

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/03/2026 ve 31/03/2026
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ 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)	798.074.144,49
E. KATILMA PAYI SAYISI :	517.470,561
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.54226
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.655142
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-6.82%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	-4.26%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	30.79%
DEVLET TAHVİLİ	99.21%
TERS REPO	0.13%
MEVDUAT	0.66%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.77%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hissat:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.72%
Kira Sertifikalı Devir Hız :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.00%
Altın Devir Hız :	0.00%
Varant Devir Hız :	0.00%
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2306.035
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	2,759,308.93
İ.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	592,881,505.66
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. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıtz 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 BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TR1021030718	16.95%	2	16,000,000.00	110.24	10.12.2025	0.00%	0	0	112.11	17,938,618.04	2.26%	2.24%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TR1021030718	16.95%	2	40,000,000.00	116.45	07.01.2026	0.00%	0	0	112.11	44,846,545.10	5.65%	5.61%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TR1021030718	16.95%	2	1,000,000.00	116.45	07.01.2026	0.00%	0	0	112.11	1,121,163.63	0.14%	0.14%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TR1021030718	16.95%	2	20,000,000.00	119.49	11.02.2026	0.00%	0	0	112.11	22,423,272.55	2.83%	2.80%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TR1021030718	16.95%	2	5,000,000.00	120.62	19.02.2026	0.00%	0	0	112.11	5,605,818.14	0.71%	0.70%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TR1021030718	16.95%	2	10,000,000.00	120.27	23.02.2026	0.00%	0	0	112.11	11,211,636.28	1.41%	1.40%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TR1021030718	16.95%	2	30,000,000.00	120.27	23.02.2026	0.00%	0	0	112.11	33,634,908.83	4.24%	4.21%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TR1021030718	16.95%	2	5,000,000.00	119.94	24.02.2026	0.00%	0	0	112.11	5,605,818.14	0.71%	0.70%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TR1021030718	16.95%	2	6,000,000.00	119.93	25.02.2026	0.00%	0	0	112.11	6,726,981.77	0.85%	0.84%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TR1021030718	16.95%	2	12,000,000.00	115.63	23.03.2026	0.00%	0	0	112.11	13,453,963.53	1.70%	1.68%
	TR1050527733	05.05.2027	TR1050527733	20.50%	2	3,000,000.00	118.93	10.02.2026	0.00%	0	0	116.77	3,503,278.12	0.44%	0.44%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TR1050935113	15.03%	2	20,000,000.00	108.31	14.01.2026	0.00%	0	0	97.85	19,570,266.15	2.47%	2.45%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TR1050935113	15.03%	2	10,000,000.00	108.28	14.01.2026	0.00%	0	0	97.85	9,785,133.07	1.23%	1.22%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TR1050935113	15.03%	2	10,000,000.00	108.26	14.01.2026	0.00%	0	0	97.85	9,785,133.07	1.23%	1.22%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TR1050935113	15.03%	2	5,000,000.00	107.95	14.01.2026	0.00%	0	0	97.85	4,892,566.54	0.62%	0.61%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TR1050935113	15.03%	2	10,000,000.00	106.65	15.01.2026	0.00%	0	0	97.85	9,785,133.07	1.23%	1.22%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TR1050935113	15.03%	2	10,000,000.00	106.65	15.01.2026	0.00%	0	0	97.85	9,785,133.07	1.23%	1.22%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TR1050935113	15.03%	2	5,000,000.00	106.27	15.01.2026	0.00%	0	0	97.85	4,892,566.54	0.62%	0.61%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TR1050935113	15.03%	2	5,000,000.00	106.05	19.01.2026	0.00%	0	0	97.85	4,892,566.54	0.62%	0.61%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TR1050935113	15.03%	2	15,000,000.00	106.65	20.01.2026	0.00%	0	0	97.85	14,677,699.61	1.85%	1.84%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TR1050935113	15.03%	2	10,000,000.00	106.41	21.01.2026	0.00%	0	0	97.85	9,785,133.07	1.23%	1.22%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TR1050935113	15.03%	2	20,000,000.00	106.31	21.01.2026	0.00%	0	0	97.85	19,570,266.15	2.47%	2.45%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TR1051033712	13.10%	2	19,100,000.00	101.03	06.02.2026	0.00%	0	0	95.58	18,255,671.83	2.30%	2.28%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TR1051033712	13.10%	2	1,000,000.00	101.41	11.02.2026	0.00%	0	0	95.58	955,894.81	0.12%	0.12%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TR1051033712	13.10%	2	9,000,000.00	101.41	11.02.2026	0.00%	0	0	95.58	8,602,243.27	1.08%	1.08%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TR1051033712	13.10%	2	6,000,000.00	101.36	11.02.2026	0.00%	0	0	95.58	5,734,828.85	0.72%	0.72%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TR1051033712	13.10%	2	20,000,000.00	100.78	12.02.2026	0.00%	0	0	95.58	19,116,096.16	2.41%	2.39%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TR1051033712	13.10%	2	2,000,000.00	101.4	13.02.2026	0.00%	0	0	95.58	1,911,609.62	0.24%	0.24%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TR1051033712	13.10%	2	4,000,000.00	101.4	13.02.2026	0.00%	0	0	95.58	3,823,219.23	0.48%	0.48%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TR1051033712	13.10%	2	14,000,000.00	101.4	13.02.2026	0.00%	0	0	95.58	13,381,267.31	1.69%	1.67%
	TR1081128715	08.11.2028	TR1081128715	15.54%	2	7,700,000.00	107.66	03.02.2026	0.00%	0	0	101.36	7,805,293.00	0.98%	0.98%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TR1007307113	17.05%	2	13,000,000.00	99.25	12.09.2025	0.00%	0	0	103.21	13,417,716.36	1.69%	1.68%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TR1120629712	15.00%	2	34,000,000.00	98.8	08.01.2026	0.00%	0	0	87.25	29,666,242.21	3.74%	3.71%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TR1120629712	15.00%	2	15,000,000.00	98.8	08.01.2026	0.00%	0	0	87.25	13,088,048.04	1.65%	1.64%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TR1120629712	15.00%	2	20,000,000.00	99.3	03.02.2026	0.00%	0	0	87.25	17,450,730.71	2.20%	2.18%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TR1120629712	15.00%	2	20,000,000.00	99.25	03.02.2026	0.00%	0	0	87.25	17,450,730.71	2.20%	2.18%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TR1120629712	15.00%	2	20,000,000.00	97.2	11.02.2026	0.00%	0	0	87.25	17,450,730.71	2.20%	2.18%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TR1120629712	15.00%	2	10,000,000.00	98.17	23.02.2026	0.00%	0	0	87.25	8,725,365.36	1.10%	1.09%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TR1120629712	15.00%	2	30,000,000.00	98.17	23.02.2026	0.00%	0	0	87.25	26,176,096.07	3.30%	3.27%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TR1120629712	15.00%	2	40,000,000.00	93.9	11.03.2026	0.00%	0	0	87.25	34,901,461.43	4.40%	4.36%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TR1130733717	8.90%	2	3,500,000.00	69.9	06.09.2024	0.00%	0	0	64.67	2,263,671.12	0.29%	0.28%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TR1130733717	8.90%	2	4,000,000.00	66.7	22.11.2024	0.00%	0	0	64.67	2,587,052.70	0.33%	0.32%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TR1130733717	8.90%	2	3,000,000.00	74.75	28.01.2025	0.00%	0	0	64.67	1,940,289.53	0.24%	0.24%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TR1130733717	8.90%	2	45,000,000.00	74.6	29.01.2025	0.00%	0	0	64.67	29,104,342.92	3.67%	3.64%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TR1130733717	8.90%	2	45,000,000.00	74.6	29.01.2025	0.00%	0	0	64.67	29,104,342.92	3.67%	3.64%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TR1131027736	18.39%	2	3,000,000.00	117.13	25.02.2026	0.00%	0	0	113.57	3,407,358.42	0.43%	0.43%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TR1140727714	18.92%	2	2,000,000.00	108.66	24.02.2026	0.00%	0	0	105.34	2,106,973.88	0.27%	0.26%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TR1140727714	18.92%	2	5,000,000.00	108.61	25.02.2026	0.00%	0	0	105.34	5,267,434.69	0.66%	0.66%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934718	13.85%	2	14,000,000.00	108.6	03.02.2026	0.00%	0	0	101.32	14,185,279.49	1.79%	1.77%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934718	13.85%	2	15,000,000.00	109.1	03.02.2026	0.00%	0	0	101.32	15,198,513.74	1.92%	1.90%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934718	13.85%	2	5,000,000.00	106.9	06.02.2026	0.00%	0	0	101.32	5,066,171.25	0.64%	0.63%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934718	13.85%	2	5,000,000.00	106.9	06.02.2026	0.00%	0	0	101.32	5,066,171.25	0.64%	0.63%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934718	13.85%	2	10,000,000.00	106.9	06.02.2026	0.00%	0	0	101.32	10,132,342.49	1.28%	1.27%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934718	13.85%	2	1,000,000.00	106.9	06.02.2026	0.00%	0	0	101.32	1,013,234.25	0.13%	0.13%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934718	13.85%	2	9,000,000.00	106.9	06.02.2026	0.00%	0	0	101.32	9,119,108.24	1.15%	1.14%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934718	13.85%	2	30,000,000.00	107.06	06.02.2026	0.00%	0	0	101.32	30,397,027.46	3.83%	3.80%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934718	13.85%	2	3,000,000.00	107.48	09.02.2026	0.00%	0	0	101.32	3,039,792.75	0.38%	0.38%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934718	13.85%	2	1,000,000.00	107.48	09.02.2026	0.00%	0	0	101.32	1,013,234.25	0.13%	0.13%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934718	13.85%	2	1,000,000.00	107.48	09.02.2026	0.00%	0	0	101.32	1,013,234.25	0.13%	0.13%
	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934718	13.85%	2	15,000,000.00	107.48	09.02.2026	0.00%	0	0	101.32	15,198,513.		

FERS REPO																	
TRT140229T17		BIST		01.04.2026	TRT140229T17		39.99%	0	1,001,095.62	174.55 31.03.2026	0.00%	0	572,885.00	174.74	1,001,095.62	15.92%	0.13%
Toplam									1,001,095.62						1,001,095.62	15.92%	0.13%
REPO																	
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																	
MEVDUAT																	
VADELİ		T GARANTİ BANKASI A.Ş.		01.04.2026	VADELİ		41.00%		5,285,930.96	5,280,000.00 31.03.2026	0.00%	0	0	0	5,285,930.96	84.08%	0.66%
Toplam									5,285,930.96						5,285,930.96	84.08%	0.66%
YP MEVDUAT																	
YATIRIM FONU																	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																	
Ana Grup Toplamı									6,287,026.58						6,287,026.58	100.00%	0.79%
FON PORTFÖY DEĞERİ									843,587,026.58						799,778,209.81		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																	
Tutan (TL)				%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				799,778,209.81	100.21%												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :				11,810.17													
C. ALACAKLAR (+) :				0													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :				0													
E. BORÇLAR (-) :				1,715,875.49	0.22%												
FON TOPLAM DEĞERİ:				798,074,144.49													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																	
Açıklama		Tutan (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti				1,481,960.89													
370.02.000-Denetim Ücreti				15,882.60													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı				10,727.85													
370.04.200-Brokerage Komisyonu				6,560.47													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç				791													
370.06.000-Saklama Giderleri				13,589.79													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas				-8,663.34													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri				59,272.62													
TOPLAM				1,580,121.88													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE																	
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI																	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA																	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		Nominal (TL)															
Açıklama																	
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR																	
Sermaye Piyasası Aracı		İliracı Kurum		Satış Tarihi	Nominal (TL)		Satış Değ. (TL)										
VIII- İTALAR																	
Sermaye Piyasası Aracı		İlfa Tarihi		Nominal (TL)													
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR																	
Sermaye Piyasası Aracı		İliracı Kurum		Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)		Alış Değ. (TL)										
X- ÖDÜNC 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 Alış		Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu								
02.03.2026		1,415,583.00		513	1.655142	1.655142	878,830,202.00	8.79 TL									
03.03.2026		126,609,580.00		18,149.00	1.636839	1.636839	752,238,771.00	7.52 TL									
04.03.2026		135,716,480.00		57,660.00	1.646075	1.646075	616,579,951.00	6.17 TL									
05.03.2026		5,247,421.00		73	1.623694	1.623694	611,332,603.00	6.11 TL									
06.03.2026		5,315,857.00		247,742.00	1.640934	1.640934	606,264,368.00	6.06 TL									
09.03.2026		10,082,080.00		373,542.00	1.641559	1.641559	596,555,850.00	5.97 TL									
10.03.2026		34,180,588.00		36,187.00	1.591242	1.591242	562,441,449.00	5.62 TL									
11.03.2026		12,484,380.00		97,636.00	1.621241	1.621241	550,024,705.00	5.5 TL									
12.03.2026		404,331.00		164,205.00	1.615041	1.615041	549,784,579.00	5.5 TL									
13.03.2026		1,211,776.00		5,565.00	1.591131	1.591131	548,578,368.00	5.49 TL									
16.03.2026		2,207,894.00		190,428.00	1.575907	1.575907	546,560,902.00	5.47 TL									
17.03.2026		4,710,061.00		16,729.00	1.570549	1.570549	541,867,580.00	5.42 TL									
18.03.2026		920,547.00		16,537.00	1.581861	1.581861	540,963,570.00	5.41 TL									
19.03.2026		316,525.00		195,041.00	1.593271	1.593271	540,842,086.00	5.41 TL									
23.03.2026		783,619.00		5,618.00	1.556684	1.556684	540,064,085.00	5.4 TL									
24.03.2026		11,603,573.00		22,176.00	1.516994	1.516994	528,482,688.00	5.28 TL									
25.03.2026		7,707,854.00		19,192.00	1.525769	1.525769	520,794,026.00	5.21 TL									
26.03.2026		431,120.00		210,422.00	1.532659	1.532659	520,573,218.00	5.21 TL									
27.03.2026		671,245.00		978	1.533251	1.533251	519,902,951.00	5.2 TL									
30.03.2026		678,445.00		39,274.00	1.537998	1.537998	519,263,780.00	5.19 TL									
31.03.2026		1,796,299.00		3,080.00	1.526077	1.526077	517,470,561.00	5.17 TL									