

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/10/2025 ve 31/10/2025

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)	129868000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	487,657,276.74
E. KATILMA PAYI SAYISI:	308,930,691.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1.578533
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.536168
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.76%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		28.46%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		39.64%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		13.70%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU		4.88%
DEVLET TAHVİLİ		80.02%
MEVDUAT		1.39%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		2.55%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.21%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.19%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		893.188
H.KATILMA PAYI İHRACAT NAKİT GİRİŞLERİ:		16,558,704.60
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		86,351,375.12
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük 8. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSKFTF22711	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	23.02.2027	TRSKFTF22711	63.25%	1	18,290,000.00		100 01.09.2025	0.00%	0	0	105.88	19,366,249.57	21.31%	3.96%
TRSOPASE2722	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	26.10.2027	TRSOPASE2722	10.04%	4	14,000,000.00		100 30.10.2025	0.00%	0	0	100.42	14,059,163.59	15.47%	2.88%
TRSOPAS82719	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRSOPAS82719	10.92%	4	4,000,000.00		105.37 01.10.2025	0.00%	0	0	109.54	4,381,633.04	4.82%	0.90%
TRSYK8K62914	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYK8K62914	10.66%	4	27,050,000.00		120.34 03.06.2025	0.00%	0	0	107.92	29,192,936.14	32.12%	5.97%
Toplam						63,340,000.00							66,999,982.34	73.72%	13.71%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFCARF12612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	06.01.2026	TRFCARF12612	22.79%	1	17,190,000.00		100 09.07.2025	0.00%	0	0	114.18	19,629,215.49	21.60%	4.02%
TRFCARF32610	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	02.03.2026	TRFCARF32610	20.24%	1	4,000,000.00		100 05.09.2025	0.00%	0	0	106.29	4,251,979.50	4.68%	0.87%
Toplam						21,190,000.00							23,881,194.99	26.28%	4.89%
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						84,530,000.00							90,881,177.33	18.85%	18.59%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT021030T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	6,000,000.00		99.55 08.10.2025	0.00%	0	0	103.34	6,200,966.87	1.59%	1.27%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	24,000,000.00		111.67 03.07.2025	0.00%	0	0	124.71	29,930,701.55	7.65%	6.12%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	25,000,000.00		111.77 03.07.2025	0.00%	0	0	124.71	31,177,814.11	7.97%	6.38%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	20,000,000.00		111.75 04.07.2025	0.00%	0	0	124.71	24,942,251.29	6.38%	5.10%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	30,000,000.00		114.23 01.08.2025	0.00%	0	0	124.71	37,413,376.93	9.56%	7.65%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	9,000,000.00		101.83 11.08.2025	0.00%	0	0	108.63	9,776,768.49	2.50%	2.00%
TRT100227T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.02.2027	TRT100227T13	16.30%	2	20,000,000.00		95.52 03.07.2025	0.00%	0	0	102.96	20,592,381.08	5.26%	4.21%
TRT100227T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.02.2027	TRT100227T13	16.30%	2	4,000,000.00		95.55 03.07.2025	0.00%	0	0	102.96	4,118,476.22	1.05%	0.84%
TRT100227T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.02.2027	TRT100227T13	16.30%	2	5,000,000.00		95.55 03.07.2025	0.00%	0	0	102.96	5,148,095.27	1.32%	1.05%
TRT100332T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	18.94%	2	45,000,000.00		85.5 19.03.2025	0.00%	0	0	94.3	42,435,808.53	10.85%	8.68%
TRT100332T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	18.94%	2	10,000,000.00		86.25 10.04.2025	0.00%	0	0	94.3	9,430,179.67	2.41%	1.93%
TRT100332T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	18.94%	2	1,000,000.00		88.5 20.08.2025	0.00%	0	0	94.3	943,017.97	0.24%	0.19%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	2,000,000.00		93.05 01.07.2025	0.00%	0	0	95.63	1,912,633.28	0.49%	0.39%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	25,000,000.00		94.17 03.07.2025	0.00%	0	0	95.63	23,907,915.99	6.11%	4.89%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	20,000,000.00		94.3 03.07.2025	0.00%	0	0	95.63	19,126,332.79	4.89%	3.91%
TRT131027T36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	6,000,000.00		99.68 16.10.2025	0.00%	0	0	101.77	6,106,591.71	1.56%	1.25%
TRT140727T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	25,000,000.00		103.69 13.08.2025	0.00%	0	0	112.41	28,103,747.01	7.18%	5.75%
TRT140727T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	35,000,000.00		103.94 14.08.2025	0.00%	0	0	112.41	39,345,245.82	10.06%	8.05%
TRT140727T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	15,000,000.00		105.44 04.09.2025	0.00%	0	0	112.41	16,862,248.21	4.31%	3.45%
TRT140727T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	20,000,000.00		105.78 10.09.2025	0.00%	0	0	112.41	22,482,997.61	5.75%	4.60%
TRT140727T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727T14	18.92%	2	10,000,000.00		108.8 26.09.2025	0.00%	0	0	112.41	11,241,498.81	2.87%	2.30%
Toplam						357,000,000.00							391,199,049.21	100.00%	80.01%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						357,000,000.00							391,199,049.21	81.15%	80.02%
Ara Grup Toplamı						441,530,000.00							482,080,226.54	100.00%	98.61%
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 (ŞT. 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															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.11.2025	VADELİ	39.38%		6,806,961.09		6,785,000.00 31.10.2025	0.00%	0	0	0	6,806,961.09	100.00%	1.39%
Toplam						6,806,961.09							6,806,961.09	100.00%	1.39%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						6,806,961.09							6,806,961.09	100.00%	1.39%
FON PORTFÖY DEĞERİ						448,336,961.09							488,887,187.60		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	488,887,187.60	100.25%
C. ALACAKLAR (+) :	11,181.04	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	0	
	1,241,091.90	0.25%
FON TOPLAM DEĞERİ:	487,657,276.74	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,158,972.73
370.02.000-Denetim Ücreti	15,641.34

370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,758.61
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,452.30
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	5,919.44
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,746.63
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	37,083.51
TOPLAM	1,232,239.56

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- İTFALAR
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

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	Pay Döviz Kodu
01.10.2025	3,898,818.00	1,171.00	1.536168	1.536168	350,082,395.00	2.7	TL
02.10.2025	507,197.00	309,145.00	1.540313	1.540313	349,884,343.00	2.69	TL
03.10.2025	525,704.00	6,950,847.00	1.543665	1.543665	356,309,486.00	2.74	TL
06.10.2025	867,628.00	10,267.00	1.543199	1.543199	355,452,125.00	2.74	TL
07.10.2025	2,287,825.00	60,344.00	1.542102	1.542102	353,224,644.00	2.72	TL
08.10.2025	1,917,850.00	159,150.00	1.542914	1.542914	351,465,944.00	2.71	TL
09.10.2025	4,690,825.00	17,189.00	1.544662	1.544662	346,792,308.00	2.67	TL
10.10.2025	887,791.00	37,401.00	1.543947	1.543947	345,941,918.00	2.66	TL
13.10.2025	2,931,400.00	27,129.00	1.547991	1.547991	343,037,647.00	2.64	TL
14.10.2025	876,595.00	17,094.00	1.549207	1.549207	342,178,146.00	2.63	TL
15.10.2025	5,053,176.00	22,256.00	1.550005	1.550005	337,147,226.00	2.6	TL
16.10.2025	5,025,647.00	7,328.00	1.548242	1.548242	332,128,907.00	2.56	TL
17.10.2025	15,715,830.00	222,705.00	1.549125	1.549125	316,635,782.00	2.44	TL
20.10.2025	108,262.00	132,502.00	1.553631	1.553631	316,660,022.00	2.44	TL
21.10.2025	980,800.00	34,905.00	1.553975	1.553975	315,714,127.00	2.43	TL
22.10.2025	197,311.00	44,303.00	1.556082	1.556082	315,561,119.00	2.43	TL
23.10.2025	653,266.00	71,446.00	1.556686	1.556686	314,979,299.00	2.43	TL
24.10.2025	513,494.00	86,378.00	1.558801	1.558801	314,552,183.00	2.42	TL
27.10.2025	7,099,229.00	66,513.00	1.564302	1.564302	307,519,467.00	2.37	TL
28.10.2025	429,025.00	158,098.00	1.56773	1.56773	307,248,540.00	2.37	TL
30.10.2025	110,976.00	8,904.00	1.572191	1.572191	307,146,468.00	2.37	TL
31.10.2025	446,345.00	2,230,568.00	1.574519	1.574519	308,930,691.00	2.38	TL