
TRT050935T13	05.09.2035	TRT050935T13	15.03%	2	5,000,000.00	119.7	27.01.2026	0.00%	0	0	119.22	5,961,240.27	1.09%	0.81%
TRT051033T12	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	5,000,000.00	103.38	27.01.2026	0.00%	0	0	102.24	5,112,498.83	0.94%	0.70%
TRT051033T12	05.10.2033	TRT051033T12	13.10%	2	15,000,000.00	103	28.01.2026	0.00%	0	0	102.24	15,337,496.50	2.81%	2.09%
TRT090127T10	09.01.2027	TRT090127T10	0.00%	0	15,000,000.00	73.26	08.01.2026	0.00%	0	0	76.56	11,484,340.32	2.10%	1.57%
TRT081128T15	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	9,000,000.00	94.24	11.08.2025	0.00%	0	0	106.94	9,625,389.43	1.76%	1.31%
TRT090130T12	09.01.2030	TRT090130T12	18.60%	2	12,000,000.00	99.1	14.01.2026	0.00%	0	0	102.69	12,323,660.10	2.26%	1.68%
TRT100227T13	10.02.2027	TRT100227T13	16.30%	2	20,000,000.00	115.04	23.01.2026	0.00%	0	0	115.59	23,118,611.34	4.24%	3.15%
TRT100332T15	10.03.2032	TRT100332T15	18.94%	2	21,000,000.00	85.5	19.03.2025	0.00%	0	0	110.37	23,179,043.40	4.25%	3.16%
TRT100332T15	10.03.2032	TRT100332T15	18.94%	2	10,000,000.00	86.25	10.04.2025	0.00%	0	0	110.37	11,037,639.72	2.02%	1.51%
TRT100332T15	10.03.2032	TRT100332T15	18.94%	2	1,000,000.00	85.5	20.08.2025	0.00%	0	0	110.37	1,103,763.97	0.20%	0.15%
TRT120929T12	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	7,000,000.00	94.17	03.07.2025	0.00%	0	0	109.99	7,699,363.20	1.41%	1.05%
TRT120929T12	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	20,000,000.00	94.3	03.07.2025	0.00%	0	0	109.99	21,998,180.57	4.03%	3.00%
TRT120929T12	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	20,000,000.00	96.25	04.11.2025	0.00%	0	0	109.99	21,998,180.57	4.03%	3.00%
TRT120929T12	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	5,000,000.00	107.57	16.01.2026	0.00%	0	0	109.99	5,499,545.14	1.01%	0.75%
TRT131027T36	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	6,000,000.00	99.68	16.10.2025	0.00%	0	0	116.98	7,019,113.50	1.29%	0.96%
TRT131027T36	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	30,000,000.00	102.79	12.11.2025	0.00%	0	0	116.98	35,095,567.48	6.43%	4.79%
TRT131027T36	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	35,000,000.00	108.01	10.12.2025	0.00%	0	0	116.98	40,944,828.72	7.50%	5.59%
TRT131027T36	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	15,000,000.00	112.3	14.01.2026	0.00%	0	0	116.98	14,038,226.99	2.57%	1.92%
TRT131027T36	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	15,000,000.00	116.98	14.01.2026	0.00%	0	0	116.98	17,547,783.74	3.21%	2.39%
TRT131027T36	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	15,000,000.00	116.98	17.01.2026	0.00%	0	0	116.98	17,547,783.74	3.21%	2.39%
TRT270934T18	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	5,000,000.00	109.34	27.01.2026	0.00%	0	0	108.86	5,443,219.35	1.00%	0.74%
TRT270934T18	27.09.2034	TRT270934T18	13.85%	2	15,000,000.00	109.02	28.01.2026	0.00%	0	0	108.86	16,329,658.06	2.99%	2.23%
Toplam					480,000,000.00							545,876,130.25	85.61%	74.49%
BONO														
FİNANSMAN BONUSU														
GES(GELİR ORT. SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI														
Ara Grup Toplamı														
Ana Grup Toplamı														
C. KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
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 KIRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F. VARANTLAR														
G. DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRT07027T13	02.02.2026	TRT07027T13	36.81%	0	20,060,509.59	1,047.85	30.01.2026	0.00%	0	1,908,660.00	1,051.02	20,060,509.59	21.07%	2.74%
TRT07027T13	02													

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI

MEVDUAT	T GARANTI BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELİ	36.95%	14,955,281.47	14,910,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	14,955,281.47	15.71%	2.04%
VADELİ					14,955,281.47							14,955,281.47	15.71%	2.04%
Toplam														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					95,197,369.14							95,197,369.14	100.00%	12.99%
FON PORTFÖY DEĞERİ					663,147,369.14							732,849,787.30		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	12,080.27
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	1,395,834.16
FON TOPLAM DEĞERİ:	731,466,033.41

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,323,774.39
370.02.000-Denetim Ücreti	2,431.17
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	10,977.53
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,289.66
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	7,239.08
370.09.000-Noter Masrafları	2,494.77
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	13,026.91
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	42,356.67
TOPLAM	1,406,381.18

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İfta Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ 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

12,986,800,000.00

Pay Alış

Pay Satış

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Dolaşım Oran

Pay Döviz Kodu

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih