

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2026 ve 28/02/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 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)	1.464.605.286,91
E. KATILMA PAYI SAYISI:	683.243,912
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.143605
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.084901
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.35%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.25%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	49.67%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	52.29%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOŞU	32.68%
DEVLET TAHVİLİ	2.65%
TERS REPO	10.94%
MEVDUAT	1.43%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6.54%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.09%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	2.34%
Kira Sertifikalı Devir Hız :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.00%
Altın Devir Hız :	0.00%
Varant Devir Hız :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	206.537
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	199,565,574.39
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	128,315,153.37
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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. Tc.	İç İskt. Oran	Borsa Stğ No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Gruplu	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSAKFK52718	AK FİNANSAL KIRALAMA	05.05.2027	TRSAKFK52718	9.77%	4	10,000,000.00	102.96	04.09.2025	0.00%	0	0	103.59	10,359,153.86	0.83%	0.71%
TRSAKFK62618	AK FİNANSAL KIRALAMA	09.06.2026	TRSAKFK62618	10.41%	4	10,110,000.00	100.74	10.12.2025	0.00%	0	0	109.84	11,105,465.28	0.89%	0.76%
TRSAKFK72617	AK FİNANSAL KIRALAMA	03.07.2026	TRSAKFK72617	9.88%	4	20,000,000.00	102.15	31.10.2025	0.00%	0	0	105.97	21,194,555.46	1.70%	1.44%
TRSAKFK82616	AK FİNANSAL KIRALAMA	10.08.2026	TRSAKFK82616	9.58%	4	13,090,000.00	100	29.07.2025	0.00%	0	0	103.33	13,526,424.45	1.09%	0.82%
TRSAKCL42618	ARÇELİK A.Ş.	06.04.2026	TRSAKCL42618	11.59%	4	8,000,000.00	99.86	06.05.2025	0.00%	0	0	106.98	8,558,654.91	0.69%	0.58%
ARÇELİK A.Ş.	06.04.2026	TRSAKCL42610	11.59%	4	13,000,000.00	99.99	09.07.2025	0.00%	0	0	106.98	13,907,814.24	1.12%	0.95%	
TRSAKCL42610	ARÇELİK A.Ş.	06.04.2026	TRSAKCL42610	11.59%	4	7,000,000.00	99.99	09.07.2025	0.00%	0	0	106.98	7,488,823.05	0.60%	0.51%
TRSAKCL42610	ARÇELİK A.Ş.	06.04.2026	TRSAKCL42610	11.59%	4	8,000,000.00	99.92	24.12.2025	0.00%	0	0	106.98	8,558,654.91	0.69%	0.58%
TRSCARF92617	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	18.09.2026	TRSCARF92617	10.08%	4	15,000,000.00	100	05.09.2025	0.00%	0	0	108.55	16,282,824.38	1.31%	1.11%
TRSLCKM42610	ÇELİK MOTOR TİCARET	07.04.2026	TRSLCKM42610	11.03%	4	12,400,000.00	100	07.03.2025	0.00%	0	0	107	13,268,473.78	1.06%	0.90%
TRSLCKM42619	ÇELİK MOTOR TİCARET	15.05.2026	TRSLCKM42619	10.06%	4	20,000,000.00	104.6	29.01.2026	0.00%	0	0	102.14	20,428,435.27	1.64%	1.39%
TRSDVAA2719	DEVA HOLDING A.Ş.	09.12.2027	TRSDVAA2719	10.01%	4	20,490,000.00	100	11.12.2025	0.00%	0	0	108.86	22,307,154.22	1.79%	1.52%
TRSDVAA2611	DEVA HOLDING A.Ş.	10.08.2026	TRSDVAA2611	9.70%	4	630,000.00	100	12.08.2024	0.00%	0	0	102.15	643,606.83	0.05%	0.04%
TRSEFES12710	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	13.01.2027	TRSEFES12710	42.21%	1	15,000,000.00	106.32	25.02.2026	0.00%	0	0	106.81	16,021,902.06	1.29%	1.09%
EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	16.06.2027	TRSEKER82717	10.40%	6	21,690,000.00	100	17.12.2025	0.00%	0	0	108.49	23,532,818.65	1.89%	1.60%	
TRSEKER82616	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	19.08.2026	TRSEKER82616	10.17%	4	8,750,000.00	100	06.08.2025	0.00%	0	0	102.15	8,938,592.90	0.72%	0.61%
EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	19.08.2026	TRSEKER82616	10.17%	4	14,250,000.00	100.8	19.11.2025	0.00%	0	0	102.15	14,557,137.00	1.17%	0.96%	
TRSEKER82616	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	19.08.2026	TRSEKER82616	10.17%	4	13,000,000.00	100.8	19.11.2025	0.00%	0	0	102.15	13,280,195.16	1.07%	0.91%
TRSEKER82616	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	19.08.2026	TRSEKER82616	10.17%	4	10,000.00	100.12	10.02.2026	0.00%	0	0	102.15	10,215.53	0.00%	0.00%
TRSENSA32710	ENERİSA ENERJİ AŞ	03.03.2027	TRSENSA32710	10.04%	4	10,000,000.00	105.74	13.05.2025	0.00%	0	0	109.8	10,980,505.67	0.88%	0.75%
TRSENSA72617	ENERİSA ENERJİ AŞ	24.07.2026	TRSENSA72617	9.39%	4	20,000,000.00	101.78	19.11.2025	0.00%	0	0	103.82	20,764,244.14	1.67%	1.42%
TRSENSA72716	ENERİSA ENERJİ AŞ	14.07.2027	TRSENSA72716	9.79%	4	50,000,000.00	100	18.07.2025	0.00%	0	0	104.73	52,369,957.15	4.20%	3.57%
TRSGFPH22715	GARANTİ FİLO YÖNETİM	04.02.2027	TRSGFPH22715	38.05%	1	40,000,000.00	100	15.08.2025	0.00%	0	0	102.79	41,119,657.48	3.30%	2.80%
TRSGFNM2711	İŞ FİNANSAL KIRALAMA	19.11.2027	TRSGFNM2711	20.32%	2	16,500,000.00	100	21.11.2025	0.00%	0	0	110.8	18,282,369.95	1.47%	1.25%
TRSGFNM2711	İŞ FİNANSAL KIRALAMA	19.11.2027	TRSGFNM2711	20.32%	2	20,400,000.00	107.11	28.01.2026	0.00%	0	0	110.8	44,320,896.84	3.56%	3.02%
TRSKCTFA2612	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01.12.2026	TRSKCTFA2612	42.84%	1	30,000,000.00	110.6	25.02.2026	0.00%	0	0	111.11	33,334,925.45	2.67%	2.27%
TRSBMKF92619	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN	22.09.2026	TRSBMKF92619	41.45%	1	7,420,000.00	113.1	27.01.2026	0.00%	0	0	116.77	8,664,547.14	0.70%	0.59%
TRSDOPAS2715	OPET PETROLÜCÜLÜK A.Ş.	01.02.2027	TRSDOPAS2715	9.55%	4	12,000,000.00	106.8	19.01.2026	0.00%	0	0	102.75	12,330,022.44	0.99%	0.84%
TRSDOPAS82719	OPET PETROLÜCÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRSDOPAS82719	9.49%	4	25,000,000.00	100	15.08.2025	0.00%	0	0	101.7	25,427,098.58	2.04%	1.73%
TRSDOPAS82719	OPET PETROLÜCÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRSDOPAS82719	9.49%	4	10,000,000.00	104.66	07.10.2025	0.00%	0	0	101.7	10,170,839.43	0.82%	0.69%
TRSDOPAS82719	OPET PETROLÜCÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRSDOPAS82719	9.49%	4	10,000,000.00	104.66	07.10.2025	0.00%	0	0	101.7	10,170,839.43	0.82%	0.69%
TRSORFNA2617	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03.12.2026	TRSORFNA2617	9.53%	4	33,170,000.00	100	19.11.2025	0.00%	0	0	100.97	33,493,266.26	2.69%	2.28%
TRSOITKO42614	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC.	22.04.2026	TRSOITKO42614	11.70%	4	10,000,000.00	99.97	02.05.2025	0.00%	0	0	104.83	10,483,928.68	0.84%	0.71%
TRSOITKO42614	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC.	22.04.2026	TRSOITKO42614	11.70%	4	5,000,000.00	99.97	02.05.2025	0.00%	0	0	104.83	5,241,964.34	0.42%	0.36%
TRSSISE52611	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	13.05.2026	TRSSISE52611	11.59%	4	10,000,000.00	99.98	08.11.2024	0.00%	0	0	102.41	10,241,660.30	0.82%	0.70%
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	13.05.2026	TRSSISE52611	11.59%	4	2,500,000.00	99.98	13.05.2025	0.00%	0	0	102.41	2,560,415.98	0.21%	0.17%	
TRSTATK22713	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26.02.2027	TRSTATK22713	10.14%			104.08	02.05.2025	0.00%	0	0	100.31	6,019,117.57	0.48%	0.41%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSTPRS72614	9.64%	4	6,000,000.00	100	23.07.2024	0.00%	0	0	104.33	6,260,261.37	0.50%	0.43%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSTPRS72614	9.64%	4	30,000,000.00	101.23	26.11.2024	0.00%	0	0	104.33	31,301,306.83	2.51%	2.13%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSTPRS72614	9.64%	4	14,000,000.00	101.23	26.11.2024	0.00%	0	0	104.33	14,607,276.52	1.17%	1.00%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSTPRS72614	9.64%	4	15,000,000.00	100.1	20.01.2026	0.00%	0	0	104.33	15,650,653.42	1.26%	1.07%
TRSYAZB2619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06.08.2026	TRSYAZB2619	9.66%	4	12,000,000.00	100	08.06.2024	0.00%	0	0	102.56	12,307,998.43	0.99%	0.84%
TRSYAZB2619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06.08.2026	TRSYAZB2619	9.66%	4	15,000,000.00	100.6	22.11.2024	0.00%	0	0	102.56	15,384,998.03	1.23%	1.05%
TRSYAZB2619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06.08.2026	TRSYAZB2619	9.66%	4	15,000,000.00	106.27	28.01.2026	0.00%	0	0	102.56	15,384,998.03	1.23%	1.05%
TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA	08.06.2026	TRSYKFK62618	10.36%	4	4,750,000.00	102.98	22.11.2024	0.00%	0	0	106.52	5,202,282.49	0.42%	0.35%
TRSYKFK62618	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA	08.06.2026	TRSYKFK62618	10.36%	4	17,850,000.00	105.65	19.11.2025	0.00%	0	0	106.52	19,549,629.99	1.57%	1.33%
TRSYKFK72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA	12.07.2027	TRSYKFK72724	9.82%	4	30,000,000.00	107.16	25.12.2025	0.00%	0	0	105.17	31,552,571.08	2.53%	2.15%
Toplam						727,610,000.00							767,149,134.04	61.59%	52.26%
BONO															
FINANSMAN BONOŞU															
TRFAZTK72613	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	09.07.2026	TRFAZTK72613	17.53%	1	40,000,000.00	100	28.01.2026	0.00%	0	0	103.34	41,338,116.96	3.32%	2.82%
TRFBUFK62612	BURBAN FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	24.06.2026	TRFBUFK62612	9.85%	2	20,000,000.00	100	24.12.2025	0.00%	0	0	107.27	21,455,032.82	1.72%	1.46%
TRFBUFK62610	BURBAN FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	19.08.2026	TRFBUFK62610	9.43%	2	10,000,000.00	100	18.02.2026	0.00%	0	0	101.19	10,119,501.62	0.81%	0.69%
TRFCARF32610	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	02.03.2026	TRFCARF32610	20.24%	1	25,000,000.00	100	05.09.2025	0.00%	0	0	120.23	30,059,600.00	2.41%	2.05%
TRFCARF32610	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	02.03.2026	TRFCARF32610	20.24%	1	1,000,000.00	103.59	09.10.2025	0.00%	0	0	120.23	1,202,384.00	0.10%	0.08%
TRFCARF32610	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	02.03.2026	TRFCARF32610	20.24%	1	11,000,000.00	118.99	20.02.2026	0.00%	0	0	120.23	13,226,224.00	1.06%	0.90%
TRFCOLA52613	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.05.2026	TRFCOLA52613	9.47%	4	20,000,000.00	102.18	16.10.2025	0.00%	0	0	101.1	20,220,031.61	1.62%	1.38%
TRFCOLA52613	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.05.2026	TRFCOLA52613	9.47%	4	10,000,000.00	103.79	28.01.2026	0.00%	0	0	101.1	10,110,015.81		

A. SERTİFİKALAR

Ç. TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

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.

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

YP VARANT

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

TRT120128T11

BİST

02.03.2026

TRT120128T11

36.77%

0

80,241,775.34

949.93

27.02.2026

0.00%

0

8,421,630.00

952.8

80,241,775.34

44.23%

5.47%

TRT120128T11

BİST

02.03.2026

TRT120128T11

36.77%

0

10,030,221.92

949.93

27.02.2026

0.00%

0

1,052,705.00

952.8

10,030,221.92

5.53%

0.68%

TRT280531T14

BİST

02.03.2026

TRT280531T14

36.77%

0

40,120,887.67

637.38

27.02.2026

0.00%

0

6,275,655.00

639.3

40,120,887.67

22.11%

2.73%

TRT280531T14

BİST

02.03.2026

TRT280531T14

36.77%

0

30,090,665.75

637.38

27.02.2026

0.00%

0

4,706,745.00

639.3

30,090,665.75

16.59%

2.05%

Toplam

160,483,550.68

160,483,550.68

88.45%

10.93%

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

VADELİ

T GARANTİ BANKASI A.Ş.

02.03.2026

VADELİ

36.95%

20,953,442.64

20,890,000.00

27.02.2026

0.00%

0

0

0

20,953,442.64

11.55%

1.43%

Toplam

20,953,442.64

20,953,442.64

11.55%

1.43%

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

181,436,993.32

181,436,993.32

100.00%

12.37%

1,412,336,993.32

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

F. HAZİR DEĞERLER (+) :

C. ALACAKLAR (+) :

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :

E. BORÇLAR (-) :

FON TOPLAM DEĞERİ:

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutan (TL)

Açıklama

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

370.02.000-Denetim Ücreti

370.03.000-Tahvil Borsa Payı

370.04.200-Brokerage Komisyonu

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

370.06.000-Saklama Giderleri

370.07.000-İlan Giderleri

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

370.99.000-Diger Giderler

TOPLAM

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEHMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

TRFDNFKZ2617

TRFISFAZ2616

TRFYAZI2612

TRFEFESZ2617

TRSLDRT22610

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

Yişlem-Vade Tarihi

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi

Tarih

Pay Alışı

02.02.2026

03.02.2026

04.02.2026

05.02.2026

06.02.2026

09.02.2026

10.02.2026

11.02.2026

12.02.2026

13.02.2026

16.02.2026

17.02.2026

18.02.2026

19.02.2026

20.02.2026

23.02.2026

24.02.2026

25.02.2026

26.02.2026

27.02.2026

Pay Satışı

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Dolaşım Oranı

Pay Döviz Kodu

6.49 TL

6.44 TL

6.41 TL

6.36 TL

6.36 TL

6.37 TL

6.37 TL

6.46 TL

6.48 TL

6.5 TL

6.51 TL

6.53 TL

6.53 TL

6.57 TL

6.64 TL

6.69 TL

6.73 TL

6.82 TL

6.79 TL

6.83 TL