

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2026 ve 30/04/2026

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)	617.920.943,15
E. KATILMA PAYI SAYISI:	391.442,941
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,578572
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,54226
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3,44%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-2,01%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	34,75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	96,11%
TERS REPO	1,30%
MEVDUAT	2,60%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4,52%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hiss:	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0,29%
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:	2199,329
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	54,381,353,74
L.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	258,399,149,57
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 Sdız 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															
TRT021030T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16,95%	2	6,000,000,00	107,18	07.01.2026	0,00%	0	0	99,52	5,971,356,00	1,00%	0,96%
TRT021030T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16,95%	2	1,000,000,00	107,18	07.01.2026	0,00%	0	0	99,52	995,226,00	0,17%	0,16%
TRT021030T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16,95%	2	20,000,000,00	106,98	11.02.2026	0,00%	0	0	99,52	19,904,520,01	3,34%	3,21%
TRT021030T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16,95%	2	5,000,000,00	107,33	19.02.2026	0,00%	0	0	99,52	4,976,130,00	0,84%	0,80%
TRT021030T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16,95%	2	10,000,000,00	106,68	23.02.2026	0,00%	0	0	99,52	9,952,260,01	1,67%	1,61%
TRT021030T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16,95%	2	30,000,000,00	106,68	23.02.2026	0,00%	0	0	99,52	29,856,780,02	5,02%	4,82%
TRT021030T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16,95%	2	5,000,000,00	106,31	24.02.2026	0,00%	0	0	99,52	4,976,130,00	0,84%	0,80%
TRT021030T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16,95%	2	6,000,000,00	106,21	25.02.2026	0,00%	0	0	99,52	5,971,356,00	1,00%	0,96%
TRT021030T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16,95%	2	12,000,000,00	100,15	23.03.2026	0,00%	0	0	99,52	11,842,712,01	2,01%	1,93%
TRT021030T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16,95%	2	3,000,000,00	100,41	27.04.2026	0,00%	0	0	99,52	2,985,678,00	0,50%	0,48%
TRT050627T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050627T33	20,50%	2	3,000,000,00	118,93	10.02.2026	0,00%	0	0	121,94	3,658,456,94	0,61%	0,59%
TRT050935T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15,03%	2	5,000,000,00	108,31	14.01.2026	0,00%	0	0	98,32	4,916,006,31	0,83%	0,79%
TRT050935T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15,03%	2	10,000,000,00	108,28	14.01.2026	0,00%	0	0	98,32	9,832,012,61	1,65%	1,59%
TRT050935T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15,03%	2	10,000,000,00	108,26	14.01.2026	0,00%	0	0	98,32	9,832,012,61	1,65%	1,59%
TRT050935T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15,03%	2	5,000,000,00	107,95	14.01.2026	0,00%	0	0	98,32	4,916,006,31	0,83%	0,79%
TRT050935T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15,03%	2	10,000,000,00	106,65	15.01.2026	0,00%	0	0	98,32	9,832,012,61	1,65%	1,59%
TRT050935T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15,03%	2	10,000,000,00	106,65	15.01.2026	0,00%	0	0	98,32	9,832,012,61	1,65%	1,59%
TRT050935T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15,03%	2	5,000,000,00	106,27	15.01.2026	0,00%	0	0	98,32	4,916,006,31	0,83%	0,79%
TRT050935T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15,03%	2	5,000,000,00	106,05	19.01.2026	0,00%	0	0	98,32	4,916,006,31	0,83%	0,79%
TRT050935T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15,03%	2	15,000,000,00	106,65	20.01.2026	0,00%	0	0	98,32	14,748,018,92	2,48%	2,38%
TRT050935T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15,03%	2	10,000,000,00	106,41	21.01.2026	0,00%	0	0	98,32	9,832,012,61	1,65%	1,59%
TRT050935T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15,03%	2	20,000,000,00	106,31	21.01.2026	0,00%	0	0	98,32	19,664,025,22	3,30%	3,18%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	7,100,000,00	92,82	06.02.2026	0,00%	0	0	84,06	5,868,616,54	1,00%	0,96%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	1,000,000,00	92,85	11.02.2026	0,00%	0	0	84,06	840,650,22	0,14%	0,14%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	9,000,000,00	92,85	11.02.2026	0,00%	0	0	84,06	7,565,851,96	1,27%	1,22%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	6,000,000,00	92,81	11.02.2026	0,00%	0	0	84,06	5,043,901,30	0,85%	0,81%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	20,000,000,00	92,15	12.02.2026	0,00%	0	0	84,06	16,813,004,35	2,82%	2,71%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	2,000,000,00	92,73	13.02.2026	0,00%	0	0	84,06	1,681,300,43	0,28%	0,27%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	4,000,000,00	92,73	13.02.2026	0,00%	0	0	84,06	3,362,600,87	0,56%	0,54%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	14,000,000,00	92,73	13.02.2026	0,00%	0	0	84,06	11,769,103,04	1,98%	1,90%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	2,000,000,00	86,36	27.04.2026	0,00%	0	0	84,06	1,681,300,43	0,28%	0,27%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	7,700,000,00	107,66	03.02.2026	0,00%	0	0	105,59	8,130,627,03	1,37%	1,31%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	2,000,000,00	106,07	27.04.2026	0,00%	0	0	105,59	2,111,851,18	0,35%	0,34%
TRT100730T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.07.2030	TRT100730T13	17,05%	2	13,000,000,00	99,25	12.09.2025	0,00%	0	0	107,16	13,931,281,44	2,34%	2,25%
TRT120629T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120629T12	15,00%	2	7,000,000,00	98,8	08.01.2026	0,00%	0	0	91,66	6,416,663,28	1,08%	1,04%
TRT120629T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120629T12	15,00%	2	20,000,000,00	99,3	03.02.2026	0,00%	0	0	91,66	18,333,323,65	3,08%	2,96%
TRT120629T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120629T12	15,00%	2	20,000,000,00	99,25	03.02.2026	0,00%	0	0	91,66	18,333,323,65	3,08%	2,96%
TRT120629T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120629T12	15,00%	2	20,000,000,00	97,2	11.02.2026	0,00%	0	0	91,66	18,333,323,65	3,08%	2,96%
TRT120629T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120629T12	15,00%	2	10,000,000,00	98,17	23.02.2026	0,00%	0	0	91,66	9,166,661,83	1,54%	1,48%
TRT120629T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120629T12	15,00%	2	30,000,000,00	98,17	23.02.2026	0,00%	0	0	91,66	27,499,985,48	4,62%	4,44%
TRT120629T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120629T12	15,00%	2	40,000,000,00	93,9	11.03.2026	0,00%	0	0	91,66	36,666,647,30	6,16%	5,92%
TRT120629T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120629T12	15,00%	2	1,000,000,00	91,89	30.04.2026	0,00%	0	0	91,66	916,666,18	0,15%	0,15%
TRT130733T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	500,000,00	74,75	21.01.2025	0,00%	0	0	65,05	325,276,21	0,05%	0,05%
TRT130733T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	45,000,000,00	74,6	29.01.2025	0,00%	0	0	65,05	29,274,858,81	4,92%	4,73%
TRT130733T17	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.07.2033	TRT130733T17	8,90%	2	45,000,000,00	74,6	29.01.2025	0,00%	0	0	65,05	29,274,858,81	4,92%	4,73%
TRT131027T36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18,39%	2	3,000,000,00	102,77	25.02.2026	0,00%	0	0	100,27	3,008,259,90	0,51%	0,49%
TRT140727T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18,92%	2	2,000,000,00	108,66	24.02.2026	0,00%	0	0	110,37	2,207,586,85	0,37%	0,36%
TRT140727T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18,92%	2	5,000,000,00	108,61	25.02.2026	0,00%	0	0	110,37	5,518,967,13	0,93%	0,89%
TRT140431T35	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT140431T35	16,63%	2	15,000,000,00	99,82	24.04.2026	0,00%	0	0	96,82	14,748,543,45	2,48%	2,38%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	19,000,000,00	97,85	06.02.2026	0,00%	0	0	88,31	16,779,990,62	2,82%	2,71%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	3,000,000,00	98,05	09.02.2026	0,00%	0	0	88,31	2,649,472,20	0,45%	0,43%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	1,000,000,00	98,05	09.02.2026	0,00%	0	0	88,31	883,157,40	0,15%	0,14%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	1,000,000,00	98,05	09.02.2026	0,00%	0	0	88,31	883,157,40	0,15%	0,14%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	15,000,000,00	98,05	09.02.2026	0,00%	0	0	88,31	13,247,361,02	2,23%	2,14%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	10,000,000,00	97,6	11.02.2026	0,00%	0	0	88,31	8,831,574,01	1,48%	1,43%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	15,000,000,00	97,52	11.02.2026	0,00%	0	0	88,31	13,247,361,02	2,23%	2,14%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	40,000,000,00	97,8	23.02.2026	0,00%	0	0	88,31	35,326,296,04	5,94%	5,70%
Toplam						661,300,000,00							595,200,142,10	100,01%	96,08%
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı															
Ara Grup Toplamı															
Ara Grup Toplamı															
Ara Grup Toplamı															
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 İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERSİ REPO															
TRT280531T14	BİST	04.05.2026	TRT280531T14	39,99%	0	8,035,059,73	690,84	30.04.2026	0,00%	0	1,158,005,00	693,87	8,0		

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	04.05.2026	VADELİ	39.99%	16,085,185.19	16,015,000.00	30.04.2026	0.00%	0	0	0	16,085,185.19	66.69%	2.60%	
Toplam					16,085,185.19							16,085,185.19	66.69%	2.60%	
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı					24,120,244.92					24,120,244.92				100.00%	3.89%
FON PORTFÖY DEĞERİ					685,420,244.92					619,320,387.01					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)				%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		619,320,387.01		100.23%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		13,053.30													
C. ALACAKLAR (+) :		0													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0													
E. BORÇLAR (-) :		1,412,497.16		0.23%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		617,920,943.15													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama		Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		1,292,204.02													
370.02.000-Denetim Ücreti		17,470.86													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		3,413.14													
370.04.200-Brokerage Komisyonu		2,109.03													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		3,307.30													
370.06.000-Saklama Giderleri		11,502.78													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		11,204.68													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		51,683.13													
370.99.000-Diger Giderler		7,875.00													
TOPLAM		1,400,769.94													
VI- GEÇEN AY 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)											
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum		Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)									
X- ODÜNC 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 Satışı		Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay		Dolaşım Oranı		Pay Döviz Kodu					
01.04.2026		851,380.00		189,321.00	1.54226	1.54226	516,808,502.00	5.17 TL							
02.04.2026		927,037.00		104,298.00	1.580284	1.580284	515,985,763.00	5.16 TL							
03.04.2026		515,067.00		164,720.00	1.57201	1.57201	515,635,416.00	5.16 TL							
06.04.2026		353,848.00		957,089.00	1.586006	1.586006	516,238,657.00	5.16 TL							
07.04.2026		428,492.00		5,082,896.00	1.58424	1.58424	520,893,061.00	5.21 TL							
08.04.2026		53,022,865.00		663,672.00	1.590888	1.590888	468,533,868.00	4.69 TL							
09.04.2026		422,317.00		11,465,090.00	1.625514	1.625514	479,576,631.00	4.8 TL							
10.04.2026		1,244,227.00		103,431.00	1.638722	1.638722	478,435,835.00	4.78 TL							
13.04.2026		2,426,615.00		1,060,214.00	1.628575	1.628575	477,069,434.00	4.77 TL							
14.04.2026		3,232,325.00		3,768.00	1.606712	1.606712	473,840,877.00	4.74 TL							
15.04.2026		2,530,395.00		754,439.00	1.626993	1.626993	472,064,921.00	4.72 TL							
16.04.2026		172,533.00		1,216,263.00	1.629288	1.629288	473,108,651.00	4.73 TL							
17.04.2026		65,123,634.00		3,108,333.00	1.635103	1.635103	411,093,350.00	4.11 TL							
20.04.2026		46,579.00		303,549.00	1.634011	1.634011	411,350,320.00	4.11 TL							
21.04.2026		7,847,362.00		269,701.00	1.645876	1.645876	403,772,659.00	4.04 TL							
22.04.2026		10,575,818.00		60,986.00	1.647618	1.647618	393,257,827.00	3.93 TL							
24.04.2026		2,383,489.00		442,534.00	1.627817	1.627817	391,316,872.00	3.91 TL							
27.04.2026		745,918.00		383,199.00	1.611167	1.611167	390,954,152.00	3.91 TL							
28.04.2026		1,246,560.00		6,283,589.00	1.603527	1.603527	396,991,181.00	3.96 TL							
29.04.2026		961,737.00		205,308.00	1.594638	1.594638	395,234,752.00	3.95 TL							
30.04.2026		4,692,910.00		901,099.00	1.584154	1.584154	391,442,941.00	3.91 TL							