

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2026 ve 30/04/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN ÖNİMANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÖNİMANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	772,763,163.09
E. KATILMA PAYI SAYISI:	35,971,037
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01.08.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	21.482927
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	20.610285
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.33%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	32.74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	20.88%
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	60.80%
TÜREV TEMİNAT	4.78%
TERS REPO	11.66%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0.07%
MEVDUAT	1.81%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.35%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.28%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.18%
Kira Sertifikaları 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:	2490.199
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	32,671,864.45
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	30,788,046.17
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 Sztğ No	Repo Tmmt No	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
XS2581381634	T.C.ZİRAAT BANKASI	01.08.2026	XS2581381634	9.50%	2	70,000.00		100.26 18.08.2023	0.00%	0	0	103.66	3,263,253.40	2.02%	0.42%
XS2773862471	GARANTİ BANKASI A.Ş	28.02.2024	XS2773862471	8.38%	2	500,000.00		100.01 28.02.2024	0.00%	0	0	104.29	23,445,234.31	14.46%	3.02%
XS2802184099	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.08.2024	XS2802184099	8.90%	2	200,000.00		105.77 13.03.2026	0.00%	0	0	106.68	9,955,213.11	5.93%	1.24%
XS2913414384	GARANTİ BANKASI A.Ş	03.01.2035	XS2913414384	8.13%	2	500,000.00		99.65 26.03.2025	0.00%	0	0	104.72	23,547,177.23	14.54%	3.04%
XS2918991361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	XS2918991361	7.13%	2	700,000.00		100.03 17.10.2024	0.00%	0	0	102.42	32,240,595.99	19.91%	4.16%
XS3013242196	YAPRI KREDİ BANKASI	03.03.2030	XS3013242196	7.25%	2	500,000.00		100.04 03.03.2025	0.00%	0	0	103.37	23,242,960.59	14.36%	3.00%
XS3108471197	T. VAKIFLAR BANKASI	31.07.2030	XS3108471197	7.25%	2	1,000,000.00		99.49 09.07.2025	0.00%	0	0	103.53	46,860,615.02	28.76%	6.01%
Toplam						3,470,000.00							161,899,049.65	100.00%	20.88%
Ara Grup Toplamı						3,470,000.00							161,899,049.65	25.57%	20.88%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
US900123AY60	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.03.2036	US900123AY60	6.88%	2	239,000.00		93.42 15.02.2024	0.00%	0	0	99.25	10,667,192.72	2.26%	1.38%
US900123B858	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.03.2038	US900123B858	7.25%	2	5,000.00		112.97 06.10.2016	0.00%	0	0	102.4	230,260.52	0.05%	0.03%
US900123BG46	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	30.05.2040	US900123BG46	6.75%	2	200,000.00		96.07 10.03.2026	0.00%	0	0	96.83	8,708,807.22	1.85%	1.12%
US900123B84	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2041	US900123B84	6.00%	2	400,000.00		84.23 27.02.2025	0.00%	0	0	87.74	15,783,415.73	3.35%	2.04%
US900123CG37	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG37	6.00%	2	100,000.00		88.62 10.03.2026	0.00%	0	0	88.67	4,032,392.06	0.86%	0.52%
US900123CG57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.02.2045	US900123CG57	6.63%	2	500,000.00		87.68 16.03.2026	0.00%	0	0	89.67	20,161,963.30	4.28%	2.60%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	109,000.00		76.55 21.03.2025	0.00%	0	0	80.57	3,949,361.44	0.84%	0.51%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	400,000.00		79.01 17.03.2026	0.00%	0	0	80.57	14,493,069.50	3.07%	1.87%
US900123CM05	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.05.2047	US900123CM05	5.75%	2	500,000.00		75.62 24.03.2026	0.00%	0	0	80.57	18,116,336.88	3.84%	2.34%
US900123DA57	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.01.2031	US900123DA57	5.95%	2	399,000.00		96.6 28.08.2024	0.00%	0	0	100.03	17,948,811.32	3.21%	2.32%
US900123DC14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	26.06.2031	US900123DC14	5.88%	2	460,000.00		84.22 29.03.2023	0.00%	0	0	98.24	20,528,743.79	4.36%	2.65%
US900123DK30	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	15.05.2034	US900123DK30	5.63%	2	500,000.00		108.5 04.03.2026	0.00%	0	0	107.66	24,208,674.16	5.14%	3.12%
US900123DN78	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.01.2035	US900123DN78	6.50%	2	1,000,000.00		99.5 04.03.2026	0.00%	0	0	98.68	44,378,394.65	9.41%	5.72%
US900123DP27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	400,000.00		99.7 12.02.2025	0.00%	0	0	103.77	18,666,193.28	3.96%	2.41%
US900123DP27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	500,000.00		99.67 28.02.2025	0.00%	0	0	103.77	23,332,741.60	4.35%	3.01%
US900123DP27	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.02.2032	US900123DP27	7.13%	2	700,000.00		98.12 02.06.2025	0.00%	0	0	103.77	32,665,838.24	6.93%	4.21%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	700,000.00		98.92 29.05.2025	0.00%	0	0	105.44	33,191,937.40	7.04%	4.28%
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	105.44	82,979,843.51	17.00%	10.70%
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	105.44	47,417,053.43	10.06%	6.12%
US900123DQ00	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	29.05.2032	US900123DQ00	7.25%	2	631,000.00		101.2 04.08.2025	0.00%	0	0	105.44	29,920,160.72	6.35%	3.86%
Toplam						10,493,000.00							471,381,192.07	100.01%	60.81%
Ara Grup Toplamı						10,493,000.00							471,381,192.07	74.43%	60.80%
Ana Grup Toplamı						13,963,000.00							633,280,241.72	100.00%	81.68%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
C.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.04.2026	VIOP-TL	0.00%	0	36,994,281.21		0 30.04.2026	0.00%	0	36,000.00	0	37,030,281.21	100.00%	4.78%
Toplam						36,994,281.21							37,030,281.21	100.00%	4.78%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						36,994,281.21							37,030,281.21	100.00%	4.78%
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															
TRT190728134	BİST	04.05.2026	TRT190728134	39.99%	0	90,394,421.92		251.43 30.04.2026	0.00%	0	35,795.100.00	252.53	90,394,421.92	86.11%	11.66%

370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,070.77
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4,870.97
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	54,823.24
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,196.61
370.99.000-Diger Giderler	12,312.00

TOPLAM 2,173,470.09

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEHETTİD VE ANAPARA TAHSİLATINA 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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0426-GRM	VIOP-06.04.2026	45.573	500	22,786,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0626-GRM	VIOP-22.04.2026	4,641.80	40	8,679,062.07	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0626-GRM	VIOP-28.04.2026	4,661.00	1	209,607.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0626-GRM	VIOP-28.04.2026	4,661.00	2	419,215.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0626-GRM	VIOP-28.04.2026	4,661.00	1	209,607.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0626-GRM	VIOP-28.04.2026	4,661.00	10	2,096,075.01	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0626-GRM	VIOP-28.04.2026	4,661.00	10	2,096,075.01	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0626-GRM	VIOP-28.04.2026	4,661.00	16	3,353,720.01	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
10,000,000,000.00							
	01.04.2026	72,040.00	90,225.00	20.473153	20.610285	35,629,846.00	0.36 TL
	02.04.2026	331,762.00	21,419.00	20.610285	20.824716	35,585,550.00	0.36 TL
	03.04.2026	65,715.00	36,104.00	20.824716	20.742396	35,557,961.00	0.36 TL
	06.04.2026	63,693.00	6,130.00	20.742396	20.795448	35,321,559.00	0.35 TL
	07.04.2026	242,532.00	73,439.00	20.795448	20.656013	35,339,898.00	0.35 TL
	08.04.2026	35,110.00	7,683.00	20.856013	20.854974	35,339,973.00	0.35 TL
	09.04.2026	27,598.00	22,930.00	20.854974	21.256715	35,274,653.00	0.35 TL
	10.04.2026	88,250.00	6,850.00	21.256715	21.274345	35,276,654.00	0.35 TL
	13.04.2026	4,849.00	35,521.00	21.274345	21.361044	35,296,741.00	0.35 TL
	14.04.2026	25,434.00	36,668.00	21.361044	21.424098	35,219,521.00	0.35 TL
	15.04.2026	103,888.00	84,839.00	21.424098	21.553676	35,235,048.00	0.35 TL
	16.04.2026	69,312.00	33,029.00	21.553676	21.532174	35,256,090.00	0.35 TL
	17.04.2026	11,987.00	26,676.00	21.532174	21.483393	35,261,548.00	0.35 TL
	20.04.2026	21,218.00	24,247.00	21.483393	21.615052	35,294,188.00	0.35 TL
	21.04.2026	31,667.00	150,847.00	21.615052	21.62919	35,357,993.00	0.35 TL
	22.04.2026	47,042.00	138,810.00	21.62919	21.624346	35,421,289.00	0.35 TL
	24.04.2026	75,514.00	38,020.00	21.624346	21.595763	35,438,790.00	0.35 TL
	27.04.2026	20,519.00	496,039.00	21.595763	21.545421	35,903,115.00	0.36 TL
	28.04.2026	31,714.00	50,163.00	21.545421	21.536956	35,921,936.00	0.36 TL
	29.04.2026	40,342.00	60,928.00	21.536956	21.503793	35,919,440.00	0.36 TL
	30.04.2026	53,424.00	85,757.00	21.503793	21.458661	35,971,037.00	0.36 TL