

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2026 ve 31/05/2026

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.
D. FONUN TARİHİ (TL):	100.000.000,00
E. TOPLAM DEĞERİ (TL):	2.709.519.878,19
F. KATILMA PAYI SAYISI:	1.149.303,125
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	2.357533
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		2.290006
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.71%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		16.85%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		48.50%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:		51.93%
G. ÖZEL SEKTÖR FAHRETLERİ:		28.48%
H. DEVLET FAHRETLERİ:		2.05%
I. TERS REPO:		14.28%
J. MEVDUAT:		3.26%
K. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		9.86%
L. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		0.00%
M. HİSSE:		0.36%
N. ÖZEL BORÇLANMA ARAÇLARI DEVİR HIZI:		4.08%
O. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI DEVİR HIZI:		0.00%
P. KİRA SERTİFİKALAN DEVİR HIZI:		0.00%
Q. YATIRICI MENKUL KİYMETLER DEVİR HIZI:		0.00%
R. ALTIN DEVİR HIZI:		0.00%
S. VARANT DEVİR HIZI:		0.00%
T. G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		209.226
U. H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		831.393,964,52
V. I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		416.933,837,17
Y. J. AYLIK KORELASYON:		
Z. K. UÇUKLUK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fy	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stğz No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup% ¹	Toplam% ²
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSAFK2718	AK FİNANSAL KIRALAMA	05.05.2027	TRSAFK2718	10.58%	4	10.000.000,00	102,37	04.09.2025	0,00%	0	0	103,86	10.386.240,25	0,48%	0,38%
TRSAFK6218	AK FİNANSAL KIRALAMA	09.06.2026	TRSAFK6218	11.81%	4	10.110.000,00	100,37	10.12.2025	0,00%	0	0	110,78	11.200.396,52	0,51%	0,41%
TRSAFK72617	AK FİNANSAL KIRALAMA	03.07.2026	TRSAFK72617	10,16%	4	20.000.000,00	101,07	31.10.2025	0,00%	0	0	106,31	21.262.217,77	0,97%	0,78%
TRSAFK82616	AK FİNANSAL KIRALAMA	10.08.2026	TRSAFK82616	12,00%	4	13.090.000,00	100	29.07.2025	0,00%	0	0	103,84	13.593.846,55	0,62%	0,50%
TRSCARF2623	AK FİNANSAL KIRALAMA	29.09.2025	TRSCARF2623	10,61%	4	50.000.000,00	107,85	25.05.2026	0,00%	0	0	108,64	54.320.365,10	2,49%	2,00%
TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	01.10.2026	TRSCARFE2620	43,04%	1	2.000.000,00	126,42	25.05.2026	0,00%	0	0	127,27	2.545.469,90	0,12%	0,09%
TRSCARFE2646	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	13.10.2026	TRSCARFE2646	10,55%	4	25.850.000,00	105,84	25.05.2026	0,00%	0	0	106,62	27.653.568,52	1,26%	1,02%
TRSCARF2617	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	18.09.2026	TRSCARF2617	10,76%	4	15.000.000,00	100	09.09.2025	0,00%	0	0	109,52	16.429.455,08	0,75%	0,61%
TRSCARF2617	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	18.09.2026	TRSCARF2617	10,76%	4	10.000.000,00	100,3	09.03.2026	0,00%	0	0	109,52	10.952.970,05	0,50%	0,40%
TRSCARF2617	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	18.09.2026	TRSCARF2617	10,76%	4	5.000.000,00	105,15	24.04.2026	0,00%	0	0	109,52	5.476.485,03	0,25%	0,20%
TRSCARF2617	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	09.04.2027	TRSCARF2617	10,63%	4	30.000.000,00	100	08.04.2026	0,00%	0	0	106,34	31.902.421,61	1,46%	1,18%
TRSDVA42719	DEVA HOLDING A.Ş.	09.12.2027	TRSDVA42719	10,72%	4	20.490.000,00	100	11.12.2025	0,00%	0	0	109,47	22.431.283,99	1,03%	0,83%
TRSDVA42719	DEVA HOLDING A.Ş.	09.12.2027	TRSDVA42719	10,72%	4	13.660.000,00	107,34	15.05.2026	0,00%	0	0	109,47	14.954.189,33	0,69%	0,55%
TRSDVA22815	DEVA HOLDING A.Ş.	21.02.2028	TRSDVA22815	10,21%	4	40.000.000,00	108,51	18.05.2026	0,00%	0	0	100,75	40.300.121,55	1,85%	1,48%
TRSDVA82611	DEVA HOLDING A.Ş.	10.08.2026	TRSDVA82611	10,51%	4	630.000,00	100	12.08.2024	0,00%	0	0	102,33	644.691,91	0,03%	0,02%
TRSDVA82629	DEVA HOLDING A.Ş.	20.08.2026	TRSDVA82629	10,38%	4	10.000.000,00	105,12	18.05.2026	0,00%	0	0	101,2	10.120.116,40	0,46%	0,37%
DUNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		10.06.2026	TRSDVY82613	11,60%	4	15.000.000,00	108,88	21.05.2026	0,00%	0	0	110,39	16.558.692,17	0,76%	0,61%
DUNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		13.08.2026	TRSDVY82611	11,17%	4	19.000.000,00	100,81	21.05.2026	0,00%	0	0	102,11	19.402.248,58	0,89%	0,71%
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	115,95	17.993.803,78	0,80%	0,64%
TRSEFES22818	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	02.02.2028	TRSEFES22818	21,22%	2	25.000.000,00	111,02	15.05.2026	0,00%	0	0	113,16	28.292.249,75	1,30%	1,04%
TRSEKER82717	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	16.06.2027	TRSEKER82717	11,12%	6	21.690.000,00	100	17.12.2025	0,00%	0	0	109,08	23.659.588,18	1,08%	0,87%
TRSEKER82616	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	19.08.2026	TRSEKER82616	11,57%	4	8.750.000,00	100	06.08.2025	0,00%	0	0	102,03	8.928.495,42	0,41%	0,33%
TRSEKER82616	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	19.08.2026	TRSEKER82616	11,57%	4	20.000.000,00	100,89	19.11.2025	0,00%	0	0	102,03	14.540.692,55	0,67%	0,54%
TRSEKER82616	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	19.08.2026	TRSEKER82616	11,57%	4	13.000.000,00	100,4	19.11.2025	0,00%	0	0	105,11	13.285.193,20	0,61%	0,49%
TRSEKER82616	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	19.08.2026	TRSEKER82616	11,57%	4	10.000,00	100,06	10.02.2026	0,00%	0	0	102,03	10.203,99	0,00%	0,00%
TRSENSAE2619	ENERJISA ENERJİ AŞ	19.10.2026	TRSENSAE2619	10,44%	4	30.000.000,00	102,96	03.03.2026	0,00%	0	0	104,68	31.406.424,17	1,44%	1,16%
TRSENSAE2619	ENERJISA ENERJİ AŞ	19.10.2026	TRSENSAE2619	10,44%	4	30.000.000,00	100,42	24.04.2026	0,00%	0	0	104,68	31.406.424,17	1,44%	1,16%
TRSENSA32710	ENERJISA ENERJİ AŞ	03.03.2027	TRSENSA32710	10,71%	4	10.000.000,00	104,59	13.05.2025	0,00%	0	0	110,45	11.045.832,30	0,51%	0,41%
TRSENSA72617	ENERJISA ENERJİ AŞ	24.07.2026	TRSENSA72617	10,65%	4	20.000.000,00	100,89	19.11.2025	0,00%	0	0	104,45	20.890.127,63	0,96%	0,77%
TRSENSA72716	ENERJISA ENERJİ AŞ	14.07.2027	TRSENSA72716	10,57%	4	50.000.000,00	100	18.07.2025	0,00%	0	0	105,11	52.557.492,85	2,41%	1,94%
TRSENSA72716	ENERJISA ENERJİ AŞ	14.07.2027	TRSENSA72716	10,57%	4	25.000.000,00	105,65	19.03.2026	0,00%	0	0	105,11	26.278.741,33	1,20%	0,97%
TRSENSA72716	ENERJISA ENERJİ AŞ	14.07.2027	TRSENSA72716	10,57%	4	15.000.000,00	106,48	27.03.2026	0,00%	0	0	105,11	15.767.244,80	0,72%	0,58%
TRSGFYH22715	GARANTİ FİLYO YÖNETİM	04.02.2027	TRSGFYH22715	39,03%	1	40.000.000,00	100	30.01.2026	0,00%	0	0	111,47	44.590.716,28	2,04%	1,64%
TRISFINK2711	İŞ FİNANSAL KIRALAMA	19.11.2027	TRISFINK2711	20,39%	2	16.500.000,00	100	21.11.2025	0,00%	0	0	110,12	16.668.934,14	0,76%	0,61%
TRISFINK2711	İŞ FİNANSAL KIRALAMA	19.11.2027	TRISFINK2711	20,39%	2	40.000.000,00	105,33	28.01.2026	0,00%	0	0	110,12	40.409.537,32	1,85%	1,49%
TRISFINK2711	İŞ FİNANSAL KIRALAMA	19.11.2027	TRISFINK2711	20,39%	2	15.000.000,00	111,58	07.04.2026	0,00%	0	0	110,12	15.153.576,50	0,69%	0,56%
TRISCTFA2612	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01.12.2026	TRISCTFA2612	42,84%	1	30.000.000,00	110,6	25.02.2026	0,00%	0	0	102,78	36.234.644,13	1,68%	1,34%
TRISKF27211	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	23.02.2027	TRISKF27211	63,25%	1	24.010.000,00	127,3	25.05.2026	0,00%	0	0	128,11	30.760.734,65	1,41%	1,13%
TRSBMKF92619	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN	22.09.2027	TRSBMKF92619	41,45%	1	7.420.000,00	113,1	27.01.2026	0,00%	0	0	127,19	9.438.130,47	0,43%	0,35%
TRSPAS22715	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	01.02.2027	TRSPAS22715	10,35%	4	12.000.000,00	105,1	19.01.2026	0,00%	0	0	109,27	12.357.132,43	0,57%	0,46%
TRSPAS42612	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	05.04.2028	TRSPAS42612	10,50%	4	40.000.000,00	103,87	13.05.2026	0,00%	0	0	106,61	42.441.892,27	1,95%	1,56%
TRSPAS82719	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRSPAS82719	10,29%	4	25.000.000,00	100	15.05.2025	0,00%	0	0	101,84	25.461.797,40	1,17%	0,94%
TRSPAS82719	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRSPAS82719	10,29%	4	10.000.000,00	103,88	07.10.2025	0,00%	0	0	101,84	10.184.718,96	0,47%	0,38%
TRSPAS82719	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRSPAS82719	10,29%	4	10.000.000,00	103,88	07.10.2025	0,00%	0	0	101,84	10.184.718,96	0,47%	0,38%
TRSORFNA2617	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03.12.2026	TRSORFNA2617	10,99%	4	33.170.000,00	100	19.11.2025	0,00%	0	0	101,07	33.526.811,65	1,54%	1,24%
TRSORFNA2617	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03.12.2026	TRSORFNA2617	10,99%	4	8.300.000,00	102,73	31.03.2026	0,00%	0	0	101,07	8.389.283,59	0,38%	0,31%
TRSORFNA2617	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	01.06.2027	TRSORFNA2617	10,34%	4	28.510.000,00	100	12.05.2026	0,00%	0	0	102,08	29.103.154,57	1,33%	1,07%
TRSTOTK22817	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	21.02.2028	TRSTOTK22817	10,21%	4	30.000.000,00	105,9	24.04.2026	0,00%	0	0	106,75	30.225.091,16	1,39%	1,11%
TRSTOTK22817	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	21.02.2028	TRSTOTK22817	10,21%	4	45.000.000,00	108,84	21.05.2026	0,00%	0	0	100,75	45.537.636,75	2,08%	1,67%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	3,00%	12	7.300.000,00	102,08	25.05.2026	0,00%	0	0	102,75	7.501.029,55	0,34%	0,28%
TRSPRS72614															

