

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi10/07/2026 ve 31/07/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) 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)	788,178,557.24
E. KATILMA PAYI SAYISI:	34,885,495
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	22.723578
B. ÖNCERİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	22.641024
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.48%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	23.68%
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	68.36%
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	5.25%
TÜREV TEMİNAT	2.12%
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	0.06%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.38%
MEVDUAT	0.15%
YP MEVDUAT	0.36%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.38%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.11%
Kira Sertifikalı Devir Hız :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	2.45%
Altın Devir Hız :	0.00%
Varant Devir Hız :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3015.768
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	56,427,179.75
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	71,807,014.41
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödemeye Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç Isk. Oran	Borsa Sıtz No	Repo Tımtı 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 ÖRT. SEN)															
GES(GELİRE END. SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	70,000.00		100.26 18.08.2023	0.00%	0	0	104.82	3,472,939.85	1.86%	0.44%
XS2741927805	T.C.ZİRAAT BANKASI	16.01.2029	XS2741927805	8.00%	2	400,000.00		103.29 14.07.2028	0.00%	0	0	103.33	19,569,305.14	10.46%	2.48%
XS2773062471	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28.02.2034	XS2773062471	8.38%	2	500,000.00		100.01 28.02.2024	0.00%	0	0	105.16	24,894,721.65	13.31%	3.15%
XS2802184999	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.08.2034	XS2802184999	8.90%	2	200,000.00		105.77 13.03.2026	0.00%	0	0	107.28	10,158,727.00	5.43%	1.29%
XS2913414384	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.01.2035	XS2913414384	8.13%	2	500,000.00		99.65 26.03.2025	0.00%	0	0	101.39	24,002,832.77	12.84%	3.04%
XS2913969318	T. VAKIFLAR BANKASI	07.01.2030	XS2913969318	6.88%	2	500,000.00		100.11 02.07.2026	0.00%	0	0	99.76	23,816,827.35	12.63%	2.99%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	XS2919891361	7.13%	2	700,000.00		100.03 17.10.2024	0.00%	0	0	102.42	33,944,363.66	18.15%	4.30%
XS3108471197	T. VAKIFLAR BANKASI	31.07.2030	XS3108471197	7.25%	2	1,000,000.00		99.49 09.07.2025	0.00%	0	0	100	47,347,846.02	25.32%	5.99%
Toplam						3,870,000.00							187,008,663.44	100.00%	23.68%
Ara Grup Toplamı						3,870,000.00							187,008,663.44	25.72%	23.68%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT. SEN)															
GES(GELİRE END. SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
US900123AY60	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	213,000.00		93.42 15.02.2024	0.00%	0	0	99.84	10,069,310.05	1.86%	1.27%
US900123B858	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123B858	7.25%	2	5,000.00		112.87 06.10.2016	0.00%	0	0	103.44	244,884.52	0.05%	0.03%
US900123BC46	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.05.2040	US900123BC46	6.75%	2	200,000.00		94.2 10.03.2026	0.00%	0	0	94.79	8,976,981.76	1.66%	1.14%
US900123B184	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123B184	6.00%	2	400,000.00		84.23 27.02.2025	0.00%	0	0	85.61	16,212,890.29	3.00%	2.05%
US900123CB40	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	150,000.00		73.99 15.05.2026	0.00%	0	0	73.79	5,240,538.40	0.97%	0.66%
US900123CB40	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	500,000.00		75.19 15.06.2026	0.00%	0	0	73.79	17,468,461.32	3.23%	2.21%
US900123CB40	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2043	US900123CB40	4.88%	2	500,000.00		73.99 27.07.2026	0.00%	0	0	73.79	17,468,461.32	3.23%	2.21%
US900123CG37	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	100,000.00		87.69 16.03.2026	0.00%	0	0	90.53	4,286,516.05	0.79%	0.54%
US900123CG37	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.63%	2	400,000.00		89.87 18.05.2026	0.00%	0	0	90.53	17,146,064.18	3.18%	2.17%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	9,000.00		77 17.03.2026	0.00%	0	0	78.79	335,750.00	0.06%	0.04%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	500,000.00		73.5 24.03.2026	0.00%	0	0	78.79	18,652,777.82	3.45%	2.36%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	250,000.00		78.81 27.07.2026	0.00%	0	0	78.79	9,326,388.91	1.73%	1.18%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	750,000.00		78.96 27.07.2026	0.00%	0	0	78.79	27,079,166.74	5.18%	3.54%
US900123DC14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	460,000.00		84.22 29.03.2023	0.00%	0	0	97	21,126,299.39	3.91%	2.67%
US900123DK30	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	7.63%	2	500,000.00		105.83 04.03.2026	0.00%	0	0	104.18	24,664,458.27	4.57%	3.12%
US900123DL13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.07.2032	US900123DL13	7.13%	2	400,000.00		101.56 12.06.2026	0.00%	0	0	100.87	19,103,958.64	3.54%	2.42%
US900123DN78	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.01.2035	US900123DN78	6.50%	2	1,000,000.00		98.4 04.03.2026	0.00%	0	0	95.98	45,444,100.84	8.42%	5.75%
US900123DP27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	400,000.00		99.7 12.02.2025	0.00%	0	0	103.89	19,676,589.37	3.64%	2.49%
US900123DP27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00		99.87 28.02.2025	0.00%	0	0	103.89	24,595,736.71	4.55%	3.11%
US900123DP27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	700,000.00		98.12 02.06.2025	0.00%	0	0	103.89	34,434,031.39	6.38%	4.36%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	700,000.00		98.92 29.05.2025	0.00%	0	0	102.23	33,883,117.91	6.27%	4.29%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,750,000.00		99.4 13.06.2025	0.00%	0	0	102.23	84,707,794.78	15.69%	10.72%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	1,000,000.00		99.06 17.06.2025	0.00%	0	0	102.23	48,404,454.16	8.96%	6.13%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	631,000.00		101.11 04.08.2025	0.00%	0	0	102.23	30,543,210.57	5.66%	3.87%
Toplam						12,018,000.00							539,991,043.41	99.98%	68.33%
Ara Grup Toplamı						12,018,000.00							539,991,043.41	74.28%	68.36%
US91282CQ77	US TREASURY N/B	15.05.2036	US91282CQ77	4.38%	2	360,000.00		99.04 22.07.2026	0.00%	0	0	98.22	16,740,969.18	100.00%	2.12%
Toplam						360,000.00							16,740,969.18	100.00%	2.12%
IRNIZİST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ara Grup Toplamı						360,000.00							16,740,969.18	100.00%	2.12%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP															
Toplam						461,482.08		460,000.00 31.07.2026	0.00%	0	0	0	461,482.08	9.91%	0.06%
MEVDUAT						461,482.08							461,482.08	9.91%	0.06%
VADELİ															
Toplam						3,009,860.55		3,000,000.00 31.07.2026	0.00%	0	0	0	3,009,860.55	64.66%	0.38%
YP MEVDUAT						3,009,860.55							3,009,860.55	64.66%	0.38%
VADELİ															
Toplam						25,003.60		25,000.00 31.07.2026	0.00%	0	0	0	1,183,800.44	25.43%	0.15%
YATIRIM FONU						25,003.60							1,183,800.44	25.43%	0.15%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı						3,496,346.23							4,655,143.07	100.00%	0.59%
FON PORTFÖY DEĞERİ						61,250,551.82							789,886,624.70		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	789,886,624.70	100.22%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	1,994,036.68	0.25%
C. ALACAKLAR (+):	-0.3	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	3,702,103.84	0.47%
FON TOPLAM DEĞERİ:	788,178,557.24	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı (TL)					
370.01.000- Fon Yönetim Ücreti		2,123,607.34				
370.02.000- Denetim Ücreti		16,681.50				
370.03.000- Tahvil Borsası Payı		9,880.50				
370.05.000- Vergi ve Resim Harç		174,150.22				
370.06.000- Saklama Giderleri		31,617.48				
370.15.001- BPP Kom		17,895.21				
370.20.001- SPK Kayda Alma Mas		14,136.94				
370.23.000- Futures İşlemi Kom		0.11				
370.27.000- BPP İşlem Masrafı		9,540.69				
370.28.000- Portföy Saklama Gideri		56,547.08				
370.99.000- Diğer Giderler		12,556.80				
TOPLAM		2,468,613.87				
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI						
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI						
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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	İtfa Tarihi	Nominal (TL)				
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR						
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D. Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)		
X- ÖDÜNCÜ 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		10,000,000,000.00				
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı Pay Döviz Kodu
01.07.2026		62,799.00	20,067.00	22.582387	22.641024	35,363,994.00 0.35 TL
02.07.2026		22,150.00	47,957.00	22.641024	22.59392	35,273,724.00 0.35 TL
03.07.2026		138,227.00	24,037.00	22.59392	22.610643	35,268,878.00 0.35 TL
06.07.2026		28,883.00	21,417.00	22.610643	22.631737	35,264,123.00 0.35 TL
07.07.2026		26,172.00	75,262.00	22.631737	22.721946	35,260,929.00 0.35 TL
08.07.2026		78,456.00	1,178,591.00	22.721946	22.713191	35,961,088.00 0.36 TL
09.07.2026		458,452.00	228,464.00	22.713191	22.63051	36,187,237.00 0.36 TL
10.07.2026		32,315.00	290,210.00	22.63031	22.662595	36,471,925.00 0.36 TL
13.07.2026		5,522.00	12,556.00	22.662595	22.688141	36,483,153.00 0.36 TL
14.07.2026		1,328.00	35,365.00	22.688141	22.696867	36,439,259.00 0.36 TL
16.07.2026		79,259.00	46,646.00	22.696867	22.693145	36,394,482.00 0.36 TL
17.07.2026		91,423.00	50,071.00	22.693145	22.714434	36,172,990.00 0.36 TL
20.07.2026		271,563.00	95,185.00	22.714434	22.729477	36,249,824.00 0.36 TL
21.07.2026		18,351.00	94,322.00	22.729477	22.752585	36,239,881.00 0.36 TL
22.07.2026		104,265.00	40,020.00	22.752585	22.74901	36,266,409.00 0.36 TL
23.07.2026		13,492.00	13,583.00	22.74901	22.708447	36,222,555.00 0.36 TL
24.07.2026		57,437.00	74,460.00	22.708447	22.652315	35,094,466.00 0.35 TL
27.07.2026		1,202,539.00	100,001.00	22.652315	22.606993	35,188,415.00 0.35 TL
28.07.2026		6,052.00	4,420.00	22.606993	22.750595	35,106,495.00 0.35 TL
29.07.2026		86,340.00	9,081.00	22.750595	22.758774	35,060,247.00 0.35 TL
30.07.2026		55,329.00	10,691.00	22.758774	22.754102	34,743,437.00 0.35 TL
31.07.2026		327,411.00	4,575.00	22.754102	22.739018	34,683,495.00 0.35 TL