

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/03/2026 ve 31/03/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	129,868,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	393,217,772.16
E. KATILMA PAYI SAYISI :	226,169,070
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.738601
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.792984
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.03%
Ç. YILBAŞI'NA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.18%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	40.18%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	13.36%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	6.51%
DEVLET TAHVİLİ	72.40%
TERS REPO	5.08%
MEVDUAT	2.65%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.90%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.62%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.68%
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:	772.066
H.KATILMA PAYI İHÇ, NAKIT GİRİŞLERİ:	9,687,548.77
I.KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	132,053,163.74
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ 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. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztış No	Repo Tmmt.Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRISOPAS82719	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRISOPAS82719	10.17%	4	4,000,000.00		104.03 01.10.2025	0.00%	0	0	105.12	4,205,099.53	5.37%	1.07%
TRSSISE52611	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	13.05.2026	TRSSISE52611	11.59%	4	20,000,000.00		106.47 31.03.2026	0.00%	0	0	106.14	21,229,049.02	27.09%	5.39%
TRSYKBK62914	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYKBK62914	10.48%	4	27,040,000.00		117.63 03.06.2025	0.00%	0	0	100.76	27,248,121.17	34.77%	6.91%
Toplam						51,040,000.00							52,682,269.72	67.23%	13.37%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFTKN062611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03.06.2026	TRFTKN062611	19.84%	1	15,000,000.00		100 04.12.2025	0.00%	0	0	112.52	16,878,127.51	21.54%	4.28%
TRFYKBK82612	YAPI KREDİ BANKASI	20.08.2026	TRFYKBK82612	0.00%	0	10,000,000.00		85.25 31.03.2026	0.00%	0	0	87.96	8,796,066.73	11.23%	2.23%
Toplam						25,000,000.00							25,674,194.24	32.77%	6.51%
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VOMK(VAR DAV MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						76,040,000.00							78,356,463.96	21.54%	19.88%
Ara Grup Toplamı						76,040,000.00							78,356,463.96	21.54%	19.88%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT021030718	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	5,000,000.00		119.91 30.01.2026	0.00%	0	0	112.11	5,605,818.14	1.96%	1.42%
TRT021030718	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	15,000,000.00		120.08 03.02.2026	0.00%	0	0	112.11	16,817,454.41	5.99%	4.27%
TRT050527733	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527733	20.50%	2	30,000,000.00		103.41 01.08.2025	0.00%	0	0	116.77	35,032,791.22	12.28%	8.89%
TRT050527733	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527733	20.50%	2	2,000,000.00		105.31 14.11.2025	0.00%	0	0	116.77	2,335,519.41	0.82%	0.59%
TRT050527733	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527733	20.50%	2	3,000,000.00		105.31 14.11.2025	0.00%	0	0	116.77	3,503,279.12	1.23%	0.89%
TRT050527733	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527733	20.50%	2	18,000,000.00		111.63 25.12.2025	0.00%	0	0	116.77	21,019,674.73	7.37%	5.33%
TRT081128715	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	4,000,000.00		106.59 11.02.2026	0.00%	0	0	101.36	4,054,697.66	1.42%	1.03%
TRT090130712	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.01.2030	TRT090130712	18.60%	2	12,000,000.00		99.1 14.01.2026	0.00%	0	0	104.59	12,550,999.32	4.40%	3.18%
TRT100227713	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.02.2027	TRT100227713	16.30%	2	10,000,000.00		100.3 23.01.2026	0.00%	0	0	98.73	9,873,200.88	3.46%	2.50%
TRT100332715	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332715	16.85%	2	21,000,000.00		85.5 19.03.2025	0.00%	0	0	93.29	19,591,047.71	6.86%	4.97%
TRT100332715	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332715	16.85%	2	10,000,000.00		86.25 10.04.2025	0.00%	0	0	93.29	9,329,070.34	3.27%	2.37%
TRT100332715	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332715	16.85%	2	1,000,000.00		88.5 20.08.2025	0.00%	0	0	93.29	932,907.03	0.33%	0.24%
TRT120929712	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	9,000,000.00		94.3 03.07.2025	0.00%	0	0	87.25	7,852,828.82	2.75%	1.99%
TRT120929712	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	20,000,000.00		92.3 04.11.2025	0.00%	0	0	87.25	17,450,730.71	6.11%	4.43%
TRT120929712	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	5,000,000.00		97.6 16.01.2026	0.00%	0	0	87.25	4,362,682.68	1.53%	1.11%
TRT120929712	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	5,000,000.00		86.94 27.03.2026	0.00%	0	0	87.25	4,362,682.68	1.53%	1.11%
TRT131027736	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	4,000,000.00		108.01 10.12.2025	0.00%	0	0	113.57	4,543,144.56	1.59%	1.15%
TRT131027736	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	12,000,000.00		112.3 14.01.2026	0.00%	0	0	113.57	13,629,433.68	4.78%	3.46%
TRT131027736	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	15,000,000.00		112.3 14.01.2026	0.00%	0	0	113.57	17,036,792.10	5.97%	4.32%
TRT131027736	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	15,000,000.00		116.58 29.01.2026	0.00%	0	0	113.57	17,036,792.10	5.97%	4.32%
TRT131027736	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	3,000,000.00		116.73 19.02.2026	0.00%	0	0	113.57	3,407,358.42	1.19%	0.86%
TRT131027736	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	11,000,000.00		116.73 19.02.2026	0.00%	0	0	113.57	12,493,647.54	4.38%	3.17%
TRT131027736	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	20,000,000.00		115.46 18.03.2026	0.00%	0	0	113.57	22,715,722.80	7.96%	5.76%
TRT150328724	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328724	18.40%	2	20,000,000.00		100.73 23.03.2026	0.00%	0	0	99.26	19,652,593.86	6.96%	5.04%
Toplam						270,000,000.00							285,390,869.92	100.01%	72.40%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VOMK(VAR DAV MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						270,000,000.00							285,390,869.92	78.46%	72.40%
Ara Grup Toplamı						346,040,000.00							363,747,333.88	100.00%	92.27%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
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															
TRT190728734	BİST	01.04.2026	TRT190728734	39.99%	0	20,021,912.33		242.74 31.03.2026	0.00%	0	8,238,965.00	243.01	20,021,912.33	65.75%	5.08%
Toplam						20,021,912.33							20,021,912.33	65.75%	5.08%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2026	VADELİ	41.00%		10,431,704.66		10,420,000.00 31.03.2026	0.00%	0	0	0	10,431,704.66	34.25%	2.65%
Toplam						10,431,704.66							10,431,704.66	34.25%	2.65%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı						30,453,616.99							30,453,616.99	100.00%	7.73%
FON PORTFÖY DEĞERİ						376,493,616.99							394,200,950.87		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	394,200,950.87	100.25%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	22,031.06	0.01%

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	887,956.92	
370.02.000-Denetim Ücreti	10,419.30	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	6,311.53	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2,870.85	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791	
370.06.000-Saklama Giderleri	7,087.72	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,014.97	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	28,411.81	
TOPLAM	945,864.10	

VI- GEÇEN AYI İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)			
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)		
TRPTMGR32516	27.03.26	4,600,000.00		

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)

X- ODUNÇ 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					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı
02.03.2026	13,782,741.00	14,749.00	1.792984	1.792984	281,461,072.00	2.17 TL
03.03.2026	7,005,103.00	97,650.00	1.778785	1.778785	274,553,619.00	2.11 TL
04.03.2026	14,154,142.00	126,452.00	1.784536	1.784536	260,525,929.00	2.01 TL
05.03.2026	3,078,630.00	331,394.00	1.776454	1.776454	257,778,693.00	1.98 TL
06.03.2026	1,736,503.00	3,478.00	1.782447	1.782447	256,045,668.00	1.97 TL
09.03.2026	2,082,409.00	60,066.00	1.787026	1.787026	254,023,325.00	1.96 TL
10.03.2026	3,910,201.00	71,511.00	1.759355	1.759355	250,184,635.00	1.93 TL
11.03.2026	1,592,119.00	2,861,012.00	1.775066	1.775066	251,453,528.00	1.94 TL
12.03.2026	781,877.00	35,060.00	1.775355	1.775355	250,706,711.00	1.93 TL
13.03.2026	3,307,563.00	451,022.00	1.768197	1.768197	247,850,170.00	1.91 TL
16.03.2026	1,414,603.00	368,747.00	1.761631	1.761631	246,804,314.00	1.9 TL
17.03.2026	3,832,366.00	132,122.00	1.75981	1.75981	243,104,070.00	1.87 TL
18.03.2026	4,011,216.00	75,517.00	1.762467	1.762467	239,168,371.00	1.84 TL
19.03.2026	105,080.00	137,617.00	1.765738	1.765738	239,200,908.00	1.84 TL
23.03.2026	465,382.00	3,485.00	1.764087	1.764087	238,739,011.00	1.84 TL
24.03.2026	2,850,642.00	122,614.00	1.745273	1.745273	236,010,983.00	1.82 TL
25.03.2026	2,748,098.00	376,029.00	1.737666	1.737666	233,638,914.00	1.8 TL
26.03.2026	4,329,182.00	194,465.00	1.738656	1.738656	229,504,197.00	1.77 TL
27.03.2026	666,021.00	11,634.00	1.737081	1.737081	228,849,810.00	1.76 TL
30.03.2026	52,336.00	2,534.00	1.735231	1.735231	228,800,008.00	1.76 TL
31.03.2026	2,631,515.00	577	1.731544	1.731544	226,169,070.00	1.74 TL